

# Actopan

Correspondiente al mes de **Diciembre** del ejercicio

**2019**

Programa 3x1 para Migrantes Ramo 20 Desarrollo Social

**2018**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 6399036

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 1103-19-11-03



Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Diciembre del 2019		\$87.69
<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      Num. Cheque      Concepto		
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>\$87.69</b>

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



ELABORÓ:

Gilberto Santillán Roa

2016 - 2020

Tesorero Municipal



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. Héctor Cruz Olguín  
2016 - 2020

Presidente Municipal

REVISÓ:

C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal



2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**

FR-05

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2019

**ACTOPAN 004 3 X 1 2018**

BANAMEX  
NUM. DE CUENTA: 236399036

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019				87.69
<b>MAS:</b>				
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			
<b>MENOS:</b>				
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		
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA</b>				<b>87.69</b>

**TESORERIA MUNICIPAL OPERADO**



ELABORÓ  
TESORERO MUNICIPAL  
GILBERTO SANTILLAN ROA



REVISÓ Y AUTORIZÓ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. HECTOR BRUZION GILIN



REVISÓ  
SINDICO MUNICIPAL  
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO



MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO

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

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

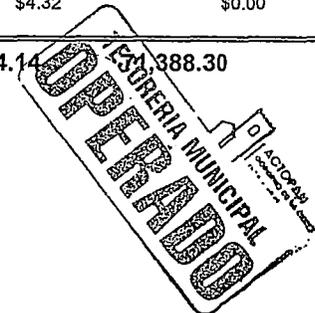
Fecha y 02/ene./2020

hora de Impresión 03:57 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-03-02-01-02					6399036	\$71,431.85	\$44.14	\$71,388.30	\$87.69
1112-01-03-02-01-02-001					6399036 MUNICIPAL	\$71,388.30	\$0.00	\$71,388.30	\$0.00
	C05697	31/12/2019	CRISTIAN CRUZ MORALI	251620		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 177 ESTIMACION 4 DEL	\$0.00	\$71,388.30	\$0.00
1112-01-03-02-01-02-002					6399036 BENEFICIARIOS	\$43.55	\$44.14	\$0.00	\$87.69
101030	06/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$4.44	\$0.00	\$47.99
101030	06/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.48	\$0.00	\$49.47
101030	06/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.48	\$0.00	\$50.95
101030	06/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.47	\$0.00	\$52.42
101030	06/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.47	\$0.00	\$53.89
101031	13/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$4.41	\$0.00	\$58.30
101031	13/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.47	\$0.00	\$59.77
101031	13/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.40	\$0.00	\$61.17
101031	13/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$2.79	\$0.00	\$63.96
101053	20/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$4.19	\$0.00	\$68.15
101053	20/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.40	\$0.00	\$69.55
101053	20/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.35	\$0.00	\$70.90
101053	20/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.40	\$0.00	\$72.30
101053	20/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.35	\$0.00	\$73.65
101054	27/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3X1 MIGRANT	\$4.05	\$0.00	\$77.70
101054	27/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3X1 MIGRANT	\$1.35	\$0.00	\$79.05
101054	27/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3X1 MIGRANT	\$2.88	\$0.00	\$81.93
101054	27/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3X1 MIGRANT	\$1.44	\$0.00	\$83.37
101074	30/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$4.32	\$0.00	\$87.69

Total : 71,431.85 44.14 \$71,388.30 87.69



## Estado de Cuenta

<b>Cilente</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>	<b>Cheques</b>	<b>Periodo</b>	<b>Diciembre 2019</b>
Sucursal	23	Cuenta	6399036

### Resumen al 31/12/2019

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 71,431.85		\$ 69,223.88	\$ 71,254.35
Depósitos (19)	\$ 44.14	<b>Saldo promedio</b>	32	365
Retiros (1)	\$ 71,388.30	<b>Días transcurridos</b>	0.71%	0.00%
Saldo al 31/12/2019	\$ 87.69	<b>Tasa bruta</b>	\$ 0.00	\$ 567.55
Cheques girados	0	<b>Tasa neta</b>		
Cheques exentos	0	<b>Impuesto retenido</b>		
		<b>Intereses pagados</b>	\$ 44.14	

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00780918	4.44		71,436.29
03/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00781744	1.48		71,437.77
04/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00781865	1.48		71,439.25
05/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00782019	1.47		71,440.72
06/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00782614	1.47		71,442.19
09/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00782974	4.41		71,446.60
10/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00783938	1.47		71,448.07
11/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00784099	1.40		71,449.47
13/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00784240	2.79		71,452.26
16/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00784706	4.19		71,456.45
17/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00785118	1.40		71,457.85
18/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00785248	1.40		71,459.25
19/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.68 % 0000000000 00785407	1.35		71,460.60
20/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.68 % 0000000000 00785731	1.35		71,461.95
23/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.68 % 0000000000 00785921	4.05		71,466.00
24/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.68 % 0000000000 00786428	1.35		71,467.35
26/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % 0000000000 00786516	2.88		71,470.23
27/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % 0000000000 00786820	1.44		71,471.67
30/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % 0000000000 00787008	4.32		71,475.99
31/12/2019	F179 MUNC DE ACTOPAN P INT 0311219 00251620		71,388.30	87.69

