

Actopan

Correspondiente al mes de **Septiembre** 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 ultimo día de Septiembre del 2019		\$866,818.04
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		\$866,818.04



Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



L. Cobarrubias Man Roa
2016 - 2020
Tesorero Municipal



REVISÓ Y AUTORIZÓ:
C. Isidro Cruz Oguín
2016 - 2020
Presidente Municipal
Constitucional



C. María Guadalupe Uribe Moreno
2016 - 2020
Síndico Municipal



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN

FR-05

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

PART. REC. ISR ENT. FED. 2018

BANAMEX

Núm. de cuenta:

3090128

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 30 de septiembre del 2019		\$ 866,818.04
Más:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Fecha	Núm. Referencia	
Menos:		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
Fecha	Núm. Referencia	
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario
Saldo en estado de cuenta bancaria		866,818.04

TESORERIA MUNICIPAL OPERADO

ELABORÓ:
LIC. GILBERTO SANTILLAN ROA
TESORERO MUNICIPAL
ACTOPAN, HIDALGO

2016 - 2020

REVISÓ Y AUTORIZÓ:
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL
ACTOPAN, HIDALGO

2016 - 2020

SÍNDICO HACENDARIO
C. MA. GUADALUPE NRIE MORENO
SÍNDICO MUNICIPAL
ACTOPAN, HIDALGO

2016 - 2020

15R-18

Martes 1 de Octubre del 2019, 9:37:28 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	Período	Septiembre 2019
Sucursal	7011	Cuenta	3090128

Resumen al 30/09/2019

		Período	En el año
Saldo anterior	\$ 952,393.35	Saldo promedio	\$ 912,183.53
Depósitos (1)	\$ 588.59	Días transcurridos	30
Retiros (1)	\$ 86,163.90	Tasa bruta	0.77%
Saldo al 30/09/2019	\$ 866,818.04	Tasa neta	0.77%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 588.59
			\$ 52,212.14

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
17/09/2019	F 30 MUNC ACTOPAN P INT 0170919 00488865		86,163.90	866,229.45
30/09/2019	SU RENDIMIENTO 0000000000 00029958	588.59		866,818.04

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



**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

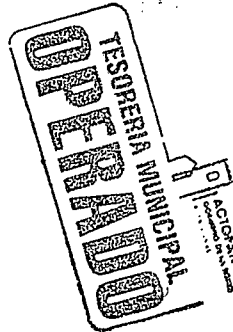
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2019
10:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-02-03-001					70113090128		\$952,393.35	\$588.59	\$86,163.90	\$866,818.04
	C03891	17/09/2019	CONSTRUCCIONES Y F/		488865	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE ESTIMACION 4 DEL 25 AL 26 DE J	\$0.00	\$86,163.90		\$866,229.45
	I00822	30/09/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3090128 ISR, COF	\$588.59	\$0.00		\$866,818.04
					Total :		952,393.35	588.59	86,163.90	866,818.04



Actopan

Correspondiente al mes de **Agosto** 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 Agosto del 2019		\$952,393.35
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		

CONGRESO DEL ESTADO



Actopan

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

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		\$952,393.35



ELABORÓ:

C. Gilberto Santillan Roa

Tesorero Municipal



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

C. Néstor Cruz Olguín

Presidente Municipal
Constitucional

REVISÓ:

C. María Guadalupe Uribe Moreno

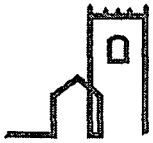
Síndico Municipal



2016 - 2020

CONGRESO DEL ESTADO





ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN

FR-05

Correspondiente al mes de AGOSTO del ejercicio 2019

PART. REC. ISR ENT. FED. 2018

BANAMEX

Núm. de cuenta:

3090128

Concepto			Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de agosto del 2019				\$ 952,393.35
Más:				
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros				
Fecha	Núm. Referencia			
Menos:				
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				
Fecha	Núm. Referencia			
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros				
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
Saldo en estado de cuenta bancaria				\$ 952,393.35

ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
TESORERIA MUNICIPAL
OPERADO



ELABORÓ:

L. C. GILBERTO SANTILLAN ROA
TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZÓ:

H. C. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO
SÍNDICO MUNICIPAL



2016 - 2020

2016 - 2020

2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

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


Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2019
11:38 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-01-02-03-001		70113090128				\$2,427,317.80	\$1,714.49	\$1,476,638.94	\$952,393.35
C03337	07/08/2019	HUGO CORNEJO HERNANDEZ		091931	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 80 ESTIMACION 3 DEL 07 DE JULIO	\$0.00	\$609,796.96	\$1,817,520.84	
C03338	15/08/2019	JUAN MATEOS CRUZ		593394	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE ESTIMACION DOS DEL 07 DE JULIO	\$0.00	\$123,260.42	\$1,694,260.42	
C03655	28/08/2019	HUGO CORNEJO HERNANDEZ		375040	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 82 ESTIMACION 3 DEL 28 DE AGOSTO	\$0.00	\$743,581.56	\$950,678.86	
I00709	30/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 23/6399257 Y 3	\$1,714.49	\$0.00	\$952,393.35	
Total :						2,427,317.80	1,714.49	1,476,638.94	952,393.35



Estado de Cuenta

Cliente	61102769	 TESORERIA MUNICIPAL OPERADO
Razón Social	MUNICIPIO DE ACTOPAN	

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Agosto 2019
Sucursal	7011	Cuenta	3090128

