

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2019

IMPUESTO 2019

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 6399273

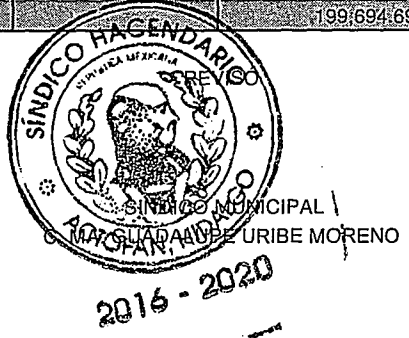
CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019				199,694.69
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				199,694.69

ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
TESORERIA MUNICIPAL
OPERADO

ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL
L.C. GILBERTO SANTILLAN BOA
ACTOPAN, HIDALGO


PRESIDENCIA MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZZOLGUIN
ACTOPAN, HIDALGO


SÍNDICO HACENDARIO
SÍNDICO MUNICIPAL
L.C. MARCELO ANDRÉS URIBE MORENO
ACTOPAN, HIDALGO

Martes 1 de Octubre del 2019, 9:52:44 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
 Sucursal: 23
 Periodo: Septiembre 2019
 Cuenta: 6399273

Resumen al 30/09/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 202,796.55	Saldo promedio	\$ 193,263.96
Depósitos (29)	\$ 413,957.14	Días transcurridos	31
Retiros (1)	\$ 417,059.00	Tasa bruta	0.77%
Saldo al 30/09/2019	\$ 199,694.69	Tasa neta	0.77%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 129.11
			\$ 434.30

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00806649	13.30		202,809.85
03/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00807456	4.43		202,814.28
04/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00807584	4.43		202,818.71
05/09/2019	TRASPASO REF 236399192 AUT. 57324 0236399192 00257324	1,903.16		204,721.87
05/09/2019	TRASPASO REF 236399265 AUT. 57325 0236399265 00257325	27,872.74		232,594.61
05/09/2019	TRASPASO REF 236399281 AUT. 57327 0236399281 00257327	41,446.42		274,041.03
05/09/2019	TRASPASO REF 236399184 AUT. 57330 0236399184 00257330	120,526.52		394,567.55
05/09/2019	TRASPASO REF 236399176 AUT. 57331 0236399176 00257331	1,955.66		396,526.21
05/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00807746			396,534.81
06/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00808078			396,543.41
09/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00808273			396,569.22
10/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00808870	8.60		396,577.82
11/09/2019	TRASPASO REF 236399281 AUT. 02332 0236399281 00202332	4,668.99		401,246.81
11/09/2019	TRASPASO REF 236399281 AUT. 05913 0236399281 00205913	12,388.45		413,635.26
11/09/2019	TRASPASO REF 236399192 AUT. 06804 0236399192 00206804	3,773.59		417,408.85
11/09/2019	PAGO DE SERVICIO 213825 PAGO DE IMPUE 0000213825 00213825		417,059.00	349.85
18/09/2019	TRASPASO REF 236399176 AUT. 83823 0236399176 00383823	122,245.15		122,595.00
18/09/2019	TRASPASO REF 236399192 AUT. 84629 0236399192 00384629	1,834.92		124,429.92
18/09/2019	TRASPASO REF 236399265 AUT. 85351 0236399265 00385351	27,916.49		152,346.41
18/09/2019	TRASPASO REF 236399281 AUT. 87011 0236399281 00387011	47,269.94		199,616.35



106824
106825

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00810402	4.28		199,620.63
19/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00810544	4.28		199,624.91
20/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00810857	4.28		199,629.19
23/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00811075	12.84		199,642.03
24/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00811712	4.28		199,646.31
25/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00811842	4.28		199,650.59
26/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00811987	4.22		199,654.81
27/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00812286	4.22		199,659.03
30/09/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00796409	23.00		199,682.03
30/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00812477	12.66		199,694.69

100826
100827

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



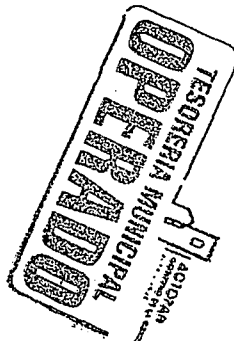
**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-05 a la 1112-01-05-001)