# Actopan

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

Programa 3x1 para Migrantes Ramo 20 Desarrollo Social **2018**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: 6399036

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 1103-19-11-03



Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Noviembre del 2019		\$71,431.85
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		
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>\$71,431.85</b>

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



**ELABORÓ:**

L.C. Gilberto Santillán Roa  
2016 - 2020

Tesrero Municipal



**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**

LIC. Héctor Cruz Olguín  
2016 - 2020

Presidente Municipal

**REVISÓ:**

C. María Guadalupe Uribe Morcán  
ACTOPAN, HIDALGO

Síndico Municipal



2016 - 2020

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2019

**ACTOPAN 004 3 X 1 2018**

BANAMEX  
NUM. DE CUENTA: 236399036

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019				71,431.85
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		
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA</b>				<b>71,431.85</b>




ELABORÓ  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. GILBERTO SANTILLAN ROA  
2016-2020



REVISÓ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN  
2016-2020



REVISÓ  
SINDICO MUNICIPAL  
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO  
2016-2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 29/nov./2019**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03-02 a la 1112-01-03-02-01-03-004)

Fecha y 03/dic./2019

hora de Impresión 01:23 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01-03-02						CONVENIO	\$71,483.67	\$43.18	\$95.00	\$71,431.85
1112-01-03-02-01						FONDO 3X1 PARA MIGRANTES	\$71,483.67	\$43.18	\$95.00	\$71,431.85
1112-01-03-02-01-02						6399036	\$71,483.67	\$43.18	\$95.00	\$71,431.85
1112-01-03-02-01-02-001						6399036 MUNICIPAL	\$71,388.30	\$0.00	\$0.00	\$71,388.30
1112-01-03-02-01-02-002						6399036 BENEFICIARIOS	\$95.37	\$43.18	\$95.00	\$43.55
100932	08/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.51	\$0.00	\$0.00	\$96.88
100932	08/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$4.54	\$0.00	\$0.00	\$101.42
100932	08/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.51	\$0.00	\$0.00	\$102.93
100932	08/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.51	\$0.00	\$0.00	\$104.44
100932	08/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.50	\$0.00	\$0.00	\$105.94
100932	08/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.50	\$0.00	\$0.00	\$107.44
100933	15/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$4.50	\$0.00	\$0.00	\$111.94
100933	15/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.50	\$0.00	\$0.00	\$113.44
100933	15/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.50	\$0.00	\$0.00	\$114.94
100933	15/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.48	\$0.00	\$0.00	\$116.42
100933	15/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.48	\$0.00	\$0.00	\$117.90
C04967	15/11/2019	TESORERIA DE LA FEDE		23237		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE RENDIMIENTOS A LA TESOF	\$0.00	\$48.00	\$0.00	\$69.90
C04968	15/11/2019	TESORERIA DE LA FEDE		25805		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE RENDIMIENTOS A LA TESOF	\$0.00	\$47.00	\$0.00	\$22.90
100995	22/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$5.91	\$0.00	\$0.00	\$28.81
100995	22/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.48	\$0.00	\$0.00	\$30.29
100995	22/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.47	\$0.00	\$0.00	\$31.76
100995	22/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.47	\$0.00	\$0.00	\$33.23
100996	29/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$4.42	\$0.00	\$0.00	\$37.65
100996	29/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.47	\$0.00	\$0.00	\$39.12
100996	29/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.47	\$0.00	\$0.00	\$40.59
100996	29/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.48	\$0.00	\$0.00	\$42.07
100996	29/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.48	\$0.00	\$0.00	\$43.55



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020

**TOTAL:**  
71,483.67      43.18      95.00      71,431.85

ACTOPAN  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**OPERADO**



Lunes 2 de Diciembre del 2019, 11:46:28 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	Noviembre 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399036

## Resumen al 29/11/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 71,483.67		
Depósitos (20)	\$ 43.18	Saldo promedio	\$ 71,449.47
Retiros (2)	\$ 95.00	Días transcurridos	29
Saldo al 29/11/2019	\$ 71,431.85	Tasa bruta	0.75%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.75%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 43.18
			\$ 523.41

