

Actopan

Correspondiente al mes de Septiembre del ejercicio

2019

ISR por Salarios en las Entidades Federativas Ramo 28 Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios

2019

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 6399257

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 01-02-03-002

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Septiembre del 2019		\$1,063,949.92
Mas:		\$15,328.50
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$15,328.50
Fecha Num. Cheque Beneficiario		
24/09/2019 17 GILBERTO SANTILLAN ROA	\$4,038.56	
24/09/2019 18 ANTONIO OLGUIN ORTIZ	\$1,500.51	
24/09/2019 19 J. ERANDY ANGELES OLVERA	\$2,789.43	
26/09/2019 20 GILBERTO SANTILLAN ROA	\$5,500.00	
27/09/2019 21 MARIA ELENA CALVA CHAVEZ	\$1,500.00	
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		

Actopan

Correspondiente al mes de Septiembre del ejercicio

2019

Saldo en estado de cuenta bancaria	\$1,079,278.42
------------------------------------	----------------

ELABORÓ:



2016 - 2020

C. Gilberto Mantillán Roa

Tesorero Municipal

REVISÓ Y AUTORIZÓ:



2016 - 2020

C. Cecilio Cruz Olguín

Presidente Municipal



2016 - 2020

C. María Guadalupe Olvera Moreno

Síndico Municipal

ASEI

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 SEPTIEMBRE del ejercicio 2019

PART. REC. ISR ENT. FED. 2019

BANAMEX

Núm. de cuenta:

23/6399257

Concepto			Importe	Totales
Saldo en libros al 30 de septiembre del 2019				\$ 1,063,949.92
Más:				\$ 15,328.50
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
24-sep	C 04164	17 GILBERTO SANTILLAN ROA	\$ 4,038.56	
24-sep	C 04163	18 ANTONIO OLGUIN ORTIZ	\$ 1,500.51	
25-sep	C 04171	19 J. ERANDY ANGELES OLVERA	\$ 2,789.43	
26-sep	C 04168	20 GILBERTO SANTILLAN ROA	\$ 5,500.00	
27-sep	C 04162	21 MARIA ELENA CALVA CHAVEZ	\$ 1,500.00	
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		
Pago en estado de cuenta bancaria				1,079,278.42



2016 - 2020



2016 - 2020



C. MA. GUADALUPE DE JESUS MORENO

SINDICO MUNICIPAL
2016 - 2020

Martes 1 de Octubre del 2019, 9:51:40 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	23	Cuenta	6399257

Resumen al 30/09/2019

		Período	En el año
Saldo anterior	\$ 3,420,430.97	Saldo promedio	\$ 2,658,823.82
Depósitos (23)	\$ 365,773.90	Días transcurridos	31
Retiros (48)	\$ 2,706,926.45	Tasa bruta	1.05%
Saldo al 30/09/2019	\$ 1,079,278.42	Tasa neta	1.05%
Cheques girados	5	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	5	Intereses pagados	\$ 2,411.07
			\$ 18,979.42

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00806646	314.05		3,420,745.02
03/09/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 5630626 00559676	362,703.00		3,783,448.02
03/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00807453	115.79		3,783,563.81
04/09/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 13 0000000013 00786801		7,500.00	3,776,063.81
04/09/2019	F 1F6D5 DANIEL ANGELES HERNANDEZ P INT 0040919 00336438		11,600.00	3,764,463.81
04/09/2019	F 5CA91 MARIA DELCARMEN ALDANA GOMEZ P INT 0040919 00339107		2,500.00	3,761,963.81
04/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00807581	115.14		3,762,078.95
05/09/2019	F 1816 CATALINA MONICA SANCHEZ P TER 0000050919 00121171		2,150.00	3,759,928.95
05/09/2019	F 431 GABRIEL ALBERTO LOPEZ RO P TER 0000050919 00124147		4,000.00	3,755,928.95
05/09/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0050919 00211676		6,554.00	3,749,374.95
05/09/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000050919 00245195		70,128.00	3,679,246.95
05/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00807743	111.75		3,679,358.70
06/09/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0060919 00134484		24,706.84	3,654,651.86
06/09/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0060919 00224205		1,740.00	3,652,911.86
06/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00808075	110.95		3,653,022.81
09/09/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 10 0000000010 00035409		1,200.00	3,651,822.81
09/09/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 14 0000000014 00035216		2,000.00	3,649,822.81
09/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00808270	332.56		3,650,155.37
10/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00808867	110.86		3,650,266.23
11/09/2019	PAGO DE SERVICIO 314741 PAGO A ESTABL 0000314741 00314741		1,985.00	3,648,281.23



Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
11/09/2019	PAGO DE SERVICIO 315428 PAGO A ESTABL 0000315428 00315428		1,985.00 ✓	3,646,296.23
11/09/2019	PAGO DE SERVICIO 316017 PAGO A ESTABL 0000316017 00316017		1,985.00 ✓	3,644,311.23
11/09/2019	PAGO DE SERVICIO 316576 PAGO A ESTABL 0000316576 00316576		1,985.00 ✓	3,642,326.23
11/09/2019	PAGO DE SERVICIO 317141 PAGO A ESTABL 0000317141 00317141		1,985.00 ✓	3,640,341.23
11/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00808989	110.57		3,640,451.80
12/09/2019	F1653 MUNC ACTOPAN P INT 0120919 00183716		26,007.20 ✓	3,614,444.60
12/09/2019	F197 MUNC ACTOPAN P INT 0120919 00451630		348.00 ✓	3,614,096.60
12/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.08 % 0000000000 00809131	108.50		3,614,205.10
13/09/2019	F 101 MARCO ANTONIO BARRANCO ZIMBRON P INT 0130919 00323478		464,000.00 ✓	3,150,205.10
13/09/2019	F-2 JORDY MARTINEZ MEJIA P INT 0130919 00735153		58,000.00 ✓	3,092,205.10
13/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.08 % 0000000000 00809481	92.83		3,092,297.93
17/09/2019	F 31 MUNC ACTOPAN P INT 0170919 00522793		874,827.16 ✓	2,217,470.77
17/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.08 % 0000000000 00809669	266.29		2,217,737.06
18/09/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0190917 00170595	0.05		2,217,737.11
18/09/2019	F 47 MUNC ACTOPAN P INT 0180919 00197573		25,520.00 ✓	2,192,217.11
18/09/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 15 0000000015 00789577		4,000.00 ✓	2,188,217.11
18/09/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000180919 00419629		73,845.60 ✓	2,114,371.51
18/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.08 % 0000000000 00810399	63.48		2,114,434.99
19/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.08 % 0000000000 00810541	63.48		2,114,498.47
20/09/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0200919 00404253		38,322.47 ✓	2,076,176.00
20/09/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0200919 00406997		34,576.58 ✓	2,041,599.42
20/09/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0200919 00408540		4,000.00 ✓	2,037,599.42
20/09/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0200919 00409911		6,000.00 ✓	2,031,599.42
20/09/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0200919 00411545		5,000.00 ✓	2,026,599.42
20/09/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000200919 00417763		868.00 ✓	2,025,731.42
20/09/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0200919 00438624		20,300.00 ✓	2,005,431.42
20/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.08 % 0000000000 00810854	60.21		2,005,491.63
23/09/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 16 0000000016 00792481		7,619.83 ✓	1,997,871.80
23/09/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0230919 00667718		2,900.00 ✓	1,994,971.80
23/09/2019	F8236 MUNC ACTOPAN P INT 0230919 00670019		4,547.50 ✓	1,990,424.30
23/09/2019	F5260 MUNC ACTOPAN P INT 0230919 00671383		4,002.00 ✓	1,986,422.30
23/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.08 % 0000000000 00811072	178.91		1,986,601.21
24/09/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0240919 00166487		29,414.12 ✓	1,957,187.09
24/09/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000240919 00317269		6,960.00 ✓	1,950,227.09
24/09/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0240919 00323002		2,320.00 ✓	1,947,907.09
24/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.08 % 0000000000 00811709	58.48		1,947,965.57
25/09/2019	MPIO DE ACTOPAN P INT 0250919 00260864		740,850.00 ✓	1,207,115.57
25/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.08 % 0000000000 00811839	36.24		1,207,151.81
26/09/2019	F210 MUNC ACTOPAN P INT 0260919 00133841		900.00 ✓	1,206,251.81
26/09/2019	F9839 MUNC ACTOPAN P TER 0000260919 00135266		1,763.20 ✓	1,204,488.61
26/09/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0260919 00150712		15,533.98 ✓	1,188,954.63
26/09/2019	TRASPASO REF 236399311 AUT. 53982 0236399311 00153982			1,189,614.41
26/09/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0260919 00322199		53,216.68 ✓	1,136,397.73
26/09/2019	F1681 MUNC ACTOPAN P INT 0260919 00336695		16,193.89 ✓	1,120,203.84
26/09/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0260919 00451501		1,740.00 ✓	1,118,463.84
26/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.06 % 0000000000 00811984	33.10		1,118,496.94
27/09/2019	F657 MUNC ACTOPAN P INT 0270919 00448215		20,926.40 ✓	1,097,570.54
27/09/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000270919 00517779		13,920.00 ✓	1,083,650.54
27/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.06 % 0000000000 00812283	32.07		1,083,682.61
30/09/2019	MPIO DE ACTOPAN P INT 0300919 00416511		4,500.00 ✓	1,079,182.61
30/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.06 % 0000000000 00812474	95.81		1,079,278.42



