

# Actopan

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

**ISR por Salarios en las Entidades Federativas Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios** **2018**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: **70113090128**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 11033706**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Junio del 2019		\$5,399,402.06
<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>\$5,399,402.06</b>



2016 - 2020  
Tesorero Municipal



2016 - 2020  
Presidente Municipal



2016 - 2020  
Sindicato Municipal

MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-03-001 a la 1112-01-02-03-001)

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2019 | 05:30 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-02-03-001								\$5,863,933.79	\$7,142.66	\$471,674.39	\$5,399,402.06
	C02526	18/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			70113090128	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS DE ISR 2018 A		\$0.00	\$36,231.19	\$5,827,702.60
	C02527	27/06/2019	HUGO CORNEJO HERNANDEZ			TR-466295	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ESTIMACION No. 1 DEL PERIODO COMPREN		\$0.00	\$435,443.20	\$5,392,259.40
	100439	30/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 DE IS		\$7,142.66	\$0.00	\$5,399,402.06

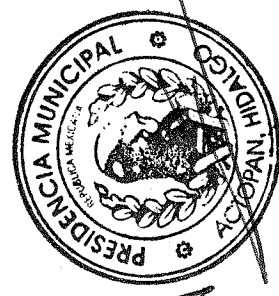
**Total :** 5,863,933.79 7,142.66 471,674.39 5,399,402.06



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020

*[Handwritten signature]*



Lunes 1 de Julio del 2019, 8:31:49 AM Centro de México

## Estado de Cuenta

<b>Cliente</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>	Cheques	<b>Periodo</b>	Junio 2019
<b>Sucursal</b>	7011	<b>Cuenta</b>	3090128

## Resumen al 30/06/2019

		<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Saldo anterior</b>	\$ 5,863,933.79	<b>Saldo promedio</b>	\$ 5,790,174.51
<b>Depósitos (1)</b>	\$ 7,142.66	<b>Días transcurridos</b>	30
<b>Retiros (2)</b>	\$ 471,674.39	<b>Tasa bruta</b>	1.48%
<b>Saldo al 30/06/2019</b>	\$ 5,399,402.06	<b>Tasa neta</b>	1.48%
<b>Cheques girados</b>	0	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00
<b>Cheques exentos</b>	0	<b>Intereses pagados</b>	\$ 7,142.66
			\$ 46,086.09

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retiros</b>	<b>Saldo</b>
18/06/2019	TRASPASO REF. 236399257 AUT. 31980 0236399257 00231980		36,231.19	5,827,702.60
27/06/2019	F79 MUNC ACTOPAN P INT 0270619 00466295		435,443.20	5,392,259.40
28/06/2019	SU RENDIMIENTO 0000000000 00032376	7,142.66		5,399,402.06

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

# Actopan

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

**ISR por Salarios en las Entidades Federativas Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios** **2018**

**BANAMEX**

**Núm. de cuenta bancario: 70113090128**

**Número de cuenta contable: 1.1.1.2 11033706**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Mayo del 2019		\$5,863,933.79
<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>\$5,863,933.79</b>

  
**ELABORA:**  
 Gabriel Santillán Roa  
 Tesorero Municipal  
 2018 - 2020

  
**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**  
 LIC. Hector Cruz Cigarrón  
 Presidente Municipal  
 Constitucional  
 2018 - 2020

  
**REVISÓ:**  
 C. María Guadalupe Estévez Moreno  
 Síndico Municipal  
 2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO

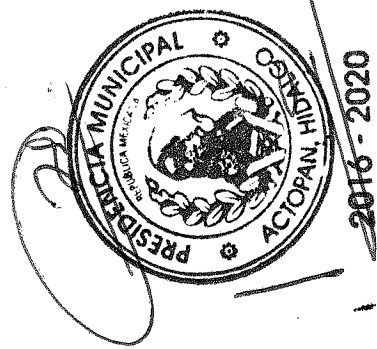
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-03-001 a la 1112-01-02-03-001)