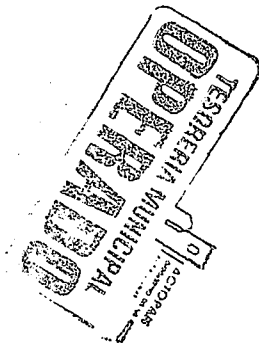
Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2019
04:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-05						IMPUESTOS	\$202,796.55	\$413,957.14	\$417,059.00	\$199,694.69
1112-01-05-001						9273	\$202,796.55	\$413,957.14	\$417,059.00	\$199,694.69
C03788	05/09/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:257327	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO TRASPASO A LA CUENTA DE IM	\$41,446.42	\$0.00	\$0.00	\$244,242.97
C03793	05/09/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-257325	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS P	\$27,872.74	\$0.00	\$0.00	\$272,115.71
C03835	05/09/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-257330	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$120,526.52	\$0.00	\$0.00	\$392,642.23
C03854	05/09/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-257331	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP CT.	\$1,958.66	\$0.00	\$0.00	\$394,600.89
C03894	05/09/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			257324	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO I	\$1,903.16	\$0.00	\$0.00	\$396,504.05
I00824	06/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS C	\$13.30	\$0.00	\$0.00	\$396,517.35
I00824	06/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS C	\$4.43	\$0.00	\$0.00	\$396,521.78
I00824	06/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS C	\$4.43	\$0.00	\$0.00	\$396,526.21
I00824	06/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS C	\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$396,534.81
I00824	06/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS C	\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$396,543.41
I00825	10/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS C	\$8.60	\$0.00	\$0.00	\$396,552.01
I00825	10/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS C	\$25.81	\$0.00	\$0.00	\$396,577.82
C03811	11/09/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:205913	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$12,388.45	\$0.00	\$0.00	\$408,966.27
C03812	11/09/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-202332	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$4,668.99	\$0.00	\$0.00	\$413,635.26
C03900	11/09/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			206804	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO I	\$3,773.59	\$0.00	\$0.00	\$417,408.85
C04185	11/09/2019	TESORERIA DE LA FEDE			TR-54814	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CO	\$0.00	\$417,059.00	\$0.00	\$349.85
C03923	13/09/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			384629	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO I	\$1,834.92	\$0.00	\$0.00	\$2,184.77
C03913	18/09/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:387011	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9273 IMPUES	\$47,269.94	\$0.00	\$0.00	\$49,454.71
C03996	18/09/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-383823	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP CTA. 9176 A LA CL	\$122,245.15	\$0.00	\$0.00	\$171,699.86
C04004	18/09/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-385351	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$27,916.49	\$0.00	\$0.00	\$199,616.35
I00826	20/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS C	\$4.28	\$0.00	\$0.00	\$199,620.63
I00826	20/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS C	\$4.28	\$0.00	\$0.00	\$199,624.91
I00826	20/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS C	\$4.28	\$0.00	\$0.00	\$199,629.19
I00827	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS C	\$12.66	\$0.00	\$0.00	\$199,641.85
I00827	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS C	\$12.84	\$0.00	\$0.00	\$199,654.69
I00827	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS C	\$4.28	\$0.00	\$0.00	\$199,658.97
I00827	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS C	\$4.28	\$0.00	\$0.00	\$199,663.25
I00827	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS C	\$4.22	\$0.00	\$0.00	\$199,667.47
I00827	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS C	\$4.22	\$0.00	\$0.00	\$199,671.69
D00124	30/09/2019					REGSITRO DE DEPOSITO POR PAGO DE RECARGOS PARA PAGO DE DECL	\$23.00	\$0.00	\$0.00	\$199,694.69



Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
Total :						202,796.55	413,957.14	417,059.00	199,694.69



CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2019

IMPUESTO 2019

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 6399273

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2019				202,796.55
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				202,796.55



ACTOPAN GOBIERNO DE LA GENTE
TESORERIA MUNICIPAL OPERADO

ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL
L.C. GILBERTO SANTILLAN RO



