

# Actopan

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

**Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel) Ramo** **2018**  
**28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: **70107223671**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 11032905**

| Concepto   | Importe | Totales       |
|--|---------|---------------|
| Saldo en libros al ultimo día de Junio del 2019              |         | \$230,168.46  |
| <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                                   |         |               |
| Saldo en estado de cuenta bancaria                           |         | \$230,168.46  |

**ELABORÓ:**  
  
 L. G. Gilberto Santillán Roa  
 Tesorero Municipal  
 2016 - 2020

**REVISÓ:**  
  
 L. C. Nestor Hernández Arguín  
 Presidente Municipal  
 Constitucional  
 2016 - 2020

**REVISÓ:**  
  
 C. María Guadalupe Uribe Moreno  
 Síndico Municipal  
 2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-05-001 a la 1112-01-02-05-001)

Fecha y hora de Impresión: 04/jul./2019 05:56 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta            | Poliza | Fecha      | Nombre de la Cuenta  | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   | Movimientos del Periodo |               |                 |                   |
|-------------------|--------|------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
|                   |        |            |                      |              |             |                |  | Saldo Inicial           | Cargos        | Abonos          | Saldos            |
| 1112-01-02-05-001 |        |            |                      |              |             |                |  | \$232,938.32            | \$158.77      | \$2,928.63      | \$230,168.46      |
|                   | C02524 | 18/06/2019 | MUNICIPIO DE ACTOPAN |              |             |                | TR- 231983 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR RENDIMIENTOS DE CUENTA DE LA CU |                         | \$0.00        | \$2,928.63      | \$230,009.69      |
|                   | I00433 | 30/06/2019 |                      |              |             |                | REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA IVFG 3671 Y 9249,         |                         | \$158.77      | \$0.00          | \$230,168.46      |
| <b>Total :</b>    |        |            |                      |              |             |                |  | <b>232,938.32</b>       | <b>158.77</b> | <b>2,928.63</b> | <b>230,168.46</b> |



11/6/18



BancaNet Empresarial

Lunes 1 de Julio del 2019, 8:29:14 AM Centro de México

## Estado de Cuenta

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>Cliente</b>      | 61102769             |
| <b>Razón Social</b> | MUNICIPIO DE ACTOPAN |

## Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

## Resumen de cuenta

|                       |         |                |            |
|-----------------------|---------|----------------|------------|
| <b>Tipo de cuenta</b> | Cheques | <b>Periodo</b> | Junio 2019 |
| <b>Sucursal</b>       | 7010    | <b>Cuenta</b>  | 7223671    |

## Resumen al 30/06/2019

|                            |               | <b>Periodo</b>            | <b>En el año</b> |
|----------------------------|---------------|---------------------------|------------------|
| <b>Saldo anterior</b>      | \$ 232,938.32 |                           |                  |
| <b>Depósitos (1)</b>       | \$ 158.77     | <b>Saldo promedio</b>     | \$ 231,669.24    |
| <b>Retiros (1)</b>         | \$ 2,928.63   | <b>Días transcurridos</b> | 30               |
| <b>Saldo al 30/06/2019</b> | \$ 230,168.46 | <b>Tasa bruta</b>         | 0.82%            |
| <b>Cheques girados</b>     | 0             | <b>Tasa neta</b>          | 0.82%            |
| <b>Cheques exentos</b>     | 0             | <b>Impuesto retenido</b>  | \$ 0.00          |
|                            |               | <b>Intereses pagados</b>  | \$ 158.77        |
|                            |               |                           | \$ 3,745.68      |

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| <b>Fecha</b> | <b>Descripción</b>                                     | <b>Depósitos</b> | <b>Retiros</b> | <b>Saldo</b> |
|--------------|--|------------------|----------------|--------------|
| 18/06/2019   | TRASPASO REF. 236399249 AUT. 31983 0236399249 00231983 |                  | 2,928.63       | 230,009.69   |
| 28/06/2019   | SU RENDIMIENTO 0000000000 00031163                     | 158.77           |                | 230,168.46   |

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

# Actopan

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

**Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel) Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios** **2018**

