

# Actopan

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

**Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios** **2019**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: **6399222**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-06-002**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Diciembre del 2019		\$409,913.62
<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>\$409,913.62</b>



Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



L.C. Gilberto Santillán Roa  
ACTOPAN, HIDALGO

2016 - 2020  
Tesorero Municipal

REVISÓ Y AUTORIZÓ:



L.C. Héctor Cruz Olguín  
Presidente Municipal

REVISÓ:

*[Signature]*

C. María Guadalupe Uribe

Síndico Municipal





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

**MUNICIPIO DE ACTOPAN**

**FR-05**

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

**IEPS TABACOS 2019**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta: **7010/6399222**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de diciembre del 2019		\$409,913.62
<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		
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>\$409,913.62</b>



Jueves 2 de Enero del 2020, 9:44:57 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	Diciembre 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399222

Resumen al 31/12/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 424,884.12		
Depósitos (22)	\$ 72,959.45	Saldo promedio	\$ 409,394.51
Retiros (7)	\$ 87,929.95	Días transcurridos	32
Saldo al 31/12/2019	\$ 409,913.62	Tasa bruta	0.70%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.70%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 258.19
			\$ 1,922.73

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00812538	26.41		424,910.53
03/12/2019	F3371 3291 3290 3372 MUNC ACTOPAN P INT 0031219 00427943		9,225.45	415,685.08
03/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00813364	8.61		415,693.69
04/12/2019	F3364 3285 MUNC ACTOPAN P INT 0041219 00123835		5,700.16	409,993.53
04/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00813485	8.50		410,002.03
05/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00813638	8.43		410,010.46
06/12/2019	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 0631523 00882930	199.65		410,210.11
06/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00814233	8.43		410,218.54
09/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00814591	25.30		410,243.84
10/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00815555	8.43		410,252.27
11/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00815716	8.02		410,260.29
13/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00815857	16.05		410,276.34
16/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00816322	24.07		410,300.41
17/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00816734	8.02		410,308.43
18/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00816862	8.02		410,316.45
19/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.68 % 0000000000 00817021	7.75		410,324.20
20/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.68 % 0000000000 00817343	7.75		410,331.95
23/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.68 % 0000000000 00817532	23.25		410,355.20
24/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.68 % 0000000000 00818038	7.75		410,362.95
26/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % 0000000000 00818126	16.53		410,379.48

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/12/2019	F15630 MPIO DE ACTOPAN P TER 0000271219 00227323		1,480.00	408,899.48
27/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % 0000000000 00818430	8.23		408,907.71
30/12/2019	F3540 MPIO DE ACTOPAN P INT 0301219 00714458		1,336.30	407,571.41
30/12/2019	F3534 3535 MPIO DE ACTOPAN P INT 0301219 00726915		4,319.80	403,251.61
30/12/2019	F 3542 3537 3544 3545 3541 3543 MUNC ACT P INT 0301219 00835594		60,024.74	343,226.87
30/12/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0301219 00844200		5,843.50	337,383.37
30/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % 0000000000 00818618	20.38		337,403.75
31/12/2019	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 3179522 00199887	72,501.61		409,905.36
31/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % 0000000000 00819073	8.26		409,913.62

"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: 1112-01-02-06-002 a la 1112-01-02-06-002)**