REVISÓ Y AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR GONZALEZ



REVISÓ

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO



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	6399273

Resumen al 30/08/2019

Saldo anterior	\$ 215,149.17	Periodo	En el año
Depósitos (34)	\$ 422,072.38	Saldo promedio	\$ 289,145.45
Retiros (1)	\$ 434,425.00	Días transcurridos	30
Saldo al 30/08/2019	\$ 202,796.55	Tasa bruta	0.80%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.80%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 193.87
			\$ 305.19

11/2-01-05-001
 4169-01-01
 1123-01-05
 2119-05-01

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00804836	4.79		215,153.96
02/08/2019	TRASPASO REF 236399192 AUT. 10737 0236399192 00310737	1,903.16		217,057.12
02/08/2019	TRASPASO REF 236399265 AUT. 10741 0236399265 00310741	27,665.88		244,723.00
02/08/2019	TRASPASO REF 236399281 AUT. 10745 0236399281 00310745	44,617.27		289,340.27
02/08/2019	TRASPASO REF 236399184 AUT. 10752 0236399184 00310752	124,344.84		413,685.11
02/08/2019	TRASPASO REF 236399176 AUT. 10753 0236399176 00310753	2,988.89		416,674.00
02/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00805341	9.27		416,683.27
05/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00802557	27.81		416,711.08
06/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00803298	9.27		416,720.35
07/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00803427	9.27		416,729.62
08/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00803549	9.43		416,739.05
09/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00804050	9.43		416,748.48
12/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00804259	28.30		416,776.78
13/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00805374	9.44		416,786.22
14/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00805493	9.44		416,795.66
15/08/2019	TRASPASO REF 236399281 AUT. 29561 0236399281 00529561	13,279.06		430,074.72
15/08/2019	TRASPASO REF 236399192 AUT. 29565 0236399192 00529565	3,773.59		433,848.31
15/08/2019	TRASPASO REF 236399281 AUT. 07979 0236399281 00607979	785.49		434,633.80
15/08/2019	PAGO DE SERVICIO 611493 PAGO DE IMPUE 0000611493 00611493		434,425.00	208.80
16/08/2019	TRASPASO REF 236399192 AUT. 99497 0236399192 00299497	1,903.16		2,111.96

100770
 12001

100722
100723
100724

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
16/08/2019	TRASPASO REF 236399265 AUT. 99499 0236399265 00299499	28,010.49		30,122.45
16/08/2019	TRASPASO REF 236399281 AUT. 99500 0236399281 00299500	46,359.13		76,481.58
16/08/2019	TRASPASO REF 236399184 AUT. 99502 0236399184 00299502	124,485.45		200,967.03
16/08/2019	TRASPASO REF 236399176 AUT. 99506 0236399176 00299506	1,762.10		202,729.13
16/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00806002	4.53		202,733.66
19/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00806202	13.60		202,747.26
20/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00806802	4.53		202,751.79
21/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00806984	4.53		202,756.32
22/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % 0000000000 00807119	4.48		202,760.80
23/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % 0000000000 00807499	4.48		202,765.28
26/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % 0000000000 00807704	13.45		202,778.73
27/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % 0000000000 00808303	4.48		202,783.21
28/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % 0000000000 00808434	4.48		202,787.69
29/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00808582	4.43		202,792.12
30/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00810135	4.43		202,796.55