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-02-03-001								\$6,854,295.75	\$8,123.24	\$998,485.20	\$5,863,933.79
	C01697	01/05/2019	HUGO CORNEJO HERNANDEZ			314687	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE LA FACTURA No. 332 ANTICIPO	\$0.00	\$0.00	\$998,485.20	\$5,865,810.55
	I00328	31/05/2019					S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 I)	\$8,123.24	\$8,123.24	\$0.00	\$5,863,933.79
<b>Total :</b>								<b>6,854,295.75</b>	<b>8,123.24</b>	<b>998,485.20</b>	<b>5,863,933.79</b>



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020

ISR 18



BancaNet Empresarial

Lunes 3 de Junio del 2019, 11:53:39 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	7011	Cuenta	3090128

## Resumen al 31/05/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 6,854,295.75	Saldo promedio	\$ 6,499,994.55
Depósitos (1)	\$ 8,123.24	Días transcurridos	31
Retiros (1)	\$ 998,485.20	Tasa bruta	1.45%
Saldo al 31/05/2019	\$ 5,863,933.79	Tasa neta	1.45%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 8,123.24
			\$ 38,943.43

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/05/2019	F332 MUNC ACTOPAN P INT 0210519 00314687		998,485.20	5,855,810.55
31/05/2019	SU RENDIMIENTO 0000000000 00033138	8,123.24		5,863,933.79

"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**

**ISR por Salarios en las Entidades Federativas Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios** **2018**

**BANAMEX**

**Núm. de cuenta bancario: 70113090128**

**Número de cuenta contable: 1.1.1.2 11033706**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Abril del 2019		\$6,854,295.75
<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>\$6,854,295.75</b>

  
**ELABORÓ:**  
 \_\_\_\_\_  
 C. Santillan Roa  
 Tesorero Municipal  
 2016 - 2020

  
**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**  
 \_\_\_\_\_  
 C. [Name]  
 Presidente Municipal  
 2016 - 2020

  
**REVISÓ:**  
 \_\_\_\_\_  
 C. María Guadalupe Uribe Moreno  
 Síndico Municipal  
 2016 - 2020



# MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-03-001 a la 1112-01-02-03-001)

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2019 | 04:23 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
									Cargos	Abonos	
1112-01-02-03-001								\$8,018,829.68	\$9,278.27	\$1,173,812.20	\$6,854,295.75
C01573	29/04/2019		CONSTRUCCIONES Y F/			318743	PAGO DE LA FACTURA No. 357 ANTICIPO DEL 30% RELATIVO A OBRA CONT		\$0.00	\$1,173,812.20	\$6,845,017.48
I00284	30/04/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 9257 Y 0128 AE		\$0.37	\$0.00	\$6,845,017.85
I00284	30/04/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 9257 Y 0128 AE		\$9,277.90	\$0.00	\$6,854,295.75

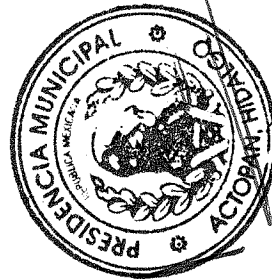
**Total :** 8,018,829.68 9,278.27 1,173,812.20 6,854,295.75



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020



152 18



BancaNet Empresarial

Jueves 2 de Mayo del 2019, 4:33:07 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	7011	Cuenta	3090128

## Resumen al 30/04/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 8,018,829.68	Saldo promedio	\$ 7,940,575.54
Depósitos (2)	\$ 9,278.27	Días transcurridos	30
Retiros (1)	\$ 1,173,812.20	Tasa bruta	1.40%
Saldo al 30/04/2019	\$ 6,854,295.75	Tasa neta	1.40%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 9,277.90
			\$ 30,820.19

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/04/2019	F 357 MJNC ACTOPAN P INT 0290419 00318743		1,173,812.20	6,845,017.48
30/04/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0190429 00605035	0.37		6,845,017.85
30/04/2019	SU RENDIMIENTO 0000000000 00034861	9,277.90		6,854,295.75

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