

# Actopan

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

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Ramo 28  
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2019**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: **6399206**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-08-002**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Septiembre del 2019		\$47,225.24
<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>\$47,225.24</b>



Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

ELABORO  
 L.C. Gilberto San Juan Roa  
 2016 - 2020  
 Tesorero Municipal

REVISO Y AUTORIZO  
 LIC. Héctor Pérez Olejún  
 2016 - 2020  
 Presidente Municipal  
 Constitucional

REVISO  
 C. María Guadalupe Uribe Moreno  
 2016 - 2020  
 Síndico Municipal



Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del ejercicio 2019

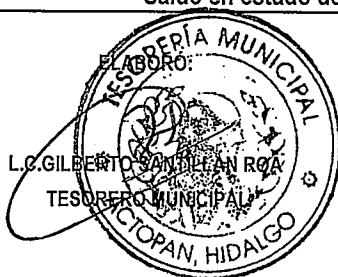
**COMPENSACION ISAN 2019**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta:

20/6399206

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 30 de septiembre del 2019		\$47,225.24
<b>Más:</b>		
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		
<b>Menos:</b>		
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		\$47,225.24



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020

Martes 1 de Octubre del 2019, 9:49:19 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	Septiembre 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399206

**Resumen al 30/09/2019**

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 41,972.85		
Depósitos (21)	\$ 5,252.39	Saldo promedio	\$ 42,152.68
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Saldo al 30/09/2019	\$ 47,225.24	Tasa bruta	0.62%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.62%
Cheques exentós	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 22.67
			\$ 102.44

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00806641	2.20		41,975.05
03/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00807448	0.73		41,975.78
04/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00807576	0.73		41,976.51
05/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00807738	0.73		41,977.24
06/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00808070	0.73		41,977.97
09/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00808265	2.19		41,980.16
10/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00808862	0.73		41,980.89
11/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00808984	0.73		41,981.62
12/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00809126	0.72		41,982.34
13/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00809476	0.72		41,983.06
17/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00809664	2.88		41,985.94
18/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00810394	0.72		41,986.66
19/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00810536	0.72		41,987.38
20/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00810849	0.72		41,988.10
23/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00811067	2.16		41,990.26
24/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00811704	0.72		41,990.98
25/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00811834	0.72		41,991.70
26/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.60 % 0000000000 00811979	0.71		41,992.41
27/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.60 % 0000000000 00812278	0.71		41,993.12
30/09/2019	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLIC D INT 3087306 00913967	5,229.72		47,222.84



Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.60 % 0000000000 00812469	2.40		47,225.24

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



**MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO**

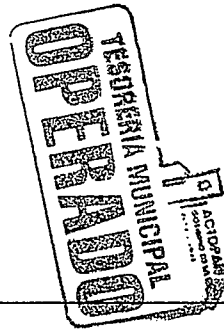
**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-08-002 a la 1112-01-02-08-002)

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2019  
10:12 a. 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
1112-01-02-08-002					6399206	\$41,972.85	\$5,252.39	\$0.00	\$47,225.24
100808	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, C	\$2.20	\$0.00	\$41,975.05
100808	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, C	\$0.73	\$0.00	\$41,975.78
100808	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, C	\$0.73	\$0.00	\$41,976.51
100808	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, C	\$0.73	\$0.00	\$41,977.24
100808	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, C	\$0.73	\$0.00	\$41,977.97
100808	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, C	\$2.19	\$0.00	\$41,980.16
100808	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, C	\$0.73	\$0.00	\$41,980.89
100808	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, C	\$0.73	\$0.00	\$41,981.62
100808	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, C	\$0.72	\$0.00	\$41,982.34
100808	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, C	\$0.72	\$0.00	\$41,983.06
100808	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, C	\$2.88	\$0.00	\$41,985.94
100808	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, C	\$0.72	\$0.00	\$41,986.66
100808	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, C	\$0.72	\$0.00	\$41,987.38
100808	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, C	\$0.72	\$0.00	\$41,988.10
100808	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, C	\$2.16	\$0.00	\$41,990.26
100808	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, C	\$0.72	\$0.00	\$41,990.98
100808	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, C	\$0.72	\$0.00	\$41,991.70
100808	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, C	\$0.71	\$0.00	\$41,992.41
100808	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, C	\$0.71	\$0.00	\$41,993.12
100808	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399206 CISAN, C	\$2.40	\$0.00	\$41,995.52
100809	30/09/2019					REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEN	\$5,229.72	\$0.00	\$47,225.24
<b>Total :</b>						<b>41,972.85</b>	<b>5,252.39</b>	<b>0.00</b>	<b>47,225.24</b>