659.78

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-03-002 a la 1112-01-02-03-002)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/oct./2019
hora de Impresión 04:56 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-02-03-002				6399257		\$3,411,730.97	\$365,773.90	\$2,713,554.95	\$1,063,949.92
C03592	02/09/2019	VERONICO HERNANDEZ		098282	GP Folio: 883 (PAGO DE APOYO CON CEMENTO, ARENA Y GRAVA PARA LA C/		\$0.00	\$9,035.94	\$3,402,695.03
C03593	02/09/2019	VERONICO HERNANDEZ		098282	Cancelación GP Folio: 883 (PAGO DE APOYO CON CEMENTO, ARENA Y GRAVA		\$0.00	-\$9,035.94	\$3,411,730.97
C03597	02/09/2019	ANAHI HERRERA BAUTI		11	GP Folio: 887 (PAGO DE		\$0.00	\$6,508.01	\$3,405,222.96
C03927	02/09/2019	ANAHI HERRERA BAUTI		11	Cancelación GP Folio: 887 (PAGO DE		\$0.00	-\$6,508.01	\$3,411,730.97
C03932	04/09/2019	ROGELIO MOTA LIRA		336438	GP Folio: 968 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE SERVICIO DE PERIF		\$0.00	\$11,600.00	\$3,400,130.97
C03935	04/09/2019	SATURNINO SANCHEZ C		339107	GP Folio: 969 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO PARA LA FE		\$0.00	\$2,500.00	\$3,397,630.97
C03936	04/09/2019	ROSA MARIA GARCIA S/		14	GP Folio: 970 (CH. 14 PAGO DE APOYO PARA LA SEÑORA ROSA MARIA GARC		\$0.00	\$2,000.00	\$3,395,630.97
C03937	05/09/2019	MARIKSA YASMIN HERN		124147	GP Folio: 971 (AUTORIZACION DE PAGO DE APOYO PARA IMPRESIONES DE		\$0.00	\$4,000.00	\$3,391,630.97
C03938	05/09/2019	PASCUAL CALVA HERN/		121171	GP Folio: 972 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO PARA EL EV		\$0.00	\$2,150.00	\$3,389,480.97
C03940	05/09/2019	COMISION DE AGUA Y A		245195	GP Folio: 974 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PARTICIPACION DE REC/		\$0.00	\$70,128.00	\$3,319,352.97
C03941	05/09/2019	VICTORIA JUANA HERN/		211676	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1961 (TRANSFERENC		\$0.00	\$6,554.00	\$3,312,798.97
C03942	06/09/2019	DAVID CAMARGO HERN.		224205	GP Folio: 975 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE SERVICIOS DE REN		\$0.00	\$1,740.00	\$3,311,058.97
C03943	06/09/2019	ATANACIO CHAVARRIA I		134484	GP Folio: 976 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO POR COMPRA DE CEME		\$0.00	\$24,706.84	\$3,286,352.13
C03945	11/09/2019	GOBIERNO DEL ESTAD	FALTA FACT	314741	GP Directo 2146 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 1962 (TRANSF		\$0.00	\$1,985.00	\$3,284,367.13
C03946	11/09/2019	GOBIERNO DEL ESTAD	FALTA FACT	316017	GP Directo 2147 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 1963 (TRANSF		\$0.00	\$1,985.00	\$3,282,382.13
C03947	11/09/2019	GOBIERNO DEL ESTAD	FALTA FACT	315428	GP Directo 2149 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 1964 (TRANSF		\$0.00	\$1,985.00	\$3,280,397.13
C03948	11/09/2019	GOBIERNO DEL ESTAD	FALTA FACT	317141	GP Directo 2150 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 1965 (TRANSF		\$0.00	\$1,985.00	\$3,278,412.13
C03949	11/09/2019	GOBIERNO DEL ESTAD	FALTA FACT	316576	GP Directo 2151 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 1966 (TRANSF		\$0.00	\$1,985.00	\$3,276,427.13
C03950	12/09/2019	THICON CONSTRUCCIO		183716	GP Folio: 978 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO DE 200 BUL		\$0.00	\$26,007.20	\$3,250,419.93
C03951	12/09/2019	JUAN DEMETRIO CRUZ		451630	GP Folio: 979 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO DE MESAS C		\$0.00	\$348.00	\$3,250,071.93
C03952	13/09/2019	JORDI MARTINEZ MEJIA		735153	GP JORDI MARTINEZ MEJIA, Folio Pago: 1967 (TRANSFERENCIA ELECTRONIC		\$0.00	\$58,000.00	\$3,192,071.93
C03953	13/09/2019	MARCO ANTONIO BARR	101	323478	GP Directo 2159 MARCO ANTONIO BARRANCO ZIMBRON, Pago: 1968 (TANSFE		\$0.00	\$464,000.00	\$2,728,071.93
C03944	17/09/2019	GEOVANI VELAZQUEZ G		15	GP Folio: 977 (CH. 15 PAGO DE APOYO CON GASTOS MEDICOS AL TRABAJAC		\$0.00	\$4,000.00	\$2,724,071.93
C03954	17/09/2019	LEONARDO TAPIA CAM/		16	GP Folio: 980 (CH. 16 RECUPERACION DE AYUDAS DIVESAS. GP Folio: 980)		\$0.00	\$7,619.83	\$2,716,452.10
C04024	17/09/2019	CONSTRUCCIONES Y F		522793	GP Folio: 1007 (F31 - Obra Pública : 2019/ISR003001 - Reconstrucción de calles M:		\$0.00	\$874,827.16	\$1,841,624.94
C03955	18/09/2019	MARTIN NUÑEZ CERON		197573	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR SONORIZACION PARA EVENTOS CULT		\$0.00	\$25,520.00	\$1,816,104.94
C03956	18/09/2019	ANTONIO CERVANTES A	BAEF	419629	GP Directo 2160 ANTONIO CERVANTES MARTINEZ, Pago: 1969 (TRANSFEREN		\$0.00	\$73,845.60	\$1,742,259.34
C04135	20/09/2019	SUMINISTRO DE EXCELI		404253	GP Folio: 1048 (PAGO DE SOLICITUD DE APOYO CON COMPRA DE MATERIALI		\$0.00	\$38,322.47	\$1,703,936.87
C04138	20/09/2019	MARIA DEL CARMEN CU		406997	GP Folio: 1050 (PAGO DE SOLICITUD DE APOYO PARA LA COMPRA DE MATEI		\$0.00	\$34,576.58	\$1,669,360.29
C04140	20/09/2019	BERTELL ORTOPEDIA H		408540	GP Folio: 1051 (EJERCICIO DE SOLICITUD DE APOYO PARA GASTOS MEDICO		\$0.00	\$4,000.00	\$1,665,360.29
C04141	20/09/2019	BAUTISTA GONZALEZ R.		409911	GP Folio: 1052 (PAGO DE APOYO PARA ASISTENCIA AL SR. MARCELINO AZPE		\$0.00	\$6,000.00	\$1,659,360.29

