

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** **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399249**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-05-002**



Concepto	Importe	Totales								
Saldo en libros al último día de Septiembre del 2019		\$332,559.85								
Más:		\$1,200.00								
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$1,200.00								
<table border="0"> <tr> <td>Fecha</td> <td>Núm. Cheque</td> <td>Beneficiario</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30/09/2019</td> <td>02</td> <td>MARIA EUISA ANGELES PAREDES</td> <td>\$1,200.00</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		30/09/2019	02	MARIA EUISA ANGELES PAREDES	\$1,200.00		
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario								
30/09/2019	02	MARIA EUISA ANGELES PAREDES	\$1,200.00							
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros										
<table border="0"> <tr> <td>Fecha</td> <td>Num. Referencia</td> <td></td> </tr> </table>	Fecha	Num. Referencia								
Fecha	Num. Referencia									
Menos:		\$0.00								
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario										
<table border="0"> <tr> <td>Fecha</td> <td>Núm. Referencia</td> <td></td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia								
Fecha	Núm. Referencia									
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros										
<table border="0"> <tr> <td>Fecha</td> <td>Núm. Cheque</td> <td>Concepto</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Concepto							
Fecha	Núm. Cheque	Concepto								
Saldo en estado de cuenta bancaria		759.85								

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo CONGRESO DEL ESTADO



Tesorero Municipal
2016-2020



Presidente Municipal
2016-2020



Síndico Municipal
2016-2020



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN

FR-05

Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del ejercicio 2019

INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2019

BANAMEX

Núm. de cuenta: **23/6399249**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 30 de septiembre del 2019		\$ 332,559.85
Más:		\$ 1,200.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria Fecha Núm. Cheque Beneficiario 30-sep 2 MA. LUISA ANGELES PAREDES	\$ 1,200.00	
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		\$ 333,759.85

ACTOPAN
TESORERIA MUNICIPAL
OPERADO

TESORERIA MUNICIPAL
ELABORÓ:
LIC. GILBERTO SANTILHÁN ROA
TESORERO MUNICIPAL
ACTOPAN, HIDALGO
2016 - 2020

PRESIDENCIA MUNICIPAL
REVISÓ Y AUTORIZÓ:
LIC. HECTOR CRUZ DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL
ACTOPAN, HIDALGO
2016 - 2020

SINDICO HACENDARIO
REVISÓ:
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO
SINDICO MUNICIPAL
ACTOPAN, HIDALGO
2016 - 2020

Martes 1 de Octubre del 2019, 9:50:59 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	6399249

Resumen al 30/09/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 208,920.03	Saldo promedio	\$ 273,920.47
Depósitos (21)	\$ 153,812.27	Días transcurridos	31
Retiros (3)	\$ 28,972.45	Tasa bruta	0.77%
Saldo al 30/09/2019	\$ 333,759.85	Tasa neta	0.77%
Cheques girados	1	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	1	Intereses pagados	\$ 182.28
			\$ 2,663.23

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00806644	13.70		208,933.73
03/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00807451	4.57		208,938.30
04/09/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0040919 00147082		14,969.25	193,969.05
04/09/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0040919 00149452		12,869.20	181,099.85
04/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00807579	3.96		181,103.81
05/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00807741	3.93		181,107.74
06/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00808073	3.93		181,111.67
09/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00808268	11.79		181,123.46
10/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00808865	3.93		181,127.39
11/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00808987	3.93		181,131.32
12/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00809129	3.88		181,135.20
13/09/2019	PAGO INTERBANCARIO A A D INT 7422688 00171716	153,629.99		334,765.19
13/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00809479	7.18		334,772.37
17/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00809667	28.72		334,801.09
18/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00810397	7.18		334,808.27
19/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00810539	7.18		334,815.45
20/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00810852	7.18		334,822.63
23/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00811070	21.54		334,844.17
24/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00811707	7.18		334,851.35
25/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00811837	7.18		334,858.53



Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
26/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00811982	7.08		334,865.61
27/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00812281	7.08		334,872.69
30/09/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1 0000000001 00796437		1,134.00	333,738.69
30/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00812472	21.16		333,759.85

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



**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

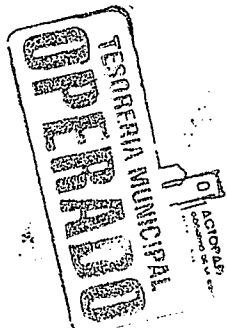
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-05-002 a la 1112-01-02-05-002)

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-02-05-002					6399249	\$208,920.03	\$153,812.27	\$30,172.45	\$332,559.85
C03925	04/09/2019	PETREOS SOL SA DE CI			147082	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE VARIAS FACTURAS POR VIATICOS	\$0.00	\$14,969.25	\$193,950.78
C03926	04/09/2019	PETREOS SA DE CV			149452	GP Folio: 966 (AUTORIZACION DE PAGO POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$12,869.20	\$181,081.58
C04068	26/09/2019	LEONARDO TAPIA CAMA			01	VIATICOS PARA TRASLADAR A INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DE LA CIUDAD	\$0.00	\$1,134.00	\$179,947.58
100802	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399249 IVFG 201	\$13.70	\$0.00	\$179,961.28
100802	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399249 IVFG 201	\$4.57	\$0.00	\$179,965.85
100802	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399249 IVFG 201	\$3.96	\$0.00	\$179,969.81
100802	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399249 IVFG 201	\$3.93	\$0.00	\$179,973.74
100802	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399249 IVFG 201	\$3.93	\$0.00	\$179,977.67
100802	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399249 IVFG 201	\$11.79	\$0.00	\$179,989.46
100802	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399249 IVFG 201	\$3.93	\$0.00	\$179,993.39
100802	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399249 IVFG 201	\$3.93	\$0.00	\$179,997.32
100802	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399249 IVFG 201	\$3.88	\$0.00	\$180,001.20
100802	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399249 IVFG 201	\$7.18	\$0.00	\$180,008.38
100802	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399249 IVFG 201	\$28.72	\$0.00	\$180,037.10
100802	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399249 IVFG 201	\$7.18	\$0.00	\$180,044.28
100802	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399249 IVFG 201	\$7.18	\$0.00	\$180,051.46
100802	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399249 IVFG 201	\$7.18	\$0.00	\$180,058.64
100802	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399249 IVFG 201	\$21.54	\$0.00	\$180,080.18
100802	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399249 IVFG 201	\$7.18	\$0.00	\$180,087.36
100802	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399249 IVFG 201	\$7.18	\$0.00	\$180,094.54
100802	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399249 IVFG 201	\$7.08	\$0.00	\$180,101.62
100802	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399249 IVFG 201	\$7.08	\$0.00	\$180,108.70
100802	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399249 IVFG 201	\$21.16	\$0.00	\$180,129.86
100803	30/09/2019					REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEN	\$153,629.99	\$0.00	\$333,759.85
C04132	30/09/2019	PERSONAL DE CONTAB			02	PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL CURSO "PRESUPUESTO BASADO EN RI	\$0.00	\$1,200.00	\$332,559.85
Total :						208,920.03	153,812.27	30,172.45	332,559.85



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 2019

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 6399249

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 01-02-05-002

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Agosto del 2019		\$208,920.03
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		

CONGRESO DEL ESTADO

ACTOPAN
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
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		\$208,920.03



ELABORÓ:

L.C. Gilberto Santillán Roa



2016 - 2020

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

E.C. Héctor Cruz Olguín

REVISÓ:

C. María Guadalupe Uribe Moreno



2016 - 2020

Tesorero Municipal

Presidente Municipal
Constitucional

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

INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2019

BANAMEX

Núm. de cuenta:

23/6399249

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de agosto del 2019		\$208,920.03
Mas:		
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		\$208,920.03