Actopan

Correspondiente al mes de Agosto del ejercicio 2019

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 2019

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 6399206

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 01-02-08-002

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Agosto del 2019		\$41,972.85
Más:		\$0.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Num. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Num. Referencia		

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

ACTOPAN GOBIERNO DEL ESTADO  
TESORERIA MUNICIPAL  
OPERADO

# Actopan

Correspondiente al mes de

Agosto

del ejercicio

2019

<b>Menos:</b>		<b>\$0.00</b>
<b>Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario</b>		
Fecha	Núm. Referencia	
<b>Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros</b>		
Fecha	Núm. Cheque	Concepto
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>\$41,972.85</b>

**ELABORÓ:**

**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**

**REVISÓ:**



C. Gilberto Santillán Roa  
 2016 - 2020  
 Tesorero Municipal

C. Héctor Cruz Olguín  
 2016 - 2020  
 Presidente Municipal  
 Constitucional

C. María Guadalupe Uribe Moreno  
 2016 - 2020  
 Síndico Municipal

**CONGRESO DEL ESTADO**

**TESORERIA MUNICIPAL  
 OPERADO**



Correspondiente al mes de AGOSTO del ejercicio 2019

**COMPENSACION ISAN 2019**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta:

20/6399206

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de agosto del 2019		\$41,972.85
<b>Más:</b>		
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		
<b>Menos:</b>		
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		\$41,972.85



ELABORÓ:

GILBERTO SANTILLAN ROA  
TESORERO MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

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: 1112-01-02-08-002 a la 1112-01-02-08-002)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 11/sep./2019 11:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-02-08-002					6399206		\$36,723.27	\$5,249.58	\$0.00	\$41,972.85
100646	02/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE COMPENSACION	\$0.65	\$0.00	\$36,723.92	
100646	02/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE COMPENSACION	\$0.65	\$0.00	\$36,724.57	
100647	09/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE COMPENSACION	\$1.96	\$0.00	\$36,726.53	
100647	09/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE COMPENSACION	\$0.65	\$0.00	\$36,727.18	
100647	09/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE COMPENSACION	\$0.65	\$0.00	\$36,727.83	
100647	09/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE COMPENSACION	\$0.67	\$0.00	\$36,728.50	
100647	09/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE COMPENSACION	\$0.67	\$0.00	\$36,729.17	
100648	16/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE COMPENSACION	\$2.00	\$0.00	\$36,731.17	
100648	16/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE COMPENSACION	\$0.67	\$0.00	\$36,731.84	
100648	16/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE COMPENSACION	\$0.67	\$0.00	\$36,732.51	
100648	16/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE COMPENSACION	\$0.66	\$0.00	\$36,733.17	
100648	16/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE COMPENSACION	\$0.66	\$0.00	\$36,733.83	
100705	30/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 20/6399206 CISAN	\$1.97	\$0.00	\$36,735.80	
100705	30/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 20/6399206 CISAN	\$0.66	\$0.00	\$36,736.46	
100705	30/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 20/6399206 CISAN	\$0.66	\$0.00	\$36,737.12	
100705	30/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 20/6399206 CISAN	\$0.65	\$0.00	\$36,737.77	
100705	30/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 20/6399206 CISAN	\$0.65	\$0.00	\$36,738.42	
100705	30/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 20/6399206 CISAN	\$1.95	\$0.00	\$36,740.37	
100705	30/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 20/6399206 CISAN	\$0.65	\$0.00	\$36,741.02	
100705	30/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 20/6399206 CISAN	\$0.65	\$0.00	\$36,741.67	
100705	30/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 20/6399206 CISAN	\$0.73	\$0.00	\$36,742.40	
100705	30/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 20/6399206 CISAN	\$0.73	\$0.00	\$36,743.13	
100707	30/08/2019					REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO	\$5,229.72	\$0.00	\$41,972.85	
					<b>Total :</b>		<b>36,723.27</b>	<b>5,249.58</b>	<b>0.00</b>	<b>41,972.85</b>