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-03-002 a la 1112-01-02-03-002)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/oct./2019

hora de Impresión 04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C04143	20/09/2019	BAUTISTA GONZALEZ R.		411545	GP Folio: 1054 (PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERALES DE LA HIJA DEL	\$0.00
C04146	20/09/2019	HUGO MANUEL CAMARCO		417763	GP HUGO MANUEL CAMARGO MEJIA, Folio Pago: 2042 (PAGO DE COMPRA DE	\$0.00
C04148	20/09/2019	GABRIEL PERALES RAM	2E9E4	438624	GP Directo 2208 GABRIEL PERALES RAMIREZ, Pago: 2043 (PAGO DE VIDEO G	\$0.00
C04149	23/09/2019	MARCELINO MERA GAR		667718	GP Folio: 1058 (PAGO DE APOYO DE GASTOS DE AUDIO PARA LAS FIESTAS F	\$0.00
C04150	23/09/2019	PINTURAS ACTOPAN, S.		670019	GP Folio: 1059 (PAGO DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA PINTA	\$0.00
C04151	23/09/2019	MARGARITA ALAMILLA E		671383	GP Folio: 1060 (PAGO DE SOLICITUD DE APOYO CON MATERIAL PARA EL CEP	\$0.00
C04152	24/09/2019	MARGARITA DELGADO F		166487	GP MARGARITA DELGADO PEREZ, Folio Pago: 2044 (KIT CAMARA SONY FOR	\$0.00
C04153	24/09/2019	RICARDO OROPEZA OR		317269	GP RICARDO OROPEZA ORTIZ, Folio Pago: 2045 (PAGO DE RENTA DE SANITA	\$0.00
C04154	24/09/2019	CANDIDO CERON RESEI		323002	GP Folio: 1061 (PAGO DE SOLICITUD DE APOYO CON ENLONADO PARA CLAU	\$0.00
C04163	24/09/2019	ENRIQUE ESPINOZA ME		18	GP Folio: 1066 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO AL CENTRO D	\$0.00
C04164	24/09/2019	GRUPO PARISINA S.A. D		17	GP GRUPO PARISINA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2050 (PAGO DE TELA PARA MA	\$0.00
C04155	25/09/2019	JET VAN CAR RENTAL S		260864	GP JET VAN CAR RENTAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2046 (PAGO DE VEHICULC	\$0.00
C04171	25/09/2019	JUANA PEREZ MONTER		19	GP Folio: 1068 (PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS DEL C. J. GUADALL	\$0.00
C04156	26/09/2019	DAVID CAMARGO HERN.		133841	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 2047 (PAGO DE RENTA DE EN	\$0.00
C04157	26/09/2019	MARIBEL MORALES JIME		135266	GP MARIBEL MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 2048 (PAGO POR COMPRA DE A	\$0.00
C04158	26/09/2019	CANDIDO CERON RESEI		150712	GP Folio: 1062 (PAGO DE SOLICITUD DE APOYO PARA RENTA DE MOBILIARIO	\$0.00
C04159	26/09/2019	SUMINISTROS DE EXCE		322199	GP Folio: 1063 (PAGO DE APOYO PARA APOYO A LA COMUNIDAD DEL SENTH	\$0.00
C04160	26/09/2019	SUMINISTROS DE EXCE		336695	GP Folio: 1064 (PAGO DE SOLICITUD DE APOYO PARA APOYO A LA COMUNID	\$0.00
C04161	26/09/2019	JORGE IVAN VAZQUEZ F		451501	GP JORGE IVAN VAZQUEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2049 (PAGO DE PERIFON	\$0.00
C04168	26/09/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		20	TRASPASO A FEIEF (NO HAY CHEQUERA DE FEIEF) COMPRA DE BOTELLAS	\$0.00
C04194	26/09/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-153982	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FEIEF 2019 CTA: 9311 A	\$659.78
C04162	27/09/2019	MARTIN NUÑEZ CERON		21	GP Folio: 1065 (PAGO DE HONORARIOS DE NUTRILOGA MARIA ELENA CALV	\$0.00
C04181	27/09/2019	LUIS ENRIQUE DIAZ-SIE		517779	GP LUIS ENRIQUE DIAZ SIERRA, Folio Pago: 2051 (PAGO DE IMPARTICION DE	\$0.00
C04182	27/09/2019	INTEGRAL NEWS S.A.		448215	GP INTEGRAL NEWS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2052 (PAGO DE ESTUCHE DIGIT	\$0.00
I00815	30/09/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257 ISR 2019	\$115.14
I00815	30/09/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257 ISR 2019	\$314.05
I00815	30/09/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257 ISR 2019	\$115.79
I00815	30/09/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257 ISR 2019	\$111.75
I00815	30/09/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257 ISR 2019	\$110.95
I00815	30/09/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257 ISR 2019	\$332.56
I00815	30/09/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257 ISR 2019	\$110.86
I00815	30/09/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257 ISR 2019	\$110.57
I00815	30/09/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257 ISR 2019	\$108.50
I00815	30/09/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257 ISR 2019	\$92.83



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-03-002 a la 1112-01-02-03-002)

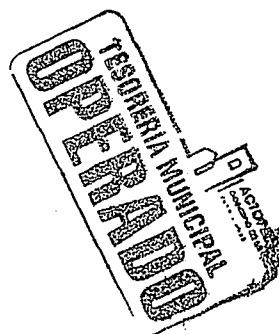
Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/oct./2019