ACTOPAN
TESORERIA MUNICIPAL
OPERADO



ELABORÓ:
LIC. GILBERTO SANTILLAN ROA
TESORERO MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:
LIC. HECTOR CRUZ OLGA
PRESIDENTE MUNICIPAL



REVISÓ:
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO
SÍNDICO MUNICIPAL

2016 - 2020

2016 - 2020

2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

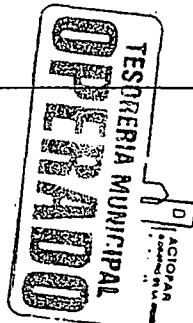
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

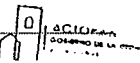
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-05-002 a la 1112-01-02-05-002)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2019
11:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo		
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-01-02-05-002					6399249		\$588,697.69	\$156,135.68	\$535,913.34	\$208,920.03
I00632	02/08/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IVF GASOLINA	\$13.10	\$0.00	\$588,710.79
I00632	02/08/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IVF GASOLINA	\$13.10	\$0.00	\$588,723.89
C03342	07/08/2019	PETREOS SOL SA DE CV		211563			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1655 (TRANSFERENCIA ELECTRONIC	\$0.00	\$286,509.75	\$302,214.14
C03343	07/08/2019	PETREOS SOL SA DE CV		209482			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1656 (TRANSFERENCIA ELECTRONIC	\$0.00	\$51,632.59	\$250,581.55
C03344	07/08/2019	PETREOS SOL SA DE CV		161320			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1657 (TRANSFERENCIA ELECTRONIC	\$0.00	\$197,771.00	\$52,810.55
I00633	09/08/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IVF GASOLINA	\$39.30	\$0.00	\$52,849.85
I00633	09/08/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IVF GASOLINA	\$13.10	\$0.00	\$52,862.95
I00633	09/08/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IVF GASOLINA	\$1.18	\$0.00	\$52,864.13
I00633	09/08/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IVF GASOLINA	\$1.20	\$0.00	\$52,865.33
I00633	09/08/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IVF GASOLINA	\$1.20	\$0.00	\$52,866.53
I00634	15/08/2019						REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE-GASO	\$155,973.34	\$0.00	\$208,839.87
I00635	16/08/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IVF GASOLIN/	\$3.59	\$0.00	\$208,843.46
I00635	16/08/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IVF GASOLIN/	\$1.20	\$0.00	\$208,844.66
I00635	16/08/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IVF GASOLIN/	\$1.20	\$0.00	\$208,845.86
I00635	16/08/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IVF GASOLIN/	\$4.67	\$0.00	\$208,850.53
I00635	16/08/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IVF GASOLINA	\$4.67	\$0.00	\$208,855.20
I00701	30/08/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 7010/7223671 Y 23.	\$4.62	\$0.00	\$208,859.82
I00701	30/08/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 7010/7223671 Y 23.	\$4.57	\$0.00	\$208,864.39
I00701	30/08/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 7010/7223671 Y 23.	\$4.57	\$0.00	\$208,868.96
I00701	30/08/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 7010/7223671 Y 23.	\$14.01	\$0.00	\$208,882.97
I00701	30/08/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 7010/7223671 Y 23.	\$4.67	\$0.00	\$208,887.64
I00701	30/08/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 7010/7223671 Y 23.	\$4.67	\$0.00	\$208,892.31
I00701	30/08/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 7010/7223671 Y 23.	\$4.62	\$0.00	\$208,896.93
I00701	30/08/2019						S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 7010/7223671)	\$4.62	\$0.00	\$208,901.55
I00701	30/08/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 7010/7223671 Y 23.	\$13.86	\$0.00	\$208,915.41
I00701	30/08/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 7010/7223671 Y 23.	\$4.62	\$0.00	\$208,920.03
					Total :		588,697.69	156,135.68	535,913.34	208,920.03



Estado de Cuenta		 TESORERIA MUNICIPAL OPERADO
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	6399249