**BANAMEX**

**Núm. de cuenta bancario: 70107223671**

**Número de cuenta contable: 1.1.1.2 11032905**

| Concepto   | Importe | Totales       |
|--|---------|---------------|
| Saldo en libros al último día de Mayo del 2019                   |         | \$232,938.32  |
| <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     |         |               |
| Saldo en estado de cuenta bancaria                               |         | \$232,938.32  |

**ELABORÓ:**

**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**

**REVISÓ:**

Correspondiente al mes de  
L. C. Gilberto Santillán Roa  
Tesorero Municipal  
2016 - 2020

Actopan  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
del ejercicio  
L. C. Cruz Olguín  
Presidente Municipal  
Constitucional  
2016 - 2020

SINDICO HACENDARIO 2019  
C. María Guadalupe Moreno  
Sindico Municipal  
2016 - 2020

# ASEI



Auditoría Superior  
del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

**MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO**

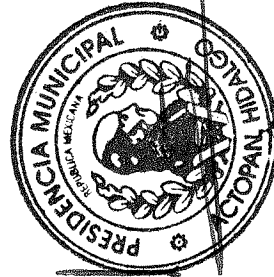
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./2019**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-05-001 a la 1112-01-02-05-001)**

Fecha y hora de Impresión: 20/jun./2019 09:58 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

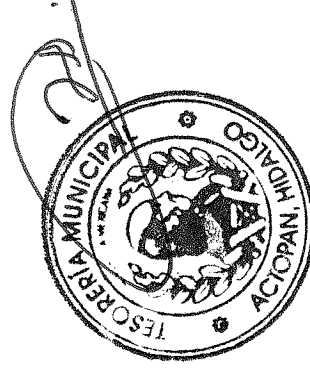
| Cuenta            | Poliza | Fecha      | Nombre de la Cuenta Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   | Movimientos del Periodo |               |                   | Saldos            |
|-------------------|--------|------------|----------------------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                   |        |            |                                  |             |                |  | Saldo Inicial           | Cargos        | Abonos            |                   |
| 1112-01-02-05-001 |        |            |                                  |             |                |  | \$482,664.21            | \$274.11      | \$250,000.00      | \$232,938.32      |
|                   | C01694 | 21/05/2019 | NESTOR EDUARDO ESC               | 329931      | 70107223671    | TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FACTURA No. A23 ESTIMACI   | \$0.00                  | \$0.00        | \$246,767.24      | \$235,896.97      |
|                   | C01695 | 29/05/2019 | TESORERIA DE LA FEDE             |             |                | PAGO DE DEDUCTIVA DE OBRA CONSTRUCCION EN CENTRO DE DESARROL     | \$0.00                  | \$0.00        | \$3,232.76        | \$232,664.21      |
|                   | I00300 | 31/05/2019 |                                  |             |                | REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671 Y 9249 DE I | \$274.11                | \$0.00        | \$0.00            | \$232,938.32      |
| <b>Total :</b>    |        |            |                                  |             |                |  | <b>482,664.21</b>       | <b>274.11</b> | <b>250,000.00</b> | <b>232,938.32</b> |



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020



Lunes 3 de Junio del 2019, 11:49:09 AM Centro de México

**Estado de Cuenta**

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>Cliente</b>      | 61102769             |
| <b>Razón Social</b> | MUNICIPIO DE ACTOPAN |

**Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques****Resumen de cuenta**

|                       |         |                |           |
|-----------------------|---------|----------------|-----------|
| <b>Tipo de cuenta</b> | Cheques | <b>Periodo</b> | Mayo 2019 |
| <b>Sucursal</b>       | 7010    | <b>Cuenta</b>  | 7223671   |