hora de Impresión 04:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00815	30/09/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257 ISR 2019		\$266.29	\$0.00	\$705,125.09
I00815	30/09/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257 ISR 2019		\$63.48	\$0.00	\$705,188.57
I00815	30/09/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257 ISR 2019		\$63.48	\$0.00	\$705,252.05
I00815	30/09/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257 ISR 2019		\$60.21	\$0.00	\$705,312.26
I00815	30/09/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257 ISR 2019		\$178.91	\$0.00	\$705,491.17
I00815	30/09/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257 ISR 2019		\$58.48	\$0.00	\$705,549.65
I00815	30/09/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257 ISR 2019		\$36.24	\$0.00	\$705,585.89
I00815	30/09/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257 ISR 2019		\$33.10	\$0.00	\$705,618.99
I00815	30/09/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257 ISR 2019		\$32.07	\$0.00	\$705,651.06
I00815	30/09/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257 ISR 2019		\$95.81	\$0.00	\$705,746.87
I00815	30/09/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257 ISR 2019		\$0.05	\$0.00	\$705,746.92
I00821	30/09/2019				REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEN		\$362,703.00	\$0.00	\$1,068,449.92
C04133	30/09/2019	DAVID CAMARGO HERN.		416511	GP Folio: 1047 (EJERCICIO DE APOYO CON RENTA DE MOBILIARIO PARA LAS		\$0.00	\$4,500.00	\$1,063,949.92
Total :						3,411,730.97	365,773.90	2,713,554.95	1,063,949.92



Actopan

Correspondiente al mes de Agosto del ejercicio 2019

ISR por Salarios en las Entidades Federativas Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 2019

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 6399257

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 01-02-03-002

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Agosto del 2019		\$3,411,730.97
Más:		\$8,700.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$8,700.00
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario
12/08/2019	10	GLORIA ILIANA CORTES
29/08/2019	13	CATALINA VILLEDA
		\$1,200.00
		\$7,500.00
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		\$3,420,430.97



2016 - 2020

ELABORÓ:
L.C. Gilberto Santillán-Roa

Tesoroero Municipal



2016 - 2020

Presidente Municipal

Constitucional

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

L.C. Héctor Cruz Olguín

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. 2019

BANAMEX

Núm. de cuenta:

23/6399257

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de agosto del 2019		\$ 3,411,730.97
Más:		\$ 8,700.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
12-ago 10 GLORIA ILIANA CORTES	\$ 1,200.00	
29-ago 13 CATALINA VILLEDA	\$ 7,500.00	
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		\$ 3,420,430.97



ELABORÓ:

L. GILBERTO SANTILLAN ROA
TESORERO MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

DR. 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: 1112-01-02-03-002 a la 1112-01-02-03-002)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/sep./2019
hora de Impresión 12:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
1112-01-02-03-002					6399257	
						\$3,247,033.63
						\$444,150.09
						\$279,452.75
						\$3,411,730.97
I00628	02/08/2019					REGISTRO DE APORTACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO \$440,781.00 \$0.00 \$3,687,814.63
I00629	02/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISR 2019 DEL \$101.15 \$0.00 \$3,687,915.78
I00629	02/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISR 2019 DEL \$114.88 \$0.00 \$3,688,030.66
C03335	06/08/2019	GOBIERNO DEL ESTADO		378039		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1651 (TRANSFERENCIA) \$0.00 \$549.00 \$3,687,481.66
C03336	07/08/2019	CARLOS GARNICA LUGO		322293		GP Folio: 830 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO DE RENTA C) \$0.00 \$9,500.00 \$3,677,981.66
I00630	09/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISR 2019 DEL \$344.65 \$0.00 \$3,678,326.31
I00630	09/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISR 2019 DEL \$114.88 \$0.00 \$3,678,441.19
I00630	09/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISR 2019 DEL \$114.58 \$0.00 \$3,678,555.77
I00630	09/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISR 2019 DEL \$116.59 \$0.00 \$3,678,672.36
I00630	09/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISR 2019 DEL \$116.59 \$0.00 \$3,678,788.95
C03323	12/08/2019	JUANA HERNANDEZ FLO		5		GP Folio: 820 (CH. 5 PAGO DE APOYO PARA VIATICOS PARA LA SRA. JUANA F) \$0.00 \$468.00 \$3,678,320.95
C03324	12/08/2019	LEONARDO TAPIA CAMA		6		GP Folio: 821 (CH. 6 AYUDA ASISTENCIAL A LA SRA. GABIELA CALLEJAS TOLI) \$0.00 \$7,638.11 \$3,670,682.84
C03325	12/08/2019	CHEQUE CANCELADO		7		CHEQUE CANCELADO (CH. 7 CANCELADO) \$0.00 \$0.00 \$3,670,682.84
C03325	12/08/2019	CHEQUE CANCELADO		7		CHEQUE CANCELADO (CH. 7 CANCELADO) \$0.00 \$0.00 \$3,670,682.84
C03326	12/08/2019	FERNANDO CHAVARRIA		8		GP Folio: 822 (CH. 8 PAGO DE APOYO PARA LA COLONIA POZO GRANDE CON) \$0.00 \$2,320.00 \$3,668,362.84
C03327	12/08/2019	FRANCISCO GUTIERREZ		9		GP Folio: 823 (CH. 9 PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE VIATICOS DEL C. FR) \$0.00 \$1,943.00 \$3,666,419.84
C03328	12/08/2019	GLORIA ILIANA CORTES		10		GP Folio: 824 (CH. 10 PAGO DE APOYO PARA EVENTOS DE LOS JUBILADOS. C) \$0.00 \$1,200.00 \$3,665,219.84
C03329	12/08/2019	JUAN DE DIOS CALVA SI		674031		GP Folio: 825 (AUTORIZACION DE PAGO DE MATERIAL PARA CIMBRA DE COL) \$0.00 \$21,377.25 \$3,643,842.59
C03330	12/08/2019	LEONARDO PACHECO M		609184		GP Folio: 826 (AUTORIZACION DE PAGO DE APOYO DE RENTA DE AUDIO PAR) \$0.00 \$11,600.00 \$3,632,242.59
C03331	12/08/2019	OFELIA GRANADOS RO		194923		GP Folio: 827 (AUTORIZACION DE APOYO ECONOMICO PARA LA C. MONZERR) \$0.00 \$2,000.00 \$3,630,242.59
C03332	12/08/2019	RUBEN HERNANDEZ AC		208974		GP Folio: 828 (AUTORIZACION DE PAGO DE APOYO DE GASTOS DE AUDIO PA) \$0.00 \$7,000.00 \$3,623,242.59
C03333	13/08/2019	ROSENDO TAPIA HERN		392005		GP Folio: 829 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO DE PAGO DE) \$0.00 \$3,245.22 \$3,619,997.37
C03334	15/08/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		583857		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE REPO HSBC PARA PAGC \$0.00 \$3,500.00 \$3,616,497.37
I00631	16/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISR 2019 DEL \$345.80 \$0.00 \$3,616,843.17
I00631	16/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISR 2019 DEL \$114.93 \$0.00 \$3,616,958.10
I00631	16/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISR 2019 DEL \$114.87 \$0.00 \$3,617,072.97
I00631	16/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISR 2019 DEL \$113.36 \$0.00 \$3,617,186.33
I00631	16/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISR 2019 DEL \$113.35 \$0.00 \$3,617,299.68
C03594	21/08/2019	VERONICA HERNANDEZ		098282		GP Folio: 884 (EJERCIDO DE APOYO CON CEMENTO, ARENA Y GRAVA PARA I) \$0.00 \$9,035.94 \$3,608,263.74
C03595	21/08/2019	VERONICA HERNANDEZ		098283		GP Folio: 885 (PAGO DE APOYO CON 2 TONELADAS DE CEMENTO PARA LA C) \$0.00 \$6,600.01 \$3,601,663.73
C03596	21/08/2019	FELIX TAPIA CALVA		098281		GP Folio: 886 (PAGO DE APOYO CON 5 TONELADAS DE CEMENTO PARA LA C) \$0.00 \$16,500.01 \$3,585,163.72