Resumen al 30/08/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 588,697.69		
Depósitos (23)	\$ 156,135.68	Saldo promedio	\$ 243,249.96
Retiros (3)	\$ 535,913.34	Días transcurridos	30
Saldo al 30/08/2019	\$ 208,920.03	Tasa bruta	0.80%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.80%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 162.34
			\$ 2,480.95

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00804831	13.10		588,710.79
02/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00805336	13.10		588,723.89
05/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00802552	39.30		588,763.19
06/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00803293	13.10		588,776.29
07/08/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0070819 00161320		197,771.00	391,005.29
07/08/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0070819 00209482		51,632.59	339,372.70
07/08/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0070819 00211563		286,509.75	52,862.95
07/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00803422	1.18		52,864.13
08/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00803544	1.20		52,865.33
09/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00804045	1.20		52,866.53
12/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00804254	3.59		52,870.12
13/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00805369	1.20		52,871.32
14/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00805488	1.20		52,872.52
15/08/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 7748543 00969589	155,973.34		208,845.86
15/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00805647	4.67		208,850.53
16/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00805997	4.67		208,855.20
19/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00806197	14.01		208,869.21
20/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00806797	4.67		208,873.88
21/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00806979	4.67		208,878.55
22/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % 0000000000 00807114	4.62		208,883.17

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
23/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % 0000000000 00807494	4.62		208,887.79
26/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % 0000000000 00807699	13.86		208,901.65
27/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % 0000000000 00808298	4.62		208,906.27
28/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % 0000000000 00808429	4.62		208,910.89
29/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00808577	4.57		208,915.46
30/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00810130	4.57		208,920.03

"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 **2019**
28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399249**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-05-002**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Julio del 2019		\$588,697.69
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
 HIDALGO
 TESORERÍA 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		\$588,697.69

ELABORÓ:

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

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. Héctor Cruz Olguín
2016 - 2020
Presidente Municipal
Constitucional

REVISÓ:

María Guadalupe Uribe Morelos
2016 - 2020
Síndico Municipal

Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo

ACIOPAN GOBIERNO DE LA CABEZA
TESORERÍA MUNICIPAL
OPERADO

CONGRESO DEL ESTADO



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN

FR-05

Correspondiente al mes de JULIO del ejercicio 2019

INGENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2019

BANAMEX

Núm. de cuenta:

23/6399249

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de julio del 2019		\$588,697.69
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		\$588,697.69

ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
TESORERÍA MUNICIPAL
OPERADO



ELABORÓ:

C. GILBERTO SANTILLAN ROA
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. 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/jul./2019 al 31/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-05-002 a la 1112-01-02-05-002)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2019
02:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-02-05-002					6399249	\$828,054.58	\$176,888.82	\$416,245.71	\$588,697.69
100563	15/07/2019					REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 20	\$176,040.40	\$0.00	\$1,004,094.98
100558	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IVFG 2019 CTA. 2	\$56.45	\$0.00	\$1,004,151.43
100558	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IVFG 2019 CTA. 2	\$18.82	\$0.00	\$1,004,170.25
100558	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IVFG 2019 CTA. 2	\$18.82	\$0.00	\$1,004,189.07
100558	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IVFG 2019 CTA. 2	\$18.63	\$0.00	\$1,004,207.70
100558	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IVFG 2019 CTA. 2	\$18.63	\$0.00	\$1,004,226.33
100558	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IVFG 2019 CTA. 2	\$55.90	\$0.00	\$1,004,282.23
100558	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IVFG 2019 CTA. 2	\$18.64	\$0.00	\$1,004,300.87
100558	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IVFG 2019 CTA. 2	\$18.64	\$0.00	\$1,004,319.51
100558	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IVFG 2019 CTA. 2	\$18.80	\$0.00	\$1,004,338.31
100558	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IVFG 2019 CTA. 2	\$18.80	\$0.00	\$1,004,357.11
100558	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IVFG 2019 CTA. 2	\$95.73	\$0.00	\$1,004,452.84
100558	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IVFG 2019 CTA. 2	\$31.91	\$0.00	\$1,004,484.75
100558	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IVFG 2019 CTA. 2	\$31.91	\$0.00	\$1,004,516.66
100558	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IVFG 2019 CTA. 2	\$31.76	\$0.00	\$1,004,548.42
100558	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IVFG 2019 CTA. 2	\$31.76	\$0.00	\$1,004,580.18
100558	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IVFG 2019 CTA. 2	\$95.28	\$0.00	\$1,004,675.46
100558	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IVFG 2019 CTA. 2	\$31.76	\$0.00	\$1,004,707.22
100558	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IVFG 2019 CTA. 2	\$31.77	\$0.00	\$1,004,738.99
100558	25/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IVFG 2019 CTA. 2	\$31.84	\$0.00	\$1,004,770.83
100582	31/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IVFG DEL 26 A	\$31.85	\$0.00	\$1,004,802.68
100582	31/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IVFG DEL 26 A	\$95.54	\$0.00	\$1,004,898.22
100582	31/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IVFG DEL 26 A	\$31.85	\$0.00	\$1,004,930.07
100582	31/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IVFG DEL 26 A	\$13.33	\$0.00	\$1,004,943.40
C03164	31/07/2019	ALICIA PEREZ HERNADE		549367		GP Folio: 760 (EJERCIDO PAGO DE COMBUSTIBLE APOYOS DE COMUNIDADE:	\$0.00	\$13,144.79	\$991,798.61
C03165	31/07/2019	ALICIA PEREZ HERNADE		549367		Cancelación GP Folio: 760 (EJERCIDO PAGO DE COMBUSTIBLE APOYOS DE CI	\$0.00	-\$13,144.79	\$1,004,943.40
C03166	31/07/2019	PETREOS SOL SA DE C		VARIAS		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS FACTURAS A PETREOS SOL DE VIATICI	\$0.00	\$416,245.71	\$588,697.69
Total :						828,054.58	176,888.82	416,245.71	588,697.69

OPENDADO



Jueves 1 de Agosto del 2019, 9:21:30 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	23	Cuenta	6399249

Resumen al 31/07/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 828,054.58		
Depósitos (24)	\$ 176,888.82	Saldo promedio	\$ 906,509.38
Retiros (1)	\$ 416,245.71	Días transcurridos	33
Saldo al 31/07/2019	\$ 588,697.69	Tasa bruta	1.02%
Cheques girados	0	Tasa neta	1.02%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 848.42
			\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00788124	56.45		828,111.03
02/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00798615	18.82		828,129.85
03/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00798626	18.82		828,148.67
04/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00798637	18.63		828,167.30
05/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00798641	18.63		828,185.93
08/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00798666	55.90		828,241.83
09/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00799454	18.64		828,260.47
10/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00799634	18.64		828,279.11
11/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00799847	18.80		828,297.91
12/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00800270	18.80		828,316.71
15/07/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 7978169 00978610	176,040.40		1,004,357.11
15/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00800496	95.73		1,004,452.84
16/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00801816	31.91		1,004,484.75
17/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00801988	31.91		1,004,516.66
18/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.13 % 0000000000 00802134	31.76		1,004,548.42
19/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.13 % 0000000000 00802336	31.76		1,004,580.18
22/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.13 % 0000000000 00802511	95.28		1,004,675.46
23/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.13 % 0000000000 00803745	31.76		1,004,707.22
24/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.13 % 0000000000 00803930	31.77		1,004,738.99
25/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00804047	31.84		1,004,770.83

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
26/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00804560	31.85		1,004,802.68
29/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00804777	95.54		1,004,898.22
30/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00806051	31.85		1,004,930.07
31/07/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0310719 00549367		416,245.71	588,684.36
31/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00806221	13.33		588,697.69

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

