

Actopan

Correspondiente al mes de Septiembre del ejercicio

2019

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

2019

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 6399214

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 01-02-07-002



Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Septiembre del 2019		\$65,713.37
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		\$65,713.37

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



L.C. Gilberto Santillan Roa
2016 - 2020
Tesorero Municipal



LIC. Hector Cruz Ciguín
2016 - 2020
Presidente Municipal Constitucional



C. María Guadalupe Uribe Moreno
2016 - 2020
Síndico Municipal



Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del ejercicio 2019

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2018

BANAMEX

Núm. de cuenta:

23/6399214

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 30 de septiembre del 2019		\$65,713.37
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		\$65,713.37



15an 19



Martes 1 de Octubre del 2019, 9:49:54 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente
Razón Social

61102769
MUNICIPIO DE ACTOPÁN



Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Septiembre 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399214

Resumen al 30/09/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 37,888.72	Saldo promedio	\$ 38,795.62
Depósitos (21)	\$ 27,824.65	Días transcurridos	31
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.67%
Saldo al 30/09/2019	\$ 65,713.37	Tasa neta	0.67%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 22.47
			\$ 685.73

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00806642	1.99		37,890.71
03/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00807449	0.66		37,891.37
04/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00807577	0.66		37,892.03
05/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00807739	0.66		37,892.69
06/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00808071	0.66		37,893.35
09/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00808266	1.97		37,895.32
10/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00808863	0.66		37,895.98
11/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00808985	0.66		37,896.64
12/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00809127	0.65		37,897.29
13/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00809477	0.65		37,897.94
17/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00809665	2.60		37,900.54
18/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00810395	0.65		37,901.19
19/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00810537	0.65		37,901.84
20/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00810850	0.65		37,902.49
23/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00811068	1.95		37,904.44
24/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00811705	0.65		37,905.09
25/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00811835	0.65		37,905.74
26/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.60 % 0000000000 00811980	0.64		37,906.38
27/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.60 % 0000000000 00812279	0.64		37,907.02
30/09/2019	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 3087364 00914492	27,802.18		65,709.20

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00812470	4.17		65,713.37

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



**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

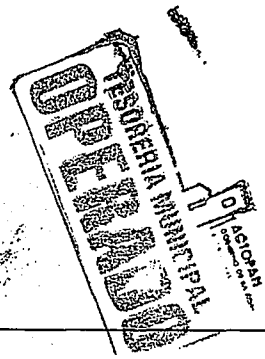
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-07-002 a la 1112-01-02-07-002)

Fecha y hora de Impresión 03/oct./2019 10:11 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
1112-01-02-07-002					6399214	\$37,888.72	\$27,824.65	\$0.00	\$65,713.37
100804	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$1.99	\$0.00	\$37,890.71
100804	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$0.66	\$0.00	\$37,891.37
100804	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$0.66	\$0.00	\$37,892.03
100804	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$0.66	\$0.00	\$37,892.69
100804	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$0.66	\$0.00	\$37,893.35
100804	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$1.97	\$0.00	\$37,895.32
100804	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$0.66	\$0.00	\$37,895.98
100804	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$0.66	\$0.00	\$37,896.64
100804	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$0.65	\$0.00	\$37,897.29
100804	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$0.65	\$0.00	\$37,897.94
100804	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$2.60	\$0.00	\$37,900.54
100804	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$0.65	\$0.00	\$37,901.19
100804	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$0.65	\$0.00	\$37,901.84
100804	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$0.65	\$0.00	\$37,902.49
100804	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$1.95	\$0.00	\$37,904.44
100804	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$0.65	\$0.00	\$37,905.09
100804	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$0.65	\$0.00	\$37,905.74
100804	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$0.64	\$0.00	\$37,906.38
100804	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$0.64	\$0.00	\$37,907.02
100804	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$4.17	\$0.00	\$37,911.19
100805	30/09/2019					REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIME	\$27,802.18	\$0.00	\$65,713.37
Total :						37,888.72	27,824.65	0.00	65,713.37



Actopan

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

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 6399214

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 01-02-07-002

Concepto	Importe	Totales			
Saldo en libros al último día de Agosto del 2019		\$37,888.72			
Más:		\$0.00			
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario					
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">Fecha</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Beneficiario</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario			
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros					
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">Fecha</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Núm. Referencia</td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia			
Fecha	Núm. Referencia				

CONGRESO DEL ESTADO

OCUPA...
TESORERIA 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		\$37,888.72



ELABORÓ:

L.C. Gilberto Santillán Roa

Tesorero Municipal



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

Héctor Cruz Olguín

Presidente Municipal
Constitucional

REVISÓ:

C. María Guadalupe Uribe Morero

Síndico Municipal



2016 - 2020

Estado de Hidalgo

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

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2018

BANAMEX

Núm. de cuenta:

23/6399214

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de agosto del 2019		\$37,888.72
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		\$37,888.72

ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
TESORERIA MUNICIPAL
OPERADO



ELABORÓ:

GILBERTO SANTILLAN ROA
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

GUADALUPE URIBE MORENO
SÍNDICO MUNICIPAL



2016 - 2020

2020

2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

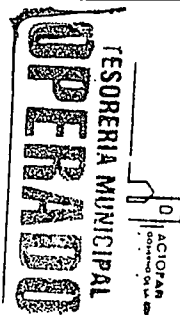
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-07-002 a la 1112-01-02-07-002)

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				
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-02-07-002					6399214		\$232,605.37	\$27,749.88	\$222,466.53	\$37,888.72
100643	02/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISAN 2019 DEL	\$5.18	\$0.00	\$232,610.55	
100643	02/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISAN 2019 DEL	\$5.18	\$0.00	\$232,615.73	
100644	09/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISAN 2019 DEL	\$15.53	\$0.00	\$232,631.26	
100644	09/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISAN 2019 DEL	\$5.18	\$0.00	\$232,636.44	
100644	09/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISAN 2019 DEL	\$5.18	\$0.00	\$232,641.62	
100644	09/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISAN 2019 DEL	\$5.27	\$0.00	\$232,646.89	
100644	09/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISAN 2019 DEL	\$5.27	\$0.00	\$232,652.16	
100645	16/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISAN 2019 DEL	\$15.80	\$0.00	\$232,667.96	
100645	16/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISAN 2019 DEL	\$5.27	\$0.00	\$232,673.23	
100645	16/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISAN 2019 DEL	\$5.27	\$0.00	\$232,678.50	
100645	16/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISAN 2019 DEL	\$5.20	\$0.00	\$232,683.70	
100645	16/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISAN 2019 DEL	\$5.20	\$0.00	\$232,688.90	
C03658	28/08/2019	PETREOS SOL SA DE C		346007		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIATICOS (TR/	\$0.00	\$39,887.31	\$192,801.59	
C03659	28/08/2019	PETREOS SOL SA DE CV		347818		GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1836 (TRANSFERENCIA ELECTRONIC	\$0.00	\$182,579.22	\$10,222.37	
100703	30/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$15.61	\$0.00	\$10,237.98	
100703	30/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$5.20	\$0.00	\$10,243.18	
100703	30/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$5.20	\$0.00	\$10,248.38	
100703	30/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$5.15	\$0.00	\$10,253.53	
100703	30/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$5.15	\$0.00	\$10,258.68	
100703	30/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$15.44	\$0.00	\$10,274.12	
100703	30/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$5.15	\$0.00	\$10,279.27	
100703	30/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$0.18	\$0.00	\$10,279.45	
100703	30/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$0.66	\$0.00	\$10,280.11	
100703	30/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$0.66	\$0.00	\$10,280.77	
100704	30/08/2019					REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTC	\$27,607.95	\$0.00	\$37,888.72	
					Total :		232,605.37	27,749.88	222,466.53	37,888.72



San 19

Lunes 2 de Septiembre del 2019, 11:27:32 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	Agosto 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399214

Resumen al 30/08/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 232,605.37		
Depósitos (23)	\$ 27,749.88	Saldo promedio	\$ 212,276.91
Retiros (2)	\$ 222,466.53	Días transcurridos	30
Saldo al 30/08/2019	\$ 37,888.72	Tasa bruta	0.80%
Cheques gradados	0	Tasa neta	0.80%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 141.93
			\$ 663.26

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00804829	5.18		232,610.55
02/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00805334	5.18		232,615.73
05/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00802550	15.53		232,631.26
06/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00803291	5.18		232,636.44
07/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00803420	5.18		232,641.62
08/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00803542	5.27		232,646.89
09/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00804043	5.27		232,652.16
12/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00804252	15.80		232,667.96
13/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00805367	5.27		232,673.23
14/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00805486	5.27		232,678.50
15/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00805645	5.20		232,683.70
16/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00805995	5.20		232,688.90
19/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00806195	15.61		232,704.51
20/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00806795	5.20		232,709.71
21/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00806977	5.20		232,714.91
22/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % 0000000000 00807112	5.15		232,720.06
23/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % 0000000000 00807492	5.15		232,725.21
26/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % 0000000000 00807697	15.44		232,740.65
27/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % 0000000000 00808296	5.15		232,745.80
28/08/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0280819 00346007		39,887.31	192,858.49

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/08/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0280819 00347818		182,579.22	10,279.27
28/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.63 % 0000000000 00808427	0.18		10,279.45
29/08/2019	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 2994350 00190316	27,607.95		37,887.40
29/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00808575	0.66		37,888.06
30/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00810128	0.66		37,888.72

"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 Sobre Automóviles Nuevos Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399214**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-07-002**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Julio del 2019		\$232,605.37
Mas:		\$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 Núm. Referencia		
Menos:		\$0.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Referencia		