OPENDADO
TESORERIA MUNICIPAL
ACTOPAN
HIDALGO

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-03-002 a la 1112-01-02-03-002)

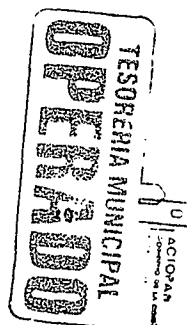
Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/sep./2019

hora de Impresión 12:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03645	21/08/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		179085	TRASPASO A LA CUENTA DE REPO POR APOYO ECONOMICO AL C VICTOR I		\$0.00	\$6,000.00 ✓	\$3,579,163.72
C03755	22/08/2019	ANAI HERRERA BAUTIS		11	GP Folio: 945 (PAGO DE APOYO PARA PAGO DE GASTOS MEDICOS. GP Folio: 9		\$0.00	\$6,508.01 ✓	\$3,572,655.71
C03646	23/08/2019	LEONARDO TAPIA CAMA		12	GP Folio: 891 (AUTORIZACION DE PAGO POR AYUDA ASISTENCIAL AL SRA. G		\$0.00	\$5,472.80 ✓	\$3,567,182.91
C03647	23/08/2019	FERNANDO PORTILLO P		165700	GP Folio: 892 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO AL EVENTO		\$0.00	\$2,666.80 ✓	\$3,564,516.11
C03649	27/08/2019	JOSE DAVID CAMPOS M		370083	GP Folio: 893 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO APOYO A EQUIPO DE C		\$0.00	\$6,681.60 ✓	\$3,557,834.51
C03653	28/08/2019	COMISION DE AGUA Y A		316537	GP Folio: 895 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CAASA POR I		\$0.00	\$140,147.00 ✓	\$3,417,687.51
C03608	29/08/2019	CATALINA VILLEDA ANC		13	GP Folio: 890 (EJERCICIO DE AYUDA ASISTENCIAL AL SRA. CATALINA VILLED		\$0.00	* \$7,500.00	\$3,410,187.51
I00709	30/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 23/6399257 Y 3		\$340.06	\$0.00	\$3,410,527.57
I00709	30/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 23/6399257 Y 3		\$113.36	\$0.00	\$3,410,640.93
I00709	30/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 23/6399257 Y 3		\$112.17	\$0.00	\$3,410,753.10
I00709	30/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 23/6399257 Y 3		\$110.65	\$0.00	\$3,410,863.75
I00709	30/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 23/6399257 Y 3		\$110.57	\$0.00	\$3,410,974.32
I00709	30/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 23/6399257 Y 3		\$331.21	\$0.00	\$3,411,305.53
I00709	30/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 23/6399257 Y 3		\$110.21	\$0.00	\$3,411,415.74
I00709	30/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 23/6399257 Y 3		\$105.87	\$0.00	\$3,411,521.61
I00709	30/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 23/6399257 Y 3		\$104.68	\$0.00	\$3,411,626.29
I00709	30/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 23/6399257 Y 3		\$104.68	\$0.00	\$3,411,730.97
Total :						3,247,033.63	444,150.09	279,452.75	3,411,730.97



Lunes 2 de Septiembre del 2019, 11:29:21 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	6399257

Resumen al 30/08/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 3,247,033.63		
Depósitos (23)	\$ 444,150.09	Saldo promedio	\$ 3,598,566.38
Retiros (21)	\$ 270,752.75	Días transcurridos	30
Saldo al 30/08/2019	\$ 3,420,430.97	Tasa bruta	1.12%
Cheques girados	6	Tasa neta	1.12%
Cheques exentos	6	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 3,369.09
			\$ 16,568.35

