

# Actopan

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

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

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 6399214

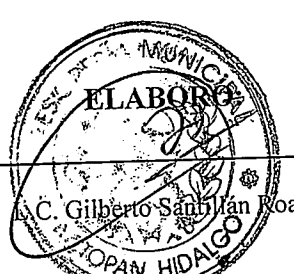
Número de cuenta contable: 1.1.1.2 01-02-07-002



Concepto	Importe	Totales						
Saldo en libros al ultimo día de Diciembre del 2019		\$63,853.28						
<b>Más:</b>		<b>\$1,512.00</b>						
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$1,512.00						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 20%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 60%;">Beneficiario</td> </tr> <tr> <td>23/12/2019</td> <td>1</td> <td>LEONARDO TAPIA CAMARGO</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario	23/12/2019	1	LEONARDO TAPIA CAMARGO	\$1,512.00	
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario						
23/12/2019	1	LEONARDO TAPIA CAMARGO						
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 20%;">Núm. Referencia</td> <td></td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia						
Fecha	Núm. Referencia							
<b>Menos:</b>		<b>\$0.00</b>						
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 20%;">Núm. Referencia</td> <td></td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia						
Fecha	Núm. Referencia							
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 20%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 60%;">Concepto</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Concepto					
Fecha	Núm. Cheque	Concepto						
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>\$65,365.28</b>						

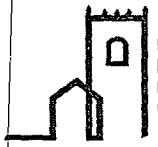
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO  
\$65,365.28



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





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

**MUNICIPIO DE ACTOPAN**

**FR-05**

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

**IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2019**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta:

23/6399214

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de diciembre del 2019		\$63,853.28
<b>Más:</b>		\$ 1,512.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria Fecha            Núm. Cheque            Beneficiario 23-dic                            1 LEONARDO TAPIA CAMARGO	\$ 1,512.00	
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		\$ 65,365.28

ACTOPAN  
GOBIERNO DE LA GENTE  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**OPERADO**

ELABORÓ:  
*[Signature]*  
L.C. GILBERTO SANTILHANO  
TESORERO MUNICIPAL  
ACTOPAN, HIDALGO  
2020

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

*[Signature]*  
C. DE LA CRUZ OLGUIN  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
ACTOPAN, HIDALGO  
2016 - 2020

REVISÓ:

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

SÍNDICO HACENDARIO  
REPÚBLICA MEXICANA  
ACTOPAN, HIDALGO  
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	23	Cuenta	6399214

**Resumen al 31/12/2019**

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 119,014.86	Saldo promedio	\$ 66,222.03
Depósitos (22)	\$ 28,957.80	Días transcurridos	32
Retiros (4)	\$ 82,607.38	Tasa bruta	0.70%
Saldo al 31/12/2019	\$ 65,365.28	Tasa neta	0.70%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 41.56
			\$ 831.05

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00812537	7.40		119,022.26
03/12/2019	F3281 MUNC ACTOPAN P INT 0031219 00439936		61,531.59	57,490.67
03/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00813363	1.19		57,491.86
04/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00813484	1.19		57,493.05
05/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00813637	1.18		57,494.23
06/12/2019	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 0631671 00882952	148.99		57,643.22
06/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00814232	1.18		57,644.40
09/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00814590	3.55		57,647.95
10/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00815554	1.18		57,649.13
11/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00815715	1.13		57,650.26
13/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00815856	2.25		57,652.51
16/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00816321	3.38		57,655.89
17/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00816733	1.13		57,657.02
18/12/2019	VIATICOS MUNC ACTOPAN P TER 0000164329 00164329		435.00	57,222.02
18/12/2019	VIATICOS MUNC ACTOPAN P INT 0181219 00244410		500.00	56,722.02
18/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00816861	1.11		56,723.13
19/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.68 % 0000000000 00817020	1.07		56,724.20
20/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.68 % 0000000000 00817342	1.07		56,725.27
23/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.68 % 0000000000 00817531	3.21		56,728.48
24/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.68 % 0000000000 00818037	1.07		56,729.55

