

Actopan

Correspondiente al mes de **Mayo** del ejercicio **2020**

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas **2020**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 1199129

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 01-02-09-002

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Mayo del 2020		\$60,843.33
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		\$60,843.33

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



2016 - 2020
L.C. Gilberto Santillán Roa

Tesorero Municipal



REVISO Y AUTORIZO:
LIC. Héctor Cruz Olguín
2016 - 2020

Presidente Municipal



REVISO:
C. María Guadalupe Uribe Moreno
2016 - 2020

Síndico Municipal

Actopan

Correspondiente al mes de **Junio** del ejercicio **2020**

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas **2020**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 1199129

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 01-02-09-002

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Junio del 2020		\$60,861.44
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 Núm. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$60,861.44



2016 - 2020
Ciberto Santillán Roa
Tesorero Municipal



LIC. Héctor Cruz Olguín
Presidente Municipal
Constitucional



C. María Guadalupe Uribe Moreno

2016 - 2020
Síndico Municipal

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2020

FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2020

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 7013/1199129

CONCERTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2020				60,861.44
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				60,861.44

ELABORÓ



L.C. GILBERTO SANTILLAN ROA

Formato FR-05
2016 - 2020



HECTOR CRUZ OLGUIN

2016 - 2020



GUADALUPE URIBE MORENO

2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-09-001 a la 1112-01-02-09-002)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/jul./2020
07:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-02-09-002				7013-1199129		\$60,843.33	\$18.11	\$0.00	\$60,861.44
100451	30/06/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE LA CUEN1		\$18.11	\$0.00	\$60,861.44
Total :						60,843.33	18.11	0.00	60,861.44

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 2020
Sucursal	7013	Cuenta	1199129

Resumen al 30/06/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 60,843.33	Saldo promedio	\$ 60,843.33
Depósitos (1)	\$ 18.11	Días transcurridos	30
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.35%
Saldo al 30/06/2020	\$ 60,861.44	Tasa neta	0.35%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 18.11
			\$ 45.04

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/06/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00038256	<u>18.11</u>		60,861.44

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2020

IMPUESTO 2020

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 23/6399397

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2020				262,962.68
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			
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				262,962.68

ELABORÓ



L.C. GILBERTO SANTILLAN ROA

REVISÓ Y AUTORIZÓ



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. HECTOR ORUZ OLGAÍN



C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-05-001 a la 1112-01-05-002)

Fecha y hora de Impresión | 02/jul./2020
07:36 p. 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
1112-01-05-002					6399397	\$197,652.63	\$473,112.05	\$407,802.00	\$262,962.68
C02173	08/06/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-591855	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTO	\$34,377.90	\$0.00	\$232,030.53
C02212	08/06/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			080620	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 9397 CORRESPONDIENTE A L	\$1,263.35	\$0.00	\$233,293.88
C02220	08/06/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-C002423	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS (9397) POR R	\$41,038.86	\$0.00	\$274,332.74
C02247	08/06/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-00CS6	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS IE	\$121,895.79	\$0.00	\$396,228.53
C02174	09/06/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-271931	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$38.43	\$0.00	\$396,266.96
C02267	16/06/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:0014IK	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP20 A IMPUESTOS 2	\$123,987.23	\$0.00	\$520,254.19
C02288	16/06/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			160602	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 9397 POR RETENCION DE AR	\$3,773.59	\$0.00	\$524,027.78
C02289	16/06/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			160620	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 9397, CORRESPONDIENTE A I	\$1,263.35	\$0.00	\$525,291.13
C02290	16/06/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			184342	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 9397, POR RETENCION DE ISI	\$7,805.66	\$0.00	\$533,096.79
C02291	16/06/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:232034	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTO	\$33,930.41	\$0.00	\$567,027.20
C02306	16/06/2020	TESORERIA DE LA FEDE			23401	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE	\$0.00	\$407,802.00	\$159,225.20
C02336	16/06/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-00136S	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 9397 CORRESPONDIENTE A L	\$44,975.52	\$0.00	\$204,200.72
C02361	16/06/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-0022F5	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$58,677.68	\$0.00	\$262,878.40
100452	30/06/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS 2	\$84.28	\$0.00	\$262,962.68
Total :						197,652.63	473,112.05	407,802.00	262,962.68

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 2020
Sucursal	23	Cuenta	6399397

Resumen al 30/06/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 197,652.63		
Depósitos (13)	\$ 473,112.05	Saldo promedio	\$ 283,228.05
Retiros (1)	\$ 407,802.00	Días transcurridos	30
Saldo al 30/06/2020	\$ 262,962.68	Tasa bruta	0.35%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.35%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 84.28
			\$ 664.17

