

Actopan

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

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios **2020**

BANAMEX

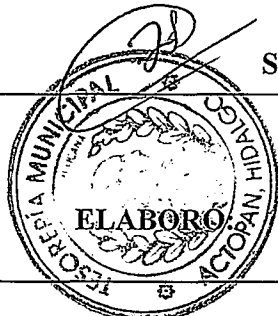
Núm. de cuenta bancario: **6399427**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-03-03-001**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Mayo del 2020		\$0.00
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		\$0.00

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



L.C. Gilberto Santillán Roa

Tesorero Municipal



LIC. Hector Cruz Olefin

Presidente Municipal



C. Maria Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2020

FAISM 2020

BANAMEX

NUM. DE CUENTA:

23 6399427

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DEL 2020				-
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				



ELABORÓ MUNICIPAL
TESORERO MUNICIPAL
LIC. GILBERTO SANTILLAN ROA
2016 - 2020

REVISÓ Y AUTORIZÓ



PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN
2016 - 2020

REVISÓ



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

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03-03-001 a la 1112-01-03-03-001)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2020
12:14 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-03-03-001				23 6399427		\$0.00	\$2,067,487.60	\$2,067,487.60	\$0.00
100356	29/05/2020				REGISTRO DE APORTACIONES DE FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE M	\$2,067,487.60		\$0.00	\$2,067,487.60
C02100	29/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-60001	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE INVERSION FAISM 2020		\$0.00	\$2,067,487.60	\$0.00
Total :						0.00	2,067,487.60	2,067,487.60	0.00

Miércoles 3 de Junio del 2020, 11:02:58 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	23	Cuenta	6399427

Resumen al 31/05/2020

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 0.00	\$ 1,156,473.37
Depósitos (1)	\$ 2,067,487.60	Días transcurridos	31	152
Retiros (1)	\$ 2,067,487.60	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 31/05/2020	\$ 0.00	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 4,694.11

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/05/2020	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 2951556 00421532	2,067,487.60		2,067,487.60
29/05/2020	RETIRO X INSTRUCC D 151395525 SUC. BANCA 0151395525 00060001		2,067,487.60	0.00

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

Actopan

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

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios **2020**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399427**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-03-03-001**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Junio del 2020		\$0.00
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		\$0.00

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

ELABORÓ:

Gilberto Santillán Roa
Tesorero Municipal
2016 - 2020

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

Lic. Hector Cruz Olguin
Presidente Municipal
2016 - 2020

REVISÓ:

C. Maria Guadalupe Urbe Moreno
Síndico Municipal
2016 - 2020

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2020

FAISM 2020

BANAMEX

NUM. DE CUENTA:

23 6399427

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2020				-
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				



TESORERO MUNICIPAL
LIC. GILBERTO SANTILLAN ROA
2016 - 2020

REVISÓ Y AUTORIZÓ



PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUINO
ACTOPAN, HIDALGO

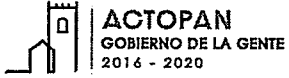
2016 - 2020

REVISÓ



SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO
ACTOPAN, HIDALGO

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: 1112-01-03-03-001 a la 1112-01-03-03-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2020
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	
1112-01-03-03-001					23 6399427	\$0.00	\$2,067,487.60	\$2,067,487.60	\$0.00	
	100406	30/06/2020					\$2,067,487.60	\$0.00	\$2,067,487.60	
	C02359	30/06/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-169962		\$0.00	\$2,067,487.60	\$0.00	
Total :						0.00	2,067,487.60	2,067,487.60	0.00	

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	6399427

Resumen al 30/06/2020

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 0.00	\$ 965,845.89
Depósitos (1)	\$ 2,067,487.60	Días transcurridos	30	182
Retiros (1)	\$ 2,067,487.60	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 30/06/2020	\$ 0.00	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 4,694.11

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/06/2020	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 3031501 00749467	2,067,487.60		2,067,487.60
30/06/2020	RETIRO X INSTRUCC D 151395525 SUC. BANCA 0151395525 00169962		2,067,487.60	0.00

Actopan

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

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios **2020**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399427**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-03-03-001**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Abril del 2020		\$0.00
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		\$0.00

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

ELABORÓ:

D.C. Gilberto Santillán Roa
Tesorero Municipal

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. Héctor Cruz Olguín
Presidente Municipal

REVISÓ:

C. María Guadalupe Uribe Moreno
Síndico Municipal



CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2020

FAISM 2020

BANAMEX

NUM. DE CUENTA:

236399427

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DEL 2020				-
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				

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ



TESORERO MUNICIPAL
LIC. SILBERTO SANTILLAN ROA



PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN



SINDICO MUNICIPAL
MA. GUADALUPE URIBE MORENO



MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03-03-001 a la 1112-01-03-03-001)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/may./2020
hora de Impresión 05:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-01-03-03-001					23 6399427	\$2,070,400.23	\$2,067,487.60	\$4,137,887.83	\$0.00
C01646	01/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-6879220	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE INVERSION FAISM 2020		\$0.00	\$2,070,400.23	\$0.00
I00285	30/04/2020				REGISTRO DE APORTACIONES DE FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		\$2,067,487.60	\$0.00	\$2,067,487.60
C01798	30/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-961424	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE INVERSION FAISM 2020		\$0.00	\$2,067,487.60	\$0.00
Total :						2,070,400.23	2,067,487.60	4,137,887.83	0.00

Miércoles 6 de Mayo del 2020, 10:38:54 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	Abril 2020
Sucursal	23	Cuenta	6399427

Resumen al 30/04/2020

		Período	En el año
Saldo anterior	\$ 2,070,400.23	Saldo promedio	\$ 0.00
Depósitos (1)	\$ 2,067,487.60	Días transcurridos	30
Retiros (2)	\$ 4,137,887.83	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 30/04/2020	\$ 0.00	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00
			\$ 4,694.11

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/04/2020	RETIRO X INSTRUC D 151395525 SUC. BANCA 0151395525 00869910		2,070,400.23	0.00
30/04/2020	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 3062151 00923337	2,067,487.60		2,067,487.60
30/04/2020	RETIRO X INSTRUC D 151395525 SUC. BANCA 0151395525 00961424		2,067,487.60	0.00

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

Actopan

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

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios **2020**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **151395525**

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

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Abril del 2020		\$8,306,549.30
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		\$8,306,549.30

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



ELABORÓ:

[Signature]
Lic. Gilberto Santillán Roa

Tesorero Municipal



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

[Signature]
Lic. Héctor Cruz Olguín

Presidente Municipal Constitucional

REVISÓ:

[Signature]
C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal



2015 - 2020