"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/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2019
01:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-05						IMPUESTOS	\$215,149.17	\$422,072.38	\$434,425.00	\$202,796.55
1112-01-05-001						9273	\$215,149.17	\$422,072.38	\$434,425.00	\$202,796.55
	C03315	01/08/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-310752	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 01 AL 09 DE AGOSTO DE FO	\$124,344.84	\$0.00	\$339,494.01	
	C03273	02/08/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-460383	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO I	\$2,988.89	\$0.00	\$342,482.90	
	C03298	02/08/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-310741	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO I	\$27,665.88	\$0.00	\$370,148.78	
	C03316	02/08/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		310737	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO I	\$1,903.16	\$0.00	\$372,051.94	
	C03381	02/08/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:310745	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE REPO 2019 A LA CUENI	\$44,617.27	\$0.00	\$416,669.21	
	I00720	02/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$4.79	\$0.00	\$416,674.00	
	I00720	02/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$9.27	\$0.00	\$416,683.27	
	C03520	09/08/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-299499	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$28,010.49	\$0.00	\$444,693.76	
	I00721	09/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$27.81	\$0.00	\$444,721.57	
	I00721	09/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$9.27	\$0.00	\$444,730.84	
	I00721	09/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$9.27	\$0.00	\$444,740.11	
	I00721	09/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$9.43	\$0.00	\$444,749.54	
	I00721	09/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$9.43	\$0.00	\$444,758.97	
	C03320	15/08/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		529565	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO I	\$3,773.59	\$0.00	\$448,532.56	
	C03503	15/08/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:607979	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$785.49	\$0.00	\$449,318.05	
	C03505	15/08/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:529561	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$13,279.06	\$0.00	\$462,597.11	
	C03589	15/08/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-117078	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRE	\$0.00	\$434,425.00	\$28,172.11	
	C03527	16/08/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-299502	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$124,485.45	\$0.00	\$152,657.56	
	C03535	16/08/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-299500	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRAPASO A LA CUENTA DE IMPUESTO	\$46,359.13	\$0.00	\$199,016.69	
	C03550	16/08/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP CT.	\$1,762.10	\$0.00	\$200,778.79	
	C03600	16/08/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		299497	TRASPASO DE SALDOS PARA PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A	\$1,903.16	\$0.00	\$202,681.95	
	I00722	16/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$28.30	\$0.00	\$202,710.25	
	I00722	16/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$9.44	\$0.00	\$202,719.69	
	I00722	16/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$9.44	\$0.00	\$202,729.13	
	I00722	16/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$4.53	\$0.00	\$202,733.66	
	I00723	23/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$13.60	\$0.00	\$202,747.26	
	I00723	23/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$4.53	\$0.00	\$202,751.79	
	I00723	23/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$4.53	\$0.00	\$202,756.32	
	I00723	23/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$4.48	\$0.00	\$202,760.80	
	I00723	23/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$4.48	\$0.00	\$202,765.28	



**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2019
01:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100724	30/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$13.45	\$0.00	\$202,778.73	
100724	30/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$4.48	\$0.00	\$202,783.21	
100724	30/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$4.48	\$0.00	\$202,787.69	
100724	30/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$4.43	\$0.00	\$202,792.12	
100724	30/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$4.43	\$0.00	\$202,796.55	
Total :						215,149.17	422,072.38	434,425.00	202,796.55

OPERADO
 TESORERIA MUNICIPAL
 ACTOPAN

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2019

IMPUESTO 2019

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 6399273

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2019				215,149.17
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				215,149.17



ACTOPAN GOBIERNO DE LA GENTE
TESORERÍA MUNICIPAL
OPERADO

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ



TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERO MUNICIPAL
LIC. GILBERTO SANTILLAN ROA
Formato FR-05
2016 - 2020



REPÚBLICA MEXICANA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN
ACTOPAN, HIDALGO
2016 - 2020



SÍNDICO HACENDARIO
SÍNDICO MUNICIPAL
GUADALUPE URIBE MORENO
ACTOPAN, HIDALGO
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: 1112-01-05 a la 1112-01-05-001)