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00782253	1.51		71,485.18
04/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00780022	4.54		71,489.72
05/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00780569	1.51		71,491.23
06/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00780728	1.51		71,492.74
07/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.75 % 0000000000 00780855	1.50		71,494.24
08/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.75 % 0000000000 00781137	1.50		71,495.74
11/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.75 % 0000000000 00781350	4.50		71,500.24
12/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.75 % 0000000000 00781910	1.50		71,501.74
13/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.75 % 0000000000 00782065	1.50		71,503.24
14/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00782199	1.48		71,504.72
15/11/2019	PAGO A TERCEROS 254673 PAGO TESOFE 0000254673 00254673		48.00	71,456.72
15/11/2019	PAGO A TERCEROS 264673 PAGO TESOFE 0000264673 00264673		47.00	71,409.72
15/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00782538	1.48		71,411.20
19/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00782772	5.91		71,417.11
20/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00783309	1.48		71,418.59
21/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00783433	1.47		71,420.06
22/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00783667	1.47		71,421.53
25/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00783841	4.42		71,425.95
26/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00784304	1.47		71,427.42
27/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00784438	1.47		71,428.89

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00784576	1.48		71,430.37
29/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00784847	1.48		71,431.85

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

# Actopan

Correspondiente al mes de **Octubre** del ejercicio

**2019**

Programa 3x1 para Migrantes Ramo 20 Desarrollo Social

**2018**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: 6399036

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 1103-19-11-03



Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Octubre del 2019		\$71,483.67
<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		
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>\$71,483.67</b>

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



ELABORÓ:

Gilberto Santillán Roa

2016 - 2020 Tesorero Municipal



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. Hector Cruz Olguín

2016 - 2020 Presidente Municipal

REVISÓ:

C. María Guadalupe Uribe Moteno

Síndico Municipal



2020

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2019

**ACTOPAN** 004 3 X 1 2018

BANAMEX  
NUM. DE CUENTA: 236399036

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019				71,483.67
<b>MAS:</b>				
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			
<b>MENOS:</b>				
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		
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA</b>				<b>71,483.67</b>

**TESORERIA MUNICIPAL**  
**OPERADO**

ELABORÓ

REVISÓ

REVISÓ



**MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO**

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

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

Fecha y hora de Impresión 04/nov./2019 10:18 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-03-02-01-02					6399036	\$71,436.52	\$47.15	\$0.00	\$71,483.67
1112-01-03-02-01-02-001					6399036 MUNICIPAL	\$71,388.30	\$0.00	\$0.00	\$71,388.30
1112-01-03-02-01-02-002					6399036 BENEFICIARIOS	\$48.22	\$47.15	\$0.00	\$95.37
100838	04/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.51	\$0.00	\$49.73
100838	04/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.51	\$0.00	\$51.24
100838	04/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.52	\$0.00	\$52.76
100838	04/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.52	\$0.00	\$54.28
100839	11/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$4.55	\$0.00	\$58.83
100839	11/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.52	\$0.00	\$60.35
100839	11/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.52	\$0.00	\$61.87
100839	11/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.53	\$0.00	\$63.40
100839	11/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.53	\$0.00	\$64.93
100840	18/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$4.58	\$0.00	\$69.51
100840	18/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.53	\$0.00	\$71.04
100840	18/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.53	\$0.00	\$72.57
100840	18/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.52	\$0.00	\$74.09
100840	18/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.52	\$0.00	\$75.61
100841	25/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$4.57	\$0.00	\$80.18
100841	25/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.52	\$0.00	\$81.70
100841	25/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.52	\$0.00	\$83.22
100841	25/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.52	\$0.00	\$84.74
100841	25/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.52	\$0.00	\$86.26
100842	31/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$4.56	\$0.00	\$90.82
100842	31/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.52	\$0.00	\$92.34
100842	31/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.52	\$0.00	\$93.86
100842	31/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.51	\$0.00	\$95.37

71,436.52      47.15      0.00      71,483.67



2016 - 2020



2016 - 2020



## 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	Octubre 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399036

### Resumen al 31/10/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 71,436.52	Saldo promedio	\$ 71,460.21
Depósitos (23)	\$ 47.15	Días transcurridos	31
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.76%
Saldo al 31/10/2019	\$ 71,483.67	Tasa neta	0.76%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 47.15
			\$ 480.23

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00780729	1.51		71,438.03
02/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00780870	1.51		71,439.54
03/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00781026	1.52		71,441.06
04/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00781352	1.52		71,442.58
07/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00778407	4.55		71,447.13
08/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00778964	1.52		71,448.65
09/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00779105	1.52		71,450.17
10/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00779260	1.53		71,451.70
11/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00779520	1.53		71,453.23
14/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00779725	4.58		71,457.81
15/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00780332	1.53		71,459.34
16/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00780467	1.53		71,460.87
17/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00780597	1.52		71,462.39
18/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00780935	1.52		71,463.91
21/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00781130	4.57		71,468.48
22/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00781588	1.52		71,470.00
23/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00781726	1.52		71,471.52
24/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00781846	1.52		71,473.04
25/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00782289	1.52		71,474.56
28/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00782467	4.56		71,479.12

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00782941	1.52		71,480.64
30/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00783095	1.52		71,482.16
31/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00783223	1.51		71,483.67

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