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
26/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % 0000000000 00818125	2.28		56,731.83
27/12/2019	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 2704877 00567724	28,767.25		85,499.08
27/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % 0000000000 00818429	1.72		85,500.80
30/12/2019	F3426 MUNC ACTOPAN P INT 0301219 00845830		20,140.79	65,360.01
30/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % 0000000000 00818617	3.95		65,363.96
31/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % 0000000000 00819072	1.32		65,365.28

"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/dic./2019 al 31/dic./2019**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/ene./2020 04:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-01-02-07-002				6399214	\$119,014.86	\$28,957.80	\$84,119.38	\$63,853.28
C05190	03/12/2019	PETREOS SOL SA DE CV	439936	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 2528 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$61,531.59	\$57,483.27	
C05547	18/12/2019	GABINO MARTINEZ MAR	244410	VIATICOS A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, PARA ASISTIR A LA CD. DE MI	\$0.00	\$500.00	\$56,983.27	
C05548	18/12/2019	ERIK SERRAÑO CASTAÑ	164329	VIATICOS A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, PARA ASISTIR A LA CD. DE MI	\$0.00	\$435.00	\$56,548.27	
C05740	23/12/2019	LEONARDO TAPIA CAMA	1	RECUPERACION DE PAGO DE CUOTA DE CASSETAS DE LA CD. DE MEXICO, C	\$0.00	\$1,512.00	\$55,036.27	
C05742	30/12/2019	PETREOS SOL SA DE C		CARGA DE COMBUSTIBLE DE VIATICOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, REGI	\$0.00	\$20,140.79	\$34,895.48	
I01083	31/12/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$7.40	\$0.00	\$34,902.88	
I01083	31/12/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$1.19	\$0.00	\$34,904.07	
I01083	31/12/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$1.19	\$0.00	\$34,905.26	
I01083	31/12/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$1.18	\$0.00	\$34,906.44	
I01083	31/12/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$148.99	\$0.00	\$35,055.43	
I01083	31/12/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$1.18	\$0.00	\$35,056.61	
I01083	31/12/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$3.55	\$0.00	\$35,060.16	
I01083	31/12/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$1.18	\$0.00	\$35,061.34	
I01083	31/12/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$1.13	\$0.00	\$35,062.47	
I01083	31/12/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$2.25	\$0.00	\$35,064.72	
I01083	31/12/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$3.38	\$0.00	\$35,068.10	
I01083	31/12/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$1.13	\$0.00	\$35,069.23	
I01083	31/12/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$1.11	\$0.00	\$35,070.34	
I01083	31/12/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$1.07	\$0.00	\$35,071.41	
I01083	31/12/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$1.07	\$0.00	\$35,072.48	
I01083	31/12/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$3.21	\$0.00	\$35,075.69	
I01083	31/12/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$1.07	\$0.00	\$35,076.76	
I01083	31/12/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$2.28	\$0.00	\$35,079.04	
I01083	31/12/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$1.72	\$0.00	\$35,080.76	
I01083	31/12/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$3.95	\$0.00	\$35,084.71	
I01083	31/12/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$1.32	\$0.00	\$35,086.03	
I01084	31/12/2019			REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMB	\$28,767.25	\$0.00	\$63,853.28	
<b>Total :</b>					<b>119,014.86</b>	<b>28,957.80</b>	<b>84,119.38</b>	<b>63,853.28</b>



# Actopan

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

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

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: 6399214

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

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Noviembre del 2019		\$119,014.86
<b>Más:</b>		\$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		
<b>Menos:</b>		\$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		
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>\$119,014.86</b>

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

ELABORÓ:  
L.C. Roberto Santillán Roa  
ACTOPAN, HIDALGO

REVISÓ Y AUTORIZÓ:  
LIC. Hector Cruz Oleguin  
ACTOPAN, HIDALGO

REVISÓ:  
C. María Guadalupe Uribe Moreno

SINDICO HACENDARIO  
ACTOPAN, HIDALGO

2016 Original  
2020

2016 2020  
Presidente Municipal

Síndico Municipal



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

**MUNICIPIO DE ACTOPAN**

**FR-05**

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

**IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2019**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta:

23/6399214

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 30 de noviembre del 2019		\$119,014.86
<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		\$119,014.86



ELABORÓ:  
*[Signature]*  
LC. GILBERTO SANTILLAN ROA  
TESORERO MUNICIPAL  
ACTOPAN, HIDALGO  
2016 - 2020

REVISÓ Y AUTORIZÓ:  
*[Signature]*  
LIC. HECTOR CRUZ OJGUIN  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
ACTOPAN, HIDALGO  
2016 - 2020