Fecha y hora de Impresión: 02/ene./2020 03:25 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
1112-01-02-06-002					6399222	\$424,884.12	\$72,959.45	\$87,929.95	\$409,913.62
C05196	04/12/2019	PETREOS SOL SA DE CV			5700.16	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 2533 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$5,700.16	\$419,183.96
C05195	11/12/2019	MARIA FELIX MENDOZA			123835	GP Folio: 1370 (EJERCICIO DE APOYO A COMUNIDADES DE PLOMASAS, EL J/	\$0.00	\$9,225.45	\$409,958.51
C05714	27/12/2019	CRESCENCIO GARCIA M			227323	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 2793 (PAGO DE CUBETA	\$0.00	\$1,480.00	\$408,478.51
C05715	30/12/2019	PETREOS SOL SA DE CV			714458	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 2794 (PAGO DE CARGA DE COMBUS	\$0.00	\$1,336.30	\$407,142.21
C05717	30/12/2019	PETREOS SOL SA DE CV			835594	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 2795 (PAGO DE CARGA DE COMBUS	\$0.00	\$60,024.74	\$347,117.47
C05718	30/12/2019	Comercializadora y Servic			844200	GP Comercializadora y Servicios en Gas L.P. Segas, SA. de CV, Folio Pago: 2796	\$0.00	\$5,843.50	\$341,273.97
C05716	31/12/2019	JOSE ACOSTA HERNAN			726915	GP Folio: 1527 (PAGO DE APOYO DE CARGA DE COMBUSTIBLE PARA BOMBE	\$0.00	\$4,319.80	\$336,954.17
101079	31/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399222 IEPS	\$26.41	\$0.00	\$336,980.58
101079	31/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399222 IEPS	\$8.61	\$0.00	\$336,989.19
101079	31/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399222 IEPS	\$8.50	\$0.00	\$336,997.69
101079	31/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399222 IEPS	\$8.43	\$0.00	\$337,006.12
101079	31/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399222 IEPS	\$199.65	\$0.00	\$337,205.77
101079	31/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399222 IEPS	\$8.43	\$0.00	\$337,214.20
101079	31/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399222 IEPS	\$25.30	\$0.00	\$337,239.50
101079	31/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399222 IEPS	\$8.43	\$0.00	\$337,247.93
101079	31/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399222 IEPS	\$8.02	\$0.00	\$337,255.95
101079	31/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399222 IEPS	\$16.05	\$0.00	\$337,272.00
101079	31/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399222 IEPS	\$24.07	\$0.00	\$337,296.07
101079	31/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399222 IEPS	\$8.02	\$0.00	\$337,304.09
101079	31/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399222 IEPS	\$8.02	\$0.00	\$337,312.11
101079	31/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399222 IEPS	\$7.75	\$0.00	\$337,319.86
101079	31/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399222 IEPS	\$7.75	\$0.00	\$337,327.61
101079	31/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399222 IEPS	\$23.25	\$0.00	\$337,350.86
101079	31/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399222 IEPS	\$7.75	\$0.00	\$337,358.61
101079	31/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399222 IEPS	\$16.53	\$0.00	\$337,375.14
101079	31/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399222 IEPS	\$8.23	\$0.00	\$337,383.37
101079	31/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399222 IEPS	\$20.38	\$0.00	\$337,403.75
101079	31/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399222 IEPS	\$8.26	\$0.00	\$337,412.01
101080	31/12/2019					REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	\$72,501.61	\$0.00	\$409,913.62

**424,884.12      72,959.45      87,929.95      409,913.62**



# Actopan

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

**Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios** **2019**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: **6399222**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-06-002**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Noviembre del 2019		\$424,884.12
<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>\$424,884.12</b>

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

**ELABORÓ**

L.C. Gilberto Sanfillán Roa  
2020

Tesrero Municipal

**REVISÓ Y AUTORIZÓ**



Presidente Municipal

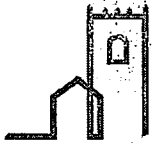
2016 - 2020

**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 **NOVIEMBRE** del ejercicio 2019

**IEPS TABACOS 2019**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta:

**7010/6399222**

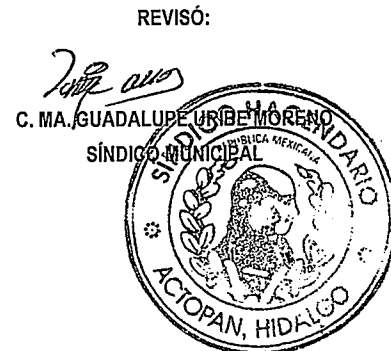
Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 30 de noviembre del 2019		\$424,884.12
<b>Mas:</b>		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria Fecha          Núm. Cheque          Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros Fecha          Núm. Referencia		
<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		\$424,884.12