 TESORERIA MUNICIPAL
OPERADO

LICENCIA ACTOPAN
 DE EMERGENCIAS AL
 COMERCIO

NOMENCLATURA DE MEMBROS DE LA
 COMISION DE ADMINISTRACION DE E

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 bancario		\$232,605.37

ELABORÓ:

L.C. Gilberto Santillán Rúa

Tesorero Municipal
2016 - 2020

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. Hector Cruz Olguin

Presidente Municipal
Constitucional

REVISÓ:

C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal

2016 - 2020



Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo



ROCIO GUTIERREZ/RIVERA
Referencia numerica: DEPOS 000000000
Autorizacion: 00158566

CONGRESO DEL ESTADO



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN

FR-05

Correspondiente al mes de JULIO del ejercicio 2019

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2018

BANAMEX

Núm. de cuenta: **23/6399214**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de julio del 2019		\$232,605.37
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		\$232,605.37

ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
TESORERIA MUNICIPAL
OPERADO



ELABORÓ:

LIC. GILBERTO SANTILLAN ROA
TESORERO MUNICIPAL

2016 - 2020

REVISÓ Y AUTORIZÓ

LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL



2016 - 2020

REVISÓ:

CPMA. GUADALUPE URIBE MORENO
SÍNDICO MUNICIPAL



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: 1112-01-02-07-002 a la 1112-01-02-07-002)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2019 11:41 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-02-07-002					6399214	\$203,433.73	\$29,171.64	\$0.00	\$232,605.37
100559	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 A	\$13.87	\$0.00	\$203,447.60
100559	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 A	\$4.62	\$0.00	\$203,452.22
100559	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 A	\$4.62	\$0.00	\$203,456.84
100559	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 A	\$4.58	\$0.00	\$203,461.42
100559	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 A	\$4.58	\$0.00	\$203,466.00
100559	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 A	\$13.73	\$0.00	\$203,479.73
100559	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 A	\$4.58	\$0.00	\$203,484.31
100559	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 A	\$4.58	\$0.00	\$203,488.89
100559	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 A	\$4.62	\$0.00	\$203,493.51
100559	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 A	\$4.62	\$0.00	\$203,498.13
100559	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 A	\$13.85	\$0.00	\$203,511.98
100559	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 A	\$4.62	\$0.00	\$203,516.60
100559	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 A	\$4.62	\$0.00	\$203,521.22
100559	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 A	\$4.60	\$0.00	\$203,525.82
100559	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 A	\$4.60	\$0.00	\$203,530.42
100559	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 A	\$13.79	\$0.00	\$203,544.21
100559	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 A	\$4.60	\$0.00	\$203,548.81
100559	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 A	\$4.60	\$0.00	\$203,553.41
100559	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 A	\$4.61	\$0.00	\$203,558.02
100586	30/07/2019					REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 20	\$29,018.37	\$0.00	\$232,576.39
100588	31/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISAN 2019 DEL	\$4.61	\$0.00	\$232,581.00
100588	31/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISAN 2019 DEL	\$13.83	\$0.00	\$232,594.83
100588	31/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISAN 2019 DEL	\$5.27	\$0.00	\$232,600.10
100588	31/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISAN 2019 DEL	\$5.27	\$0.00	\$232,605.37
Total :						203,433.73	29,171.64	0.00	232,605.37

OPERADO
TESORERIA MUNICIPAL



Jueves 1 de Agosto del 2019, 9:22:58 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	6399214

Resumen al 31/07/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 203,433.73		
Depósitos (24)	\$ 29,171.64	Saldo promedio	\$ 205,268.49
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	33
Saldo al 31/07/2019	\$ 232,605.37	Tasa bruta	0.81%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.81%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 153.27
			\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00788122	13.87		203,447.60
02/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00798613	4.62		203,452.22
03/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00798624	4.62		203,456.84
04/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00798635	4.58		203,461.42
05/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00798639	4.58		203,466.00
08/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00798664	13.73		203,479.73
09/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00799452	4.58		203,484.31
10/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00799632	4.58		203,488.89
11/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00799845	4.62		203,493.51
12/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00800268	4.62		203,498.13
15/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00800494	13.85		203,511.98
16/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00801814	4.62		203,516.60
17/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00801986	4.62		203,521.22
18/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00802132	4.60		203,525.82
19/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00802334	4.60		203,530.42
22/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00802509	13.79		203,544.21
23/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00803743	4.60		203,548.81
24/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00803928	4.60		203,553.41
25/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00804045	4.61		203,558.02
26/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00804558	4.61		203,562.63

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00804775	13.83		203,576.46
30/07/2019	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 3016399 00883228	29,018.37		232,594.83
30/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00806049	5.27		232,600.10
31/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00806219	5.27		232,605.37

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