REVISÓ:  
*[Signature]*  
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO  
SÍNDICO MUNICIPAL  
ACTOPAN, HIDALGO  
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: 1112-01-02-07-002 a la 1112-01-02-07-002)

Fecha y hora de Impresión 02/dic./2019  
06:20 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-02-07-002					6399214	\$93,313.45	\$25,701.41	\$0.00	\$119,014.86
100982	26/11/2019					REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEM	\$25,642.81	\$0.00	\$118,956.26
100978	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$1.98	\$0.00	\$118,958.24
100978	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$5.93	\$0.00	\$118,964.17
100978	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$1.98	\$0.00	\$118,966.15
100978	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$1.98	\$0.00	\$118,968.13
100978	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$1.96	\$0.00	\$118,970.09
100978	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$1.96	\$0.00	\$118,972.05
100978	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$5.87	\$0.00	\$118,977.92
100978	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$1.96	\$0.00	\$118,979.88
100978	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$1.96	\$0.00	\$118,981.84
100978	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$1.93	\$0.00	\$118,983.77
100978	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$1.93	\$0.00	\$118,985.70
100978	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$7.73	\$0.00	\$118,993.43
100978	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$1.93	\$0.00	\$118,995.36
100978	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$1.93	\$0.00	\$118,997.29
100978	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$1.93	\$0.00	\$118,999.22
100978	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$5.78	\$0.00	\$119,005.00
100978	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$2.46	\$0.00	\$119,007.46
100978	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$2.46	\$0.00	\$119,009.92
100978	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$2.47	\$0.00	\$119,012.39
100978	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399214 ISAN,	\$2.47	\$0.00	\$119,014.86
<b>Total :</b>						<b>93,313.45</b>	<b>25,701.41</b>	<b>0.00</b>	<b>119,014.86</b>



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020







Lunes 2 de Diciembre del 2019, 11:48:31 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	23	Cuenta	6399214

## Resumen al 29/11/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 93,313.45		
Depósitos (21)	\$ 25,701.41	Saldo promedio	\$ 96,878.83
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	29
Saldo al 29/11/2019	\$ 119,014.86	Tasa bruta	0.75%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.75%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 58.60
			\$ 789.49

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00814066	1.98		93,315.43
04/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00811848	5.93		93,321.36
05/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00812395	1.98		93,323.34
06/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00812553	1.98		93,325.32
07/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.75 % 0000000000 00812679	1.96		93,327.28
08/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.75 % 0000000000 00812959	1.96		93,329.24
11/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.75 % 0000000000 00813172	5.87		93,335.11
12/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.75 % 0000000000 00813730	1.96		93,337.07
13/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.75 % 0000000000 00813885	1.96		93,339.03
14/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00814016	1.93		93,340.96
15/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00814356	1.93		93,342.89
19/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00814589	7.73		93,350.62
20/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00815126	1.93		93,352.55
21/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00815250	1.93		93,354.48
22/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00815484	1.93		93,356.41
25/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00815659	5.78		93,362.19
26/11/2019	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLIC D INT 2625181 00419296	25,642.81		119,005.00
26/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00816122	2.46		119,007.46
27/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00816256	2.46		119,009.92
28/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00816394	2.47		119,012.39

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00816665	2.47		119,014.86

"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**

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

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: **6399214**

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

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Octubre del 2019		\$93,313.45
<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>\$93,313.45</b>



Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

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

REVISADO Y AUTORIZADO  
  
 LIC. Héctor Cruz Olguín  
 Presidente Municipal  
 2016 - 2020

REVISADO  
  
 C. María Guadalupe Sribes Moreno  
 Síndico Municipal



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

**MUNICIPIO DE ACTOPAN**

**FR-05**

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

**IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2019**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta:

23/6399214

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de octubre del 2019		\$93,313.45
<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		\$93,313.45

**TESORERIA MUNICIPAL  
OPERADO**

ELABORÓ:  
*[Signature]*  
LIC. GILBERTO SANTILLAN ROA  
TESORERO MUNICIPAL  
ACTOPAN, HIDALGO  
2016 - 2020

REVISÓ Y AUTORIZÓ:  
*[Signature]*  
LIC. HECTOR CRUZ SEGUN  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
ACTOPAN, HIDALGO  
2016 - 2020

