

# Actopan

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

**ISR por Salarios en las Entidades Federativas Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios** **2018**

**BANAMEX**

**Núm. de cuenta bancario: 70113090128**

**Número de cuenta contable: 1.1.1.2 11033706**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Diciembre del 2019		\$88,802.35
<b>Más:</b>		<b>\$0:00</b>
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha                      Núm. Cheque                      Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha                      Núm. Referencia		
<b>Menos:</b>		<b>\$0:00</b>
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha                      Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha                      Núm. Cheque                      Concepto		
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>\$88,802.35</b>

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



**ELABORÓ:**

**2016 - 2020,** Gilberto Santillán Roa

Tesorero Municipal



**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**

LIC. Héctor Cruz Olguín  
**2016 - 2020**

Presidente Municipal

**REVISÓ:**

C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal



**2016 - 2020**



**ACTOPAN**  
GOBIERNO DE LA GENTE  
2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN**

FR-05

Correspondiente al mes de DICIEMBRE del ejercicio 2019

**PART. REG. ISR ENT. FED. 2018**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta:

3090128

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de diciembre del 2019		\$ 88,802.35
<b>Más:</b>		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Fecha	Núm. Referencia	
<b>Menos:</b>		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
Fecha	Núm. Referencia	
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$ 88,802.35



ELABORÓ:

C. GILBERTO SANTILLAN ROA  
TESORERO MUNICIPAL

2016 - 2020



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

M.C. HECTOR CRUZ OLGUIN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

2016 - 2020

REVISÓ:

C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO  
SÍNDICO MUNICIPAL



2016 - 2020

**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	Diciembre 2019
Sucursal	7011	Cuenta	3090128

**Resumen al 31/12/2019**

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 306,156.64		
Depósitos (2)	\$ 44,082.95	Saldo promedio	\$ 190,735.00
Retiros (5)	\$ 261,437.24	Días transcurridos	31
Saldo al 31/12/2019	\$ 88,802.35	Tasa bruta	0.71%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.71%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 117.43
			\$ 52,790.70

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/12/2019	F110 MUNC ACTOPAN P INT 0031219 00165220		70,788.07	235,368.57
03/12/2019	F109 MUNC ACTOPAN P INT 0031219 00167771		1.11	235,367.46
13/12/2019	MUNC DE ACTOPAN P INT 0131219 00698289		43,965.52	191,401.94
13/12/2019	RECHAZO SPEI DESTINO NO DISP. DEPOS 5083000 00361217	43,965.52		235,367.46
16/12/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0161219 00368320		43,965.52	191,401.94
24/12/2019	F612 MUNC ACTOPAN P TER 0000241219 00329024		102,717.02	88,684.92
31/12/2019	SU RENDIMIENTO 0000000000 00027234	117.43		88,802.35

**MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-03-001 a la 1112-01-02-03-001)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/ene./2020  
05:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-02-03-001					70113090128	\$306,156.64	\$44,082.95	\$261,437.24	\$88,802.35
C05200	03/12/2019	HUGO CORNEJO HERN/		165220		ESTIMACION 6 FINIQUITO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE JULIO AL	\$0.00	\$70,788.07	\$235,368.57
C05201	03/12/2019	HUGO CORNEJO HERN/		167771		ESTIMACION No. 5 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE JULIO AL 23 DE	\$0.00	\$1.11	\$235,367.46
C05544	13/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		698289		REGISTRO DE RECHAZO DE MOVIMIENTO BANCARIO (REGISTRO DE RECHA:	\$43,965.52	\$0.00	\$279,332.98
C05544	13/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		698289		REGISTRO DE RECHAZO DE MOVIMIENTO BANCARIO (REGISTRO DE RECHA:	\$0.00	\$43,965.52	\$235,367.46
C05545	13/12/2019	SECRETARIA DE FINAN:		368320		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE DEDUCTIVAS CORRESPOND	\$0.00	\$43,965.52	\$191,401.94
C05755	24/12/2019	JUAN MATEOS CRUZ		329024		PAGO A PROVEEDOR PROVEEDOR, ESTIMACION 3 FINIQUITO FACTURA No.	\$0.00	\$102,717.02	\$88,684.92
I01088	31/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3090128 ISR, COF	\$117.43	\$0.00	\$88,802.35
<b>Total :</b>						<b>306,156.64</b>	<b>44,082.95</b>	<b>261,437.24</b>	<b>88,802.35</b>



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020



# Actopan

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

**ISR por Salarios en las Entidades Federativas Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios** **2018**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: **70113090128**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 11033706**



Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Noviembre del 2019		\$306,156.64
<b>Más:</b>		<b>\$0.00</b>
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha                      Núm. Cheque                      Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha                      Núm. Referencia		
<b>Menos:</b>		<b>\$0.00</b>
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha                      Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha                      Núm. Cheque                      Concepto		
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>\$306,156.64</b>

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



**ELABORÓ:**

C. Gilberto Santillán Roa

**2016 - 2020**

Tesorero Municipal



**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**

D.C. Platonio Cruz Olguín

**2016 - 2020**

Presidente Municipal



**REVISÓ:**

C. María Guadalupe Uribe Moreno

**2016 - 2020**

Síndico Municipal



**ACTOPAN**  
GOBIERNO DE LA GENTE  
2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN**

**FR-05**

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

**PART. REC. ISR ENT. FED. 2018**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta:

**3090128**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 30 de noviembre del 2019		\$ 306,156.64
<b>Más:</b>		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Fecha	Núm. Referencia	
<b>Menos:</b>		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
Fecha	Núm. Referencia	
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$ 306,156.64

**TESORERÍA MUNICIPAL  
OPERADO**



ELABORÓ:

*[Signature]*  
C. GILBERTO SANTILLAN ROA  
TESORERO MUNICIPAL

2016 - 2020



REVISÓ Y AUTORIZÓ:  
LIC. HÉCTOR CRUZ OLGUÍN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

2016 - 2020

REVISÓ:

*[Signature]*  
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO  
SÍNDICO MUNICIPAL



2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-03-001 a la 1112-01-02-03-001)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/dic./2019  
02:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-02-03-001					70113090128	\$305,965.31	\$191.33	\$0.00	\$306,156.64
	101014	30/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3090128 ISR, COF	\$191.33	\$0.00	\$306,156.64
<b>Total :</b>						<b>305,965.31</b>	<b>191.33</b>	<b>0.00</b>	<b>306,156.64</b>



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020





Lunes 2 de Diciembre del 2019, 11:57:38 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	Noviembre 2019
Sucursal	7011	Cuenta	3090128

## Resumen al 30/11/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 305,965.31	Saldo promedio	\$ 305,965.31
Depósitos (1)	\$ 191.33	Días transcurridos	30
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.75%
Saldo al 30/11/2019	\$ 306,156.64	Tasa neta	0.75%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 191.33
			\$ 52,673.27

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/11/2019	SU RENDIMIENTO 0000000000 00028176	191.33		306,156.64

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



# Actopan

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

ISR por Salarios en las Entidades Federativas Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2018**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 70113090128

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 11033706



Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Octubre del 2019		\$305,965.31
Más:		\$0:00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha                      Núm. Cheque                      Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha                      Núm. Referencia		
Menos:		\$0:00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha                      Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha                      Núm. Cheque                      Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$305,965.31

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



ELABORÓ:  
*[Signature]*  
L.C. Gilberto Santillán Roa

Tesorero Municipal



REVISÓ Y AUTORIZÓ:  
*[Signature]*  
LIC. Héctor Cruz Olguín  
2016 - 2020  
Presidente Municipal

REVISÓ:  
*[Signature]*  
C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal



2016 - 2020

2016 - 2020



**ACTOPAN**  
GOBIERNO DE LA GENTE  
2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN**

FR-05

Correspondiente al mes de octubre del ejercicio 2019

PART. REC. ISR ENT. FED. 2018

**BANAMEX**

Núm. de cuenta:

3090128

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de octubre del 2019		\$ 305,965.31
<b>Más:</b>		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Fecha	Núm. Referencia	
<b>Menos:</b>		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
Fecha	Núm. Referencia	
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$ 305,965.31

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**OPERADO**



ELABORÓ:

C. GILBERTO SANTILLAN ROA  
TESORERO MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

2016 - 2020

REVISÓ:

C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO  
SÍNDICO MUNICIPAL



2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-03-001 a la 1112-01-02-03-001)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2019  
10:32 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Follo		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-02-03-001					70113090128	\$866,818.04	\$269.80	\$561,122.53	\$305,965.31
C04740	04/10/2019	HUGO CORNEJO HERNANDEZ		494161		ESTIMACION No. 4 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 DE JULIO DE 2019 .	\$0.00	\$497,937.78	\$368,880.26
C04743	28/10/2019	SECRETARIA DE FINANZAS		413899		PAGO DE DEDUCTIVAS RECONSTRUCCION DE CALLES MARIA MORELOS, GUAYABO	\$0.00	\$63,184.75	\$305,695.51
I00870	31/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3090128 Y 6390128	\$269.80	\$0.00	\$305,965.31
<b>Total :</b>						<b>866,818.04</b>	<b>269.80</b>	<b>561,122.53</b>	<b>305,965.31</b>