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00804833	101.15 ✓		3,247,134.78
02/08/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 5353848 00652665	440,781.00		3,687,915.78
02/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00805338	114.88 ✓		3,688,030.66
05/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00802554	344.65		3,688,375.31
06/08/2019	PAGO DE SERVICIO 378039 PAGO A ESTABL 0000378039 00378039		549.00 ✓	3,687,826.31
06/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00803295	114.88		3,687,941.19
07/08/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000070819 00322293		9,500.00 ✓	3,678,441.19
07/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00803424	114.58		3,678,555.77
08/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00803546	116.59		3,678,672.36
09/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00804047	116.59		3,678,788.95
12/08/2019	146 MUNC ACTOPAN 12082019 P INT 0120819 00194923		2,000.00 ✓	3,676,788.95
12/08/2019	B5CA MUNC ACTOPAN 12082019 P TER 0000120819 00208974		7,000.00 ✓	3,669,788.95
12/08/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0120819 00609184		11,600.00 ✓	3,658,188.95
12/08/2019	553 MUNC ACTOPAN 12082019 P TER 0000120819 00674031		21,377.25 ✓	3,636,811.70
12/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00804256	345.80		3,637,157.50
13/08/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 6 0000000006 00775137		7,638.11 ✓	3,629,519.39
13/08/2019	PAGO A TERCEROS 8700503535 AUT 92005 8700503535 00392005		3,245.22 ✓	3,626,274.17
13/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00805371	114.93		3,626,389.10
14/08/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 9 0000000009 00775951		1,943.00 ✓	3,624,446.10
14/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00805490	114.87		3,624,560.97

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/08/2019	APOYO ECO LUCEROSERRANO P INT 0150819 00583857		3,500.00 ✓	3,621,060.97
15/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00805649	113.36		3,621,174.33
16/08/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 5 0000000005 00777350		468.00 ✓	3,620,706.33
16/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00805999	113.35		3,620,819.68
19/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00806199	340.06		3,621,159.74
20/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00806799	113.36		3,621,273.10
21/08/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000210819 00098281		16,500.01 ✓	3,604,773.09
21/08/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000210819 00098283		6,600.01 ✓	3,598,173.08
21/08/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000210819 00098282		9,035.94 ✓	3,589,137.14
21/08/2019	APOYO ECO VICTORHUGO P INT 0210819 00179085		6,000.00 ✓	3,583,137.14
21/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00806981	112.17		3,583,249.31
22/08/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 11 0000000011 00780264		6,508.01 ✓	3,576,741.30
22/08/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 8 0000000008 00780321		2,320.00 ✓	3,574,421.30
22/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.11 % 0000000000 00807116	110.65		3,574,531.95
23/08/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0230819 00165700		2,666.80 ✓	3,571,865.15
23/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.11 % 0000000000 00807496	110.57		3,571,975.72
26/08/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 12 0000000012 00781375		5,472.80 ✓	3,566,502.92
26/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.11 % 0000000000 00807701	331.21		3,566,834.13
27/08/2019	91D0 MUNC ACTOPAN 27082019 P INT 0270819 00370083		6,681.60 ✓	3,560,152.53
27/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.11 % 0000000000 00808300	110.21		3,560,262.74
28/08/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000280819 00316537		140,147.00 ✓	3,420,115.74
28/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.11 % 0000000000 00808431	105.87		3,420,221.61
29/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00808579	104.68		3,420,326.29
30/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00810132	104.68		3,420,430.97

"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 **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399257**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-03-002**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Julio del 2019		\$3,247,033.63
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		
Menos:		\$0:00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Referencia		

TEJERERIA 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

\$3,247,033.63



ELABORÓ:

L. G. Gilberto Santillán Roa

2016 - 2020

Tesorero Municipal



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

Héctor Cruz Olguín

2016 - 2020

Presidente Municipal
Constitucional

REVISÓ:

C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal

2016 - 2020



Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO

TESORERÍA MUNICIPAL
OPERADO

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

PART. REC. ISR ENT. FED. 2019

BANAMEX

Núm. de cuenta:

23/6399257

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de julio del 2019		\$ 3,247,033.63
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		\$ 3,247,033.63



ELABORÓ:

L.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: 1112-01-02-03-002 a la 1112-01-02-03-002)