2016 - 2020



2016 - 2020



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: 1112-01-02-06-002 a la 1112-01-02-06-002)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 02/dic./2019 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-02-06-002					6399222	\$358,407.36	\$71,621.73	\$5,144.97	\$424,884.12
C04921	15/11/2019	PETREOS SOL SA DE CA		504651		PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (PAGO	\$0.00	\$2,414.97	\$355,992.39
C04932	26/11/2019	MAURICIO VIZZUETT AL'		158805		GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 2397 (PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$2,730.00	\$353,262.39
I00976	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 23/6399222 IEPSTA	\$7.59	\$0.00	\$353,269.98
I00976	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 23/6399222 IEPSTA	\$22.76	\$0.00	\$353,292.74
I00976	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 23/6399222 IEPSTA	\$7.59	\$0.00	\$353,300.33
I00976	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 23/6399222 IEPSTA	\$7.59	\$0.00	\$353,307.92
I00976	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 23/6399222 IEPSTA	\$7.52	\$0.00	\$353,315.44
I00976	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 23/6399222 IEPSTA	\$7.52	\$0.00	\$353,322.96
I00976	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 23/6399222 IEPSTA	\$22.55	\$0.00	\$353,345.51
I00976	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 23/6399222 IEPSTA	\$7.52	\$0.00	\$353,353.03
I00976	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 23/6399222 IEPSTA	\$7.52	\$0.00	\$353,360.55
I00976	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 23/6399222 IEPSTA	\$7.42	\$0.00	\$353,367.97
I00976	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 23/6399222 IEPSTA	\$7.37	\$0.00	\$353,375.34
I00976	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 23/6399222 IEPSTA	\$29.48	\$0.00	\$353,404.82
I00976	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 23/6399222 IEPSTA	\$7.37	\$0.00	\$353,412.19
I00976	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 23/6399222 IEPSTA	\$7.35	\$0.00	\$353,419.54
I00976	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 23/6399222 IEPSTA	\$7.35	\$0.00	\$353,426.89
I00976	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 23/6399222 IEPSTA	\$22.05	\$0.00	\$353,448.94
I00976	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 23/6399222 IEPSTA	\$7.29	\$0.00	\$353,456.23
I00976	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 23/6399222 IEPSTA	\$7.29	\$0.00	\$353,463.52
I00976	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 23/6399222 IEPSTA	\$7.32	\$0.00	\$353,470.84
I00976	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 23/6399222 IEPSTA	\$8.80	\$0.00	\$353,479.64
I00985	30/11/2019					REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEM	\$7,140.48	\$0.00	\$424,884.12

**Total :** 358,407.36 71,621.73 5,144.97 424,884.12



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020







Lunes 2 de Diciembre del 2019, 11:45:19 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	Noviembre 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399222

## Resumen al 29/11/2019

		Período	En el año
Saldo anterior	\$ 358,407.36		
Depósitos (21)	\$ 71,621.73	Saldo promedio	\$ 359,352.25
Retiros (2)	\$ 5,144.97	Días transcurridos	29
Saldo al 29/11/2019	\$ 424,884.12	Tasa bruta	0.75%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.75%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 217.25
			\$ 1,664.54

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00814067	7.59		358,414.95
04/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00811849	22.76		358,437.71
05/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00812396	7.59		358,445.30
06/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00812554	7.59		358,452.89
07/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.75 % 0000000000 00812680	7.52		358,460.41
08/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.75 % 0000000000 00812960	7.52		358,467.93
11/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.75 % 0000000000 00813173	22.55		358,490.48
12/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.75 % 0000000000 00813731	7.52		358,498.00
13/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.75 % 0000000000 00813886	7.52		358,505.52
14/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00814017	7.42		358,512.94
15/11/2019	F3149 MUNC ACTOPAN P.INT 0151119 00504651		2,414.97	356,097.97
15/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00814357	7.37		356,105.34
19/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00814590	29.48		356,134.82
20/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00815127	7.37		356,142.19
21/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00815251	7.35		356,149.54
22/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00815485	7.35		356,156.89
25/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00815660	22.05		356,178.94
26/11/2019	F182 MUNC ACTOPAN P.TER 0000261119 00158805		2,730.00	353,448.94
26/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00816123	7.29		353,456.23
27/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00816257	7.29		353,463.52

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo.
28/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00816395	7.32		353,470.84
29/11/2019	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 2906391 00899379	71,404.48		424,875.32
29/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00816666	8.80		424,884.12

"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 Especial Sobre Producción y Servicios Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios** **2019**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: **6399222**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-06-002**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Octubre del 2019		\$358,407.36
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		\$358,407.36

**Auditoría Superior del Estado de Hidalgo**

**CONGRESO DEL ESTADO**



L.C. Gilberto Santillán Roa

Tesorero Municipal 2020



LIC. Hector Cruz Quiñan

Presidente Municipal 2016 - 2020

*[Handwritten signature]*

REVISÓ



C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal

2016 - 2020

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

**IEPS TABACOS 2019**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta:

7010/6399222

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de octubre del 2019		\$358,407.36
<b>Mas:</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		\$358,407.36