REVISÓ:  
*[Signature]*  
C. MA. GUADALUPE URIBE MORAN  
SÍNDICO MUNICIPAL  
ACTOPAN, HIDALGO  
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: 1112-01-02-07-002 a la 1112-01-02-07-002)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2019  
02:41 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-02-07-002		6399214				\$65,713.37	\$27,600.08	\$0.00	\$93,313.45
100864	29/10/2019				REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBR	\$27,554.92	\$0.00	\$93,268.29	
100863	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399214 ISAN, CC	\$1.39	\$0.00	\$93,269.68	
100863	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399214 ISAN, CC	\$1.39	\$0.00	\$93,271.07	
100863	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399214 ISAN, CC	\$1.40	\$0.00	\$93,272.47	
100863	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399214 ISAN, CC	\$1.40	\$0.00	\$93,273.87	
100863	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399214 ISAN, CC	\$4.19	\$0.00	\$93,278.06	
100863	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399214 ISAN, CC	\$1.40	\$0.00	\$93,279.46	
100863	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399214 ISAN, CC	\$1.40	\$0.00	\$93,280.86	
100863	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399214 ISAN, CC	\$1.41	\$0.00	\$93,282.27	
100863	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399214 ISAN, CC	\$1.41	\$0.00	\$93,283.68	
100863	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399214 ISAN, CC	\$4.22	\$0.00	\$93,287.90	
100863	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399214 ISAN, CC	\$1.41	\$0.00	\$93,289.31	
100863	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399214 ISAN, CC	\$1.41	\$0.00	\$93,290.72	
100863	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399214 ISAN, CC	\$1.40	\$0.00	\$93,292.12	
100863	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399214 ISAN, CC	\$1.40	\$0.00	\$93,293.52	
100863	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399214 ISAN, CC	\$4.20	\$0.00	\$93,297.72	
100863	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399214 ISAN, CC	\$1.40	\$0.00	\$93,299.12	
100863	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399214 ISAN, CC	\$1.40	\$0.00	\$93,300.52	
100863	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399214 ISAN, CC	\$1.40	\$0.00	\$93,301.92	
100863	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399214 ISAN, CC	\$1.40	\$0.00	\$93,303.32	
100863	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399214 ISAN, CC	\$4.19	\$0.00	\$93,307.51	
100863	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399214 ISAN, CC	\$1.98	\$0.00	\$93,309.49	
100863	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399214 ISAN, CC	\$1.98	\$0.00	\$93,311.47	
100863	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399214 ISAN, CC	\$1.98	\$0.00	\$93,313.45	

**Total : 65,713.37 27,600.08 0.00 93,313.45**



2016 - 2020



2016 - 2020



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	Octubre 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399214

Resumen al 31/10/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 65,713.37	Saldo promedio	\$ 68,401.88
Depósitos (24)	\$ 27,600.08	Días transcurridos	31
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.76%
Saldo al 31/10/2019	\$ 93,313.45	Tasa neta	0.76%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 45.16
			\$ 730.89

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00812770	1.39		65,714.76
02/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00812912	1.39		65,716.15
03/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00813068	1.40		65,717.55
04/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00813392	1.40		65,718.95
07/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00810485	4.19		65,723.14
08/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00811042	1.40		65,724.54
09/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00811182	1.40		65,725.94
10/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00811337	1.41		65,727.35
11/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00811596	1.41		65,728.76
14/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00811799	4.22		65,732.98
15/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00812405	1.41		65,734.39
16/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00812540	1.41		65,735.80
17/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00812668	1.40		65,737.20
18/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00813004	1.40		65,738.60
21/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00813198	4.20		65,742.80
22/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00813656	1.40		65,744.20
23/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00813793	1.40		65,745.60
24/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00813912	1.40		65,747.00
25/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00814355	1.40		65,748.40
28/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00814533	4.19		65,752.59

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/10/2019	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 2970291 00448893	27,554.92		93,307.51
29/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00815007	1.98		93,309.49
30/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00815161	1.98		93,311.47
31/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00815289	1.98		93,313.45

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