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/06/2020	TRASPASO REF 236399419 AUT. 91855 0236399419 00591855	34,377.90		232,030.53
08/06/2020	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0080620 00097731	121,895.79		353,926.32
08/06/2020	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0080620 00098529	41,038.86		394,965.18
08/06/2020	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0080620 00105898	1,263.35		396,228.53
09/06/2020	TRASPASO REF 236399419 AUT. 71931 0236399419 00271931	38.43		396,266.96
16/06/2020	TRASPASO REF 236399443 AUT. 84342 0236399443 00184342	7,805.66		404,072.62
16/06/2020	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0160620 00482740	3,773.59		407,846.21
16/06/2020	PAGO DE SERVICIO 191897 PAGO DE IMPUE 0000191897 00191897		407,802.00	44.21
16/06/2020	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0160620 00521022	123,987.23		124,031.44
16/06/2020	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0160620 00523351	44,975.52		169,006.96
16/06/2020	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0160620 00527648	1,263.35		170,270.31
16/06/2020	TRASPASO REF 236399419 AUT. 32034 0236399419 00232034	33,930.41		204,200.72
16/06/2020	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0160620 00542419	58,677.68		262,878.40
30/06/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00783561	84.28		262,962.68

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2020

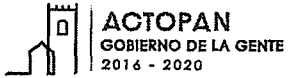
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2020

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 7013/1199129

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DEL 2020				60,843.33
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				60,843.33

ELABORÓ





**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2020 al 31/may./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-09-001 a la 1112-01-02-09-002)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2020
05:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-02-09-002					7013-1199129	\$32,180.30	\$29,339.31	\$676.28	\$60,843.33
C02000	21/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		210520		DEVOLUCION DE PARTICIPACION DE FISCALIZACION A FELIEF, POLIZA 10027	\$29,335.27	\$0.00	\$61,515.57
C02065	21/05/2020	FRANCISCO JAVIER MAI	690A	362639		GP Directo 964 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 906 (PAGO DE C	\$0.00	\$676.28	\$60,839.29
I00386	29/05/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DEMAYO DE LA CUENT,	\$4.04	\$0.00	\$60,843.33
Total :						32,180.30	29,339.31	676.28	60,843.33

Lunes 8 de Junio del 2020, 11:02:02 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 2020
Sucursal	7013	Cuenta	1199129

Resumen al 31/05/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 32,180.30	Saldo promedio	\$ 42,349.61
Depósitos (2)	\$ 29,339.31	Días transcurridos	31
Retiros (1)	\$ 676.28	Tasa bruta	0.11%
Saldo al 31/05/2020	\$ 60,843.33	Tasa neta	0.11%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 4.04
			\$ 26.93

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/05/2020	F690 MUNC DE ACTOPAN P INT 0210520 00362639		676.28	31,504.02
21/05/2020	TRASPASO A FEIEF 2020 D INT 0210520 00650601	29,335.27		60,839.29
29/05/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00038688	4.04		60,843.33

100263

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

100388

Actopan

Correspondiente al mes de **Abril** del ejercicio **2020**

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas **2020**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **1199129**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-09-002**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Abril del 2020		\$32,180.30
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		\$32,180.30

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



ELABORÓ:

C.C. Gilberto Santillán Roa

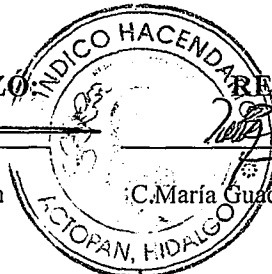
Tesorero Municipal



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC Héctor Cruz Olguín

Presidente Municipal



REVISÓ:

C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal

2016 - 2020

2016 - 2020

2016 - 2020

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2020

FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2020

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 7013/1199129

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DEL 2020				32,180.30
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				32,180.30

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL
L.C. GILBERTO SANTILLAN ROA

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

2016 - 2020

2016 - 2020

2016 - 2020



Lunes 4 de Mayo del 2020, 10:16:12 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	Abril 2020
Sucursal	7013	Cuenta	1199129

Resumen al 30/04/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 31,068.22		
Depósitos (2)	\$ 1,112.08	Saldo promedio	\$ 31,654.40
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	30
Saldo al 30/04/2020	\$ 32,180.30	Tasa bruta	0.49%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.49%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 12.99
			\$ 22.89

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/04/2020	TRASPASO REF 236399311 AUT. 11648 0236399311 00511648	1,099.09		32,167.31
30/04/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00039148	12.99		32,180.30

"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./2020 al 30/abr./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-09-002 a la 1112-01-02-09-002)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2020
03:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-02-09-002					7013-1199129	\$31,068.22	\$1,112.08	\$0.00	\$32,180.30
	C01725	15/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		511648		\$1,099.09	\$0.00	\$32,167.31
	I00263	30/04/2020					\$12.99	\$0.00	\$32,180.30
Total :						31,068.22	1,112.08	0.00	32,180.30