Fecha y 21/ago./2019

hora de Impresión 12:46 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-01-05						IMPUESTOS	\$14.99	\$585,782.18	\$370,648.00	\$215,149.17
1112-01-05-001						9273	\$14.99	\$585,782.18	\$370,648.00	\$215,149.17
C02918	12/07/2019	TESORERIA DE LA FEDE		91479		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRE	\$0.00	\$0.00	\$370,648.00	-\$370,633.01
C02921	12/07/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		460887		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO I	\$206,319.34	\$206,319.34	\$0.00	-\$164,313.67
C02945	12/07/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		460884		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO I	\$99,489.00	\$99,489.00	\$0.00	-\$64,824.67
C02969	12/07/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-460882		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$57,258.86	\$57,258.86	\$0.00	-\$7,565.81
C03006	12/07/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		460881		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS A LA CUENTA	\$7,579.91	\$7,579.91	\$0.00	\$14.10
C02933	18/07/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		187996		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO I	\$10,460.31	\$10,460.31	\$0.00	\$10,474.41
C02982	18/07/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		187994		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO I	\$48,591.36	\$48,591.36	\$0.00	\$59,065.77
C03000	18/07/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		187993		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$28,223.89	\$28,223.89	\$0.00	\$87,289.66
C03005	18/07/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		187992		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS A LA CUENTA	\$1,903.16	\$1,903.16	\$0.00	\$89,192.82
C03018	18/07/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		187995		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO I	\$125,888.25	\$125,888.25	\$0.00	\$215,081.07
I00566	19/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$4.86	\$4.86	\$0.00	\$215,085.93
I00566	19/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$4.86	\$4.86	\$0.00	\$215,090.79
I00616	26/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$14.57	\$14.57	\$0.00	\$215,105.36
I00616	26/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$4.86	\$4.86	\$0.00	\$215,110.22
I00616	26/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$4.86	\$4.86	\$0.00	\$215,115.08
I00616	26/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$4.87	\$4.87	\$0.00	\$215,119.95
I00616	26/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$4.87	\$4.87	\$0.00	\$215,124.82
I00617	31/07/2019					S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTI	\$14.61	\$14.61	\$0.00	\$215,139.43
I00617	31/07/2019					S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTI	\$4.87	\$4.87	\$0.00	\$215,144.30
I00617	31/07/2019					S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTI	\$4.87	\$4.87	\$0.00	\$215,149.17
Total :							14.99	585,782.18	370,648.00	215,149.17

TESORERIA MUNICIPAL
OPERADO



Jueves 1 de Agosto del 2019, 9:16:19 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente

61102769

Razón Social

MUNICIPIO DE ACTOPAN



Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Período	Julio 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399273

Resumen al 31/07/2019

		Período	En el año
Saldo anterior	\$ 14.99		
Depósitos (19)	\$ 585,782.18	Saldo promedio	\$ 91,269.42
Retiros (1)	\$ 370,648.00	Días transcurridos	33
Saldo al 31/07/2019	\$ 215,149.17	Tasa bruta	0.81%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.81%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 68.10
			\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/07/2019	TRASPASO REF 236399192 AUT. 60881 0236399192 00460881	7,579.91 /		7,594.90
12/07/2019	TRASPASO REF 236399265 AUT. 60882 0236399265 00460882	57,258.86 ✓		64,853.76
12/07/2019	TRASPASO REF 236399281 AUT. 60884 0236399281 00460884	99,489.00 ✓		164,342.76
12/07/2019	TRASPASO REF 236399176 AUT. 60887 0236399176 00460887	206,319.34 ✓		370,662.10
12/07/2019	PAGO DE SERVICIO 467375 PAGO DE IMPUE 0000467375 00467375		370,648.00	14.10
18/07/2019	TRASPASO REF 236399192 AUT. 87992 0236399192 00187992	1,903.16 ✓		1,917.26
18/07/2019	TRASPASO REF 236399265 AUT. 87993 0236399265 00187993	28,223.89 ✓		30,141.15
18/07/2019	TRASPASO REF 236399281 AUT. 87994 0236399281 00187994	48,591.36 ✓		78,732.51
18/07/2019	TRASPASO REF 236399184 AUT. 87995 0236399184 00187995	125,888.25 ✓		204,620.76
18/07/2019	TRASPASO REF 236399176 AUT. 87996 0236399176 00187996	10,460.31 ✓		215,081.07
18/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00802139	4.86 ✓		215,085.93
19/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00802341	4.86 ✓		215,090.79
22/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00802516	14.57		215,105.36
23/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00803750	4.86		215,110.22
24/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00803935	4.86		215,115.08
25/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00804052	4.87		215,119.95
26/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00804565	4.87		215,124.82
29/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00804782	14.61		215,139.43
30/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00806056	4.87		215,144.30
31/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00806226	4.87		215,149.17

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

RESERVA M...
OPERADO