ELABORÓ:  
*[Signature]*  
L.C. GILBERTO SANTILLAN ROA  
TESORERO MUNICIPAL  
ACTOPAN, HIDALGO

2016 - 2020

REVISÓ Y AUTORIZÓ:  
*[Signature]*  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LIC. ALEJANDRO 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

**MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO**

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

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-06-002 a la 1112-01-02-06-002)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 12/nov./2019  
02:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-02-06-002					6399222	\$242,438.99	\$115,968.37	\$0.00	\$358,407.36
100859	31/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399222, IEPS TA	\$5.12	\$0.00	\$242,444.11
100859	31/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399222, IEPS TA	\$5.12	\$0.00	\$242,449.23
100859	31/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399222, IEPS TA	\$5.15	\$0.00	\$242,454.38
100859	31/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399222, IEPS TA	\$5.15	\$0.00	\$242,459.53
100859	31/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399222, IEPS TA	\$15.46	\$0.00	\$242,474.99
100859	31/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399222, IEPS TA	\$5.15	\$0.00	\$242,480.14
100859	31/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399222, IEPS TA	\$5.15	\$0.00	\$242,485.29
100859	31/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399222, IEPS TA	\$5.19	\$0.00	\$242,490.48
100859	31/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399222, IEPS TA	\$5.19	\$0.00	\$242,495.67
100859	31/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399222, IEPS TA	\$15.56	\$0.00	\$242,511.23
100859	31/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399222, IEPS TA	\$5.19	\$0.00	\$242,516.42
100859	31/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399222, IEPS TA	\$5.19	\$0.00	\$242,521.61
100859	31/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399222, IEPS TA	\$5.17	\$0.00	\$242,526.78
100859	31/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399222, IEPS TA	\$5.17	\$0.00	\$242,531.95
100859	31/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399222, IEPS TA	\$15.50	\$0.00	\$242,547.45
100859	31/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399222, IEPS TA	\$5.17	\$0.00	\$242,552.62
100859	31/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399222, IEPS TA	\$5.17	\$0.00	\$242,557.79
100859	31/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399222, IEPS TA	\$5.15	\$0.00	\$242,562.94
100859	31/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399222, IEPS TA	\$5.15	\$0.00	\$242,568.09
100859	31/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399222, IEPS TA	\$15.46	\$0.00	\$242,583.55
100859	31/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399222, IEPS TA	\$5.15	\$0.00	\$242,588.70
100859	31/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399222, IEPS TA	\$5.16	\$0.00	\$242,593.86
100859	31/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399222, IEPS TA	\$7.59	\$0.00	\$242,601.45
100860	31/10/2019					REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBR	\$115,805.91	\$0.00	\$358,407.36

242,438.99      115,968.37      0.00      358,407.36



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020



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	Período	Octubre 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399222

Resumen al 31/10/2019

		Período	En el año
Saldo anterior	\$ 242,438.99	Saldo promedio	\$ 246,255.06
Depósitos (24)	\$ 115,968.37	Días transcurridos	31
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.76%
Saldo al 31/10/2019	\$ 358,407.36	Tasa neta	0.76%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 162.46
			\$ 1,447.29

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00812771	5.12		242,444.11
02/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00812913	5.12		242,449.23
03/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00813069	5.15		242,454.38
04/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00813393	5.15		242,459.53
07/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00810486	15.46		242,474.99
08/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00811043	5.15		242,480.14
09/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00811183	5.15		242,485.29
10/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00811338	5.19		242,490.48
11/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00811597	5.19		242,495.67
14/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00811800	15.56		242,511.23
15/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00812406	5.19		242,516.42
16/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00812541	5.19		242,521.61
17/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00812669	5.17		242,526.78
18/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00813005	5.17		242,531.95
21/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00813199	15.50		242,547.45
22/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00813657	5.17		242,552.62
23/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00813794	5.17		242,557.79
24/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00813913	5.15		242,562.94
25/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00814356	5.15		242,568.09
28/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00814534	15.46		242,583.55

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00815008	5.15		242,588.70
30/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00815162	5.16		242,593.86
31/10/2019	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 3131868 00329591	115,805.91		358,399.77
31/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00815290	7.59		358,407.36

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