Resumen al 31/08/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 2,427,317.80		
Depósitos (1)	\$ 1,714.49	Saldo promedio	\$ 1,772,005.62
Retiros (3)	\$ 1,476,638.94	Días transcurridos	31
Saldo al 31/08/2019	\$ 952,393.35	Tasa bruta	1.12%
Cheques girados	0	Tasa neta	1.12%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 1,714.49
			\$ 51,623.55

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/08/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0070819 00091931		609,796.96	1,817,520.84
15/08/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000150819 00593394		123,260.42	1,694,260.42
28/08/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0280819 00375040		743,581.56	950,678.86
30/08/2019	SU RENDIMIENTO 0000000000 00030230	1,714.49		952,393.35

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

Actopan

Correspondiente al mes de **Julio** 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 Julio del 2019		\$2,427,317.80
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		



 ACTOPAN
 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
TESORERIA MUNICIPAL
OPERADO

Actopan

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

Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha	Núm. Cheque	Concepto
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$2,427,317.80

ELABORÓ:

C. Gilberto Santillán Roa

Tesorero Municipal

2016 - 2020

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

C. Héctor Cruz Olguín

Presidente Municipal
Constitucional

2016 - 2020

REVISÓ:

C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal

2016 - 2020

Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo



CONGRESO DEL ESTADO



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN

FR-05

Correspondiente al mes de JULIO del ejercicio 2019

PART. REC. ISR ENT. FED. 2018

BANAMEX

Núm. de cuenta:

3090128

Concepto			Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de julio del 2019				\$ 2,427,317.80
Más:				
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros				
Fecha	Núm. Referencia			
Menos:				
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				
Fecha	Núm. Referencia			
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros				
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
Saldo en estado de cuenta bancaria				\$ 2,427,317.80


TESORERIA MUNICIPAL
OPERADO



ELABORÓ:

GILBERTO SANTILLAN ROA
TESORERO MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. BECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MAJ. GUADALUPE URIBE MORENO
SÍNDICO MUNICIPAL



2016 - 2020

2016 - 2020

2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

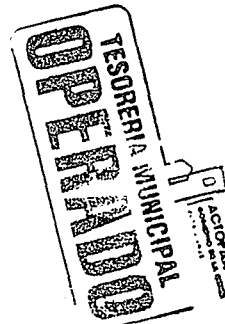
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2019
11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-02-03-001					70113090128	\$5,399,402.06	\$3,823.18	\$2,975,907.44	\$2,427,317.80
C03067	01/07/2019	JUAN MATEOS CRUZ		271425		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA F525 ESTIMACION 1 DE	\$0.00	\$287,607.67	\$5,111,794.39
C02870	09/07/2019	CONSTRUCCIONES Y F/		343592		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE ESTIMACION No. 2 DEL PERI	\$0.00	\$732,317.05	\$4,379,477.34
C02868	10/07/2019	CONSTRUCCIONES Y F/		381072		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE LA FACTURA No. 23 POR ES	\$0.00	\$660,923.89	\$3,718,553.45
C03066	22/07/2019	CONSTRUCCIONES Y F/		490909		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA F26 ESTIMACION 3 DEL	\$0.00	\$1,295,058.83	\$2,423,494.62
I00562	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 DE IS	\$0.21	\$0.00	\$2,423,494.83
C03069	26/07/2019	GOBIERNO DEL ESTAD		258076		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1529 (TRANSFERENCI	\$0.00	\$220.00	\$2,423,274.83
C03070	26/07/2019	GOBIERNO DEL ESTAD		260378		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1530 (TRANSFERENCI	\$0.00	\$176.00	\$2,423,098.83
C03071	26/07/2019	GOBIERNO DEL ESTAD		258076		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1529 (TRANSFERENCI	\$0.00	-\$220.00	\$2,423,318.83
C03072	26/07/2019	GOBIERNO DEL ESTAD		260378		Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1530 (TRA	\$0.00	-\$176.00	\$2,423,494.83
I00579	31/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISR 2018 MES	\$3,822.97	\$0.00	\$2,427,317.80
Total :						5,399,402.06	3,823.18	2,975,907.44	2,427,317.80





Jueves 1 de Agosto del 2019, 9:19:31 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	Julio 2019
Sucursal	7011	Cuenta	3090128

Resumen al 31/07/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 5,399,402.06		
Depósitos (2)	\$ 3,823.18	Saldo promedio	\$ 3,895,045.25
Retiros (4)	\$ 2,975,907.44	Días transcurridos	31
Saldo al 31/07/2019	\$ 2,427,317.80	Tasa bruta	1.13%
Cheques girados	0	Tasa neta	1.13%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 3,822.97
			\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0190628 00832347	0.21		5,399,402.27
09/07/2019	E59E MUNC ACTOPAN P INT 0090719 00343592		732,317.05	4,667,085.22
10/07/2019	9DE6 MUNC ACTOPAN P INT 0100719 00381072		660,923.89	4,006,161.33
22/07/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0220719 00490909		1,295,058.83	2,711,102.50
24/07/2019	F526 MUNC ACTOPAN P TER 0000271425 00271425		287,607.67	2,423,494.83
31/07/2019	SU RENDIMIENTO 0000000000 00031923	3,822.97		2,427,317.80

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