**OPERADO**  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 ACTOPAN  
 HIDALGO

**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	23	Cuenta	6399206

**Resumen al 30/08/2019**

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 36,723.27		
Depósitos (23)	\$ 5,249.58	Saldo promedio	\$ 37,081.83
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	30
Saldo al 30/08/2019	\$ 41,972.85	Tasa bruta	0.64%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.64%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 19.86
			\$ 79.77

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00804828	0.65		36,723.92
02/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00805333	0.65		36,724.57
05/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00802549	1.96		36,726.53
06/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00803290	0.65		36,727.18
07/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00803419	0.65		36,727.83
08/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.65 % 0000000000 00803541	0.67		36,728.50
09/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.65 % 0000000000 00804042	0.67		36,729.17
12/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.65 % 0000000000 00804251	2.00		36,731.17
13/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.65 % 0000000000 00805366	0.67		36,731.84
14/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.65 % 0000000000 00805485	0.67		36,732.51
15/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00805644	0.66		36,733.17
16/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00805994	0.66		36,733.83
19/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00806194	1.97		36,735.80
20/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00806794	0.66		36,736.46
21/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00806976	0.66		36,737.12
22/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.63 % 0000000000 00807111	0.65		36,737.77
23/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.63 % 0000000000 00807491	0.65		36,738.42
26/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.63 % 0000000000 00807696	1.95		36,740.37
27/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.63 % 0000000000 00808295	0.65		36,741.02
28/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.63 % 0000000000 00808426	0.65		36,741.67

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/08/2019	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLIC D INT 2994298 00190349	5,229.72		41,971.39
29/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00808574	0.73		41,972.12
30/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00810127	0.73		41,972.85

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



25

# Actopan

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

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Ramo 28  
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 6399206

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 01-02-08-002

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Julio del 2019		\$36,723.27
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

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		\$36,723.27

**ELABORÓ:**  **REVISÓ Y AUTORIZÓ:**  **REVISÓ:** 

**ELABORÓ:** C. Gilberto Santillán Roa  
Tesorero Municipal  
2016 - 2020

**REVISÓ Y AUTORIZÓ:** LIC. Héctor Cruz Olguín  
Presidente Municipal  
2016 - 2020 Constitucional

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

Auditoría Superior  
del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

ACTOPAN  
HIDALGO  
TESORERIA MUNICIPAL  
**OPERADO**



Correspondiente al mes de JULIO del ejercicio 2019

**COMPENSACION ISAN 2019**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta:

20/6399206

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de julio del 2019		\$36,723.27
<b>Más:</b>		
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		
<b>Menos:</b>		
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		\$36,723.27

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



ELABORÓ:

L. C. GILBERTO SANTILLAN ROA  
TESORERO MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

H. C. HECTOR CRUZ OLGUIN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

2016 - 2020

REVISÓ:

C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO  
SÍNDICO MUNICIPAL



2016 - 2020

2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO**

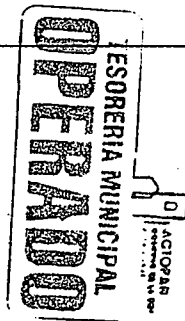
**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-08-002 a la 1112-01-02-08-002)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2019  
11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-01-02-08-002						6399206	\$31,474.54	\$5,248.73	\$0.00	\$36,723.27
100560	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019	\$1.72	\$0.00	\$0.00	\$31,476.26
100560	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019	\$0.57	\$0.00	\$0.00	\$31,476.83
100560	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019	\$0.57	\$0.00	\$0.00	\$31,477.40
100560	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019	\$0.57	\$0.00	\$0.00	\$31,477.97
100560	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019	\$0.57	\$0.00	\$0.00	\$31,478.54
100560	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019	\$1.70	\$0.00	\$0.00	\$31,480.24
100560	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019	\$0.57	\$0.00	\$0.00	\$31,480.81
100560	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019	\$0.57	\$0.00	\$0.00	\$31,481.38
100560	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019	\$0.57	\$0.00	\$0.00	\$31,481.95
100560	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019	\$0.57	\$0.00	\$0.00	\$31,482.52
100560	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019	\$1.71	\$0.00	\$0.00	\$31,484.23
100560	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019	\$0.57	\$0.00	\$0.00	\$31,484.80
100560	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019	\$0.57	\$0.00	\$0.00	\$31,485.37
100560	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019	\$0.57	\$0.00	\$0.00	\$31,485.94
100560	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019	\$0.57	\$0.00	\$0.00	\$31,486.51
100560	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019	\$1.71	\$0.00	\$0.00	\$31,488.22
100560	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019	\$0.57	\$0.00	\$0.00	\$31,488.79
100560	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019	\$0.57	\$0.00	\$0.00	\$31,489.36
100560	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206, CISAN 2019	\$0.57	\$0.00	\$0.00	\$31,489.93
100587	30/07/2019					REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019	\$5,229.72	\$0.00	\$0.00	\$36,719.65
100589	31/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE CISAN 2019 DI	\$0.57	\$0.00	\$0.00	\$36,720.22
100589	31/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE CISAN 2019 DI	\$1.71	\$0.00	\$0.00	\$36,721.93
100589	31/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE CISAN 2019 DI	\$0.67	\$0.00	\$0.00	\$36,722.60
100589	31/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE CISAN 2019 DI	\$0.67	\$0.00	\$0.00	\$36,723.27
<b>Total :</b>							<b>31,474.54</b>	<b>5,248.73</b>	<b>0.00</b>	<b>36,723.27</b>





Jueves 1 de Agosto del 2019, 9:23:29 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	23	Cuenta	6399206

## Resumen al 31/07/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 31,474.54		
Depósitos (24)	\$ 5,248.73	Saldo promedio	\$ 16,444.31
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	33
Saldo al 31/07/2019	\$ 36,723.27	Tasa bruta	0.65%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.65%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 19.01
			\$ 0.00

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.65 % 0000000000 00788121	1.72		31,476.26
02/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.65 % 0000000000 00798612	0.57		31,476.83
03/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.65 % 0000000000 00798623	0.57		31,477.40
04/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00798634	0.57		31,477.97
05/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00798638	0.57		31,478.54
08/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00798663	1.70		31,480.24
09/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00799451	0.57		31,480.81
10/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00799631	0.57		31,481.38
11/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.65 % 0000000000 00799844	0.57		31,481.95
12/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.65 % 0000000000 00800267	0.57		31,482.52
15/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.65 % 0000000000 00800493	1.71		31,484.23
16/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.65 % 0000000000 00801813	0.57		31,484.80
17/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.65 % 0000000000 00801985	0.57		31,485.37
18/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.65 % 0000000000 00802131	0.57		31,485.94
19/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.65 % 0000000000 00802333	0.57		31,486.51
22/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.65 % 0000000000 00802508	1.71		31,488.22
23/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.65 % 0000000000 00803742	0.57		31,488.79
24/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.65 % 0000000000 00803927	0.57		31,489.36
25/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.65 % 0000000000 00804044	0.57		31,489.93
26/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.65 % 0000000000 00804557	0.57		31,490.50



Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.65 % 0000000000 00804774	1.71		31,492.21
30/07/2019	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 3016331 00883204	5,229.72		36,721.93
30/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.65 % 0000000000 00806048	0.67		36,722.60
31/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.65 % 0000000000 00806218	0.67		36,723.27

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

