

Actopan

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

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel) Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2018**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **70107223671**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 11032905**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Septiembre del 2019		\$21,048.90
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		\$21,048.90



Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

ELABORÓ:

 Lic. Gilberto Santillán Roa
 Tesorero Municipal
 2016 - 2020

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

 Lic. Hector Ortiz Ojeda
 Presidente Municipal Constitucional
 2016 - 2020

SÍNDICO HACENDARIO

 C. María Guadalupe Uribe Moreno
 Síndico Municipal
 2016 - 2020



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN

FR-05

Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del ejercicio 2019

INGENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2018

BANAMEX

Núm. de cuenta:

7010/7223671

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 30 de septiembre del 2019		\$ 21,048.90
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		\$ 21,048.90

ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
**TESORERIA MUNICIPAL
OPERADO**



2016 - 2020



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	Septiembre 2019
Sucursal	7010	Cuenta	7223671

Resumen al 30/09/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 21,038.04	Saldo promedio	\$ 21,038.04
Depósitos (1)	\$ 10.86	Días transcurridos	30
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.61%
Saldo al 30/09/2019	\$ 21,048.90	Tasa neta	0.61%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 10.86
			\$ 3,897.80

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/09/2019	SU RENDIMIENTO 0000000000 00028759	10.86		21,048.90

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



**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

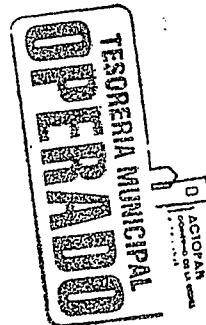
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-05-001 a la 1112-01-02-05-001)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2019
10:11 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-02-05-001				70107223671		\$21,038.04	\$10.86	\$0.00	\$21,048.90
100801	30/09/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 7223671 IVFG 201		\$10.86	\$0.00	\$21,048.90
Total :						21,038.04	10.86	0.00	21,048.90



Actopan

Correspondiente al mes de Agosto del ejercicio 2019

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel) Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 2018

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 70107223671

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 11032905

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Agosto del 2019		\$21,038.04
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		

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

ACTOPAN
TESORERÍA
01

ACTOPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
OPERADO

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		\$21,038.04



ELABORÓ:

L.C. Gilberto Santillán Roa

Tesorero Municipal

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. Hector Cruz Olguín

Presidente Municipal
Constitucional

REVISÓ:

C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal

2016 - 2020

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

INGENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2018

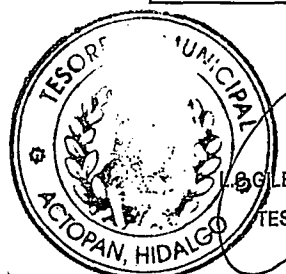
BANAMEX

Núm. de cuenta:

7010/7223671

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de agosto del 2019		\$21,038.04
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		\$21,038.04

ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
TESORERIA MUNICIPAL
OPERADO



ELABORÓ:

[Signature]
B. GILBERTO SANTILLAN ROA
TESORERO MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

[Signature]
H. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

[Signature]
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO
SÍNDICO MUNICIPAL



2016 - 2020

2016 - 2020

2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

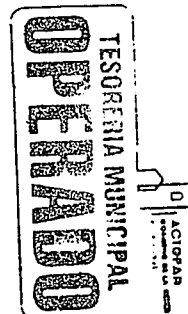
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-05-001 a la 1112-01-02-05-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2019
11:37 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque/Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-01-02-05-001					70107223671		\$24,904.76	\$12.59	\$3,879.31	\$21,038.04
	C03345	15/08/2019	GOBIERNO DEL ESTAD		572417	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE DEDUCTIVAS POR LA CONS	\$0.00	\$3,879.31		\$21,025.45
	I00701	30/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 70107223671 Y 23.	\$12.59	\$0.00		\$21,038.04
					Total :		24,904.76	12.59	3,879.31	21,038.04



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	Agosto 2019
Sucursal	7010	Cuenta	7223671

Resumen al 31/08/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 24,904.76		
Depósitos (1)	\$ 12.59	Saldo promedio	\$ 611,440.65
Retiros (1)	\$ 3,879.31	Días transcurridos	243
Saldo al 31/08/2019	\$ 21,038.04	Tasa bruta	0.64%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 12.59
			\$ 3,886.94

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/08/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0150819 00572417		3,879.31	21,025.45
30/08/2019	SU RENDIMIENTO 0000000000 00029003	12.59		21,038.04

"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**

**Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel) Ramo
28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios** **2018**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **70107223671**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 11032905**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Julio del 2019		\$24,904.76
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		



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
--	--	------------------------------------

		\$24,904.76
--	--	-------------



ELABORÓ:

L. C. Gilberto Santillán Roa

2016 - 2020

Tesorero Municipal



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

L. C. Hector Cruz Olguín

2016 - 2020

Presidente Municipal
Constitucional

REVISÓ:

C. María Guadalupe Uribe Moreno



2016 - 2020

Síndico Municipal

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

INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2018

BANAMEX

Núm. de cuenta: **7010/7223671**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de julio del 2019		\$24,904.76
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		\$24,904.76



ELABORÓ:

[Signature]
HILBERTO SANTILLAN ROSA
TESORERO MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

[Signature]
HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

[Signature]
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO
SÍNDICO MUNICIPAL



2016 - 2020

2016 - 2020

2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

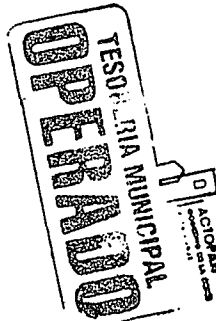
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-05-001 a la 1112-01-02-05-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2019
11:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-01-02-05-001					70107223671	\$230,168.46	\$128.67	\$205,392.37	\$24,904.76
	C03004	12/07/2019	RICARDO OROPEZA OR		395944	FACTURA No. 551 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA	\$0.00	\$15,266.54	\$214,901.92
	C03077	26/07/2019	CONBECMA DE HIDALGO		133564	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA AE 4469 COMPRA DE CONCRET	\$0.00	\$190,125.83	\$24,776.09
	I00581	31/07/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IVFG 2018 ME:	\$128.67	\$0.00	\$24,904.76
Total :						230,168.46	128.67	205,392.37	24,904.76





Jueves 1 de Agosto del 2019, 9:20:52 AM Centro de México

Estado de Cuenta

 Cliente
 Razón Social

 61102769
 MUNICIPIO DE ACTOPAN


Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Julio 2019
Sucursal	7010	Cuenta	7223671

Resumen al 31/07/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 230,168.46		
Depósitos (1)	\$ 128.67	Saldo promedio	\$ 183,520.53
Retiros (2)	\$ 205,392.37	Días transcurridos	31
Saldo al 31/07/2019	\$ 24,904.76	Tasa bruta	0.81%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.81%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 128.67
			\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/07/2019	F551 MUNC ACTOPAN P TER 0000120719 00396944		15,266.54	214,901.92
26/07/2019	AE4469 MUNC ACTOPAN P INT 0260719 00133564		190,125.83	24,776.09
31/07/2019	SU RENDIMIENTO 0000000000 00030670	128.67		24,904.76

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