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2019 11:18 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	Saldos
1112-01-02-03-002				6399257		\$3,414,120.87	\$392,760.77	\$559,848.01	\$3,247,033.63
I00564	02/07/2019				REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 20		\$289,179.00	\$0.00	\$3,703,299.87
C02872	11/07/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		426862	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE REPO 2019 - 23/6399281 (T		\$0.00	\$100,000.00	\$3,603,299.87
C03068	17/07/2019	COMISION DE AGUA Y A		225669	GP Folio: 749 (AUTORIZACION DE TRASPASO DE RECURSOS POR LA PARTIC		\$0.00	\$440,888.00	\$3,162,411.87
I00562	25/07/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 DE IS		\$325.82	\$0.00	\$3,162,737.69
I00562	25/07/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 DE IS		\$117.82	\$0.00	\$3,162,855.51
I00562	25/07/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 DE IS		\$117.82	\$0.00	\$3,162,973.33
I00562	25/07/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 DE IS		\$116.67	\$0.00	\$3,163,090.00
I00562	25/07/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 DE IS		\$116.68	\$0.00	\$3,163,206.68
I00562	25/07/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 DE IS		\$350.04	\$0.00	\$3,163,556.72
I00562	25/07/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 DE IS		\$116.69	\$0.00	\$3,163,673.41
I00562	25/07/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 DE IS		\$116.69	\$0.00	\$3,163,790.10
I00562	25/07/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 DE IS		\$114.53	\$0.00	\$3,163,904.63
I00562	25/07/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 DE IS		\$114.53	\$0.00	\$3,164,019.16
I00562	25/07/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 DE IS		\$343.61	\$0.00	\$3,164,362.77
I00562	25/07/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 DE IS		\$114.55	\$0.00	\$3,164,477.32
I00562	25/07/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 DE IS		\$100.54	\$0.00	\$3,164,577.86
I00562	25/07/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 DE IS		\$100.05	\$0.00	\$3,164,677.91
I00562	25/07/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 DE IS		\$100.06	\$0.00	\$3,164,777.97
I00562	25/07/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 DE IS		\$300.18	\$0.00	\$3,165,078.15
I00562	25/07/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 DE IS		\$100.07	\$0.00	\$3,165,178.22
I00562	25/07/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 DE IS		\$100.07	\$0.00	\$3,165,278.29
I00562	25/07/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 DE IS		\$100.32	\$0.00	\$3,165,378.61
C03073	26/07/2019	GOBIERNO DEL ESTADO		258076	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1531 (TRANSFERENCI		\$0.00	\$220.00	\$3,165,158.61
C03074	26/07/2019	GOBIERNO DEL ESTADO		260378	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1532 (TRANSFERENCI		\$0.00	\$176.00	\$3,164,982.61
C03075	26/07/2019	GOBIERNO DEL ESTADO		262653	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1533 (TRANSFERENCI		\$0.00	\$264.00	\$3,164,718.61
C03076	29/07/2019	RUBEN GRESS CRUZ		570565	GP Folio: 750 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR APOYO CON 5 TONELAD/		\$0.00	\$16,500.01	\$3,148,218.60
C03122	29/07/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:242647	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO A AL FONDO DE ISR POL.		\$100,000.00	\$0.00	\$3,248,218.60
I00580	31/07/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISR 2019 DEL		\$100.30	\$0.00	\$3,248,318.90
I00580	31/07/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISR 2019 DEL		\$308.86	\$0.00	\$3,248,627.76
I00580	31/07/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISR 2019 DEL		\$102.96	\$0.00	\$3,248,730.72
I00580	31/07/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISR 2019 DEL		\$102.91	\$0.00	\$3,248,833.63



**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-03-002 a la 1112-01-02-03-002)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/ago./2019
hora de Impresión 11:18 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03083	31/07/2019	MARGARITA LOPEZ ALV		554437	GP Folio: 751 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO DE GASTOS		\$0.00	\$1,800.00	\$3,247,033.63
Total :						3,414,120.87	392,760.77	559,848.01	3,247,033.63

OPERADO
ESCRITORIA MUNICIPAL



BR 19
BancaNet Empresarial

Jueves 1 de Agosto del 2019, 9:20:06 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	Julio 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399257

Resumen al 31/07/2019

			Período	En el año
Saldo anterior	\$ 3,414,120.87	Saldo promedio	\$ 3,422,230.86	\$ 1,995,144.33
Depósitos (25)	\$ 392,760.77	Días transcurridos	33	212
Retiros (7)	\$ 559,848.01	Tasa bruta	1.14%	
Saldo al 31/07/2019	\$ 3,247,033.63	Tasa neta	1.14%	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 3,581.77	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00788126	325.82		3,414,446.69
02/07/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 9503737 00398594	289,179.00		3,703,625.69
02/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00798617	117.82		3,703,743.51
03/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00798628	117.82		3,703,861.33
04/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.13 % 0000000000 00798639	116.67		3,703,978.00
05/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.13 % 0000000000 00798643	116.68		3,704,094.68
08/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.13 % 0000000000 00798668	350.04		3,704,444.72
09/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.13 % 0000000000 00799456	116.69		3,704,561.41
10/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.13 % 0000000000 00799636	116.69		3,704,678.10
11/07/2019	TRASPASO REF. 236399281 AUT. 26862 0236399281 00426862		100,000.00	3,604,678.10
11/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00799849	114.53		3,604,792.63
12/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00800272	114.53		3,604,907.16
15/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00800498	343.61		3,605,250.77
16/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00801818	114.55		3,605,365.32
17/07/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000225669 00225669		440,888.00	3,164,477.32
17/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00801990	100.54		3,164,577.86
18/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.13 % 0000000000 00802136	100.05		3,164,677.91
19/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.13 % 0000000000 00802338	100.06		3,164,777.97
22/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.13 % 0000000000 00802513	300.18		3,165,078.15
23/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.13 % 0000000000 00803747	100.07		3,165,178.22

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
24/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.13 % 0000000000 00803932	100.07		3,165,278.29
25/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00804049	100.32		3,165,378.61
26/07/2019	PAGO DE SERVICIO 258076 PAGO A ESTABL 0000258076 00258076		220.00	3,165,158.61
26/07/2019	PAGO DE SERVICIO 260378 PAGO A ESTABL 0000260378 00260378		176.00	3,164,982.61
26/07/2019	PAGO DE SERVICIO 262653 PAGO A ESTABL 0000262653 00262653		264.00	3,164,718.61
26/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00804562	100.30		3,164,818.91
29/07/2019	TRASPASO REF 236399281 AUT. 42647 0236399281 00242647	100,000.00		3,264,818.91
29/07/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000290719 00570565		16,500.01	3,248,318.90
29/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00804779	308.86		3,248,627.76
30/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00806053	102.96		3,248,730.72
31/07/2019	APOYO GTOS MED MUNC ACTOPAN P TER 0000554437 00554437		1,800.00	3,246,930.72
31/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00806223	102.91		3,247,033.63

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