**Resumen al 31/05/2019**

|                            |               | <b>Periodo</b>            | <b>En el año</b> |
|----------------------------|---------------|---------------------------|------------------|
| <b>Saldo anterior</b>      | \$ 482,664.21 |                           |                  |
| <b>Depósitos (1)</b>       | \$ 274.11     | <b>Saldo promedio</b>     | \$ 394,788.79    |
| <b>Retiros (2)</b>         | \$ 250,000.00 | <b>Días transcurridos</b> | 31               |
| <b>Saldo al 31/05/2019</b> | \$ 232,938.32 | <b>Tasa bruta</b>         | 0.80%            |
| <b>Cheques girados</b>     | 0             | <b>Tasa neta</b>          | 0.80%            |
| <b>Cheques exentos</b>     | 0             | <b>Impuesto retenido</b>  | \$ 0.00          |
|                            |               | <b>Intereses pagados</b>  | \$ 274.11        |
|                            |               |                           | \$ 3,586.91      |

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

| <b>Fecha</b> | <b>Descripción</b>                         | <b>Depósitos</b> | <b>Retiros</b> | <b>Saldo</b> |
|--------------|--|------------------|----------------|--------------|
| 21/05/2019   | A23 MUNC ACTOPAN P TER 0000210519 00329931 |                  | 246,767.24     | 235,896.97   |
| 29/05/2019   | MUNC ACTOPAN P INT 0290519 00391426        |                  | 3,232.76       | 232,664.21   |
| 31/05/2019   | SU RENDIMIENTO 0000000000 00031792         | 274.11           |                | 232,938.32   |

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

# Actopan

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

**Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel) Ramo** **2018**  
**28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: **70107223671**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 11032905**

| Concepto   | Importe | Totales             |
|--|---------|---------------------|
| Saldo en libros al ultimo día de Abril del 2019                          |         | \$482,664.21        |
| <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>\$482,664.21</b> |

**ELABORÓ:**

**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**

**REVISÓ:**



Actopan

Correspondiente al mes de

L.C. Gilberto Santillán Rúa

Tesorero Municipal  
2016 - 2020



Presidente Municipal  
2016 - 2020



2019

C. María Guadalupe Uribe Moreno

Sindico Municipal  
2016 - 2020

# ASEI

Auditoría Superior  
del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



# MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

### Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-05-001 a la 1112-01-02-05-001)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2019  
04:26 p. m.

| Cuenta            | Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  | Movimientos del Periodo |          |        |              |              |
|-------------------|--------|-------|---------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------|--------|--------------|--------------|
|                   |        |       |                     |              |             |                |   | Saldo Inicial           | Cargos   | Abonos | Saldos       |              |
| 1112-01-02-05-001 |        |       |                     |              |             |                |   |                         |          |        |              |              |
|                   |        |       |                     |              |             | 70107223671    |   | \$1,152,104.67          |          |        | \$669,990.31 | \$482,664.21 |
|                   |        |       |                     |              |             | 1234           | TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR CONCRETO PREMEZCLADO PAVIMENT       |                         | \$0.00   |        | \$220,172.95 | \$931,931.72 |
|                   |        |       |                     |              |             | 1235           | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE ESTIMACION UNICA CONST. ESAI    |                         | \$0.00   |        | \$296,120.69 | \$635,811.03 |
|                   |        |       |                     |              |             | 460670         | FACTURA No. 535 MALLA ELECTROSOLDADA, PARA PAVIMENTACION HIDRAI   |                         | \$0.00   |        | \$41,760.00  | \$594,051.03 |
|                   |        |       |                     |              |             | 346075         | FACTURA No. AE004237 CONCRETO PREMEZCLADO EN HIDRAULICA EN VAR    |                         | \$0.00   |        | \$111,936.67 | \$482,114.36 |
|                   |        |       |                     |              |             |                | REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671, IVFG 2019 C |                         | \$549.85 | \$0.00 |              | \$482,664.21 |

**Total : 1,152,104.67 549.85 669,990.31 482,664.21**



IVFO '18



BancaNet Empresarial

Jueves 2 de Mayo del 2019, 4:32:36 PM 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 | Abril 2019 |
| Sucursal       | 7010    | Cuenta  | 7223671    |

## Resumen al 30/04/2019

|                     |                 | Periodo            | En el año     |
|---------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| Saldo anterior      | \$ 1,152,104.67 |                    |               |
| Depósitos (1)       | \$ 549.85       | Saldo promedio     | \$ 847,015.91 |
| Retiros (4)         | \$ 669,990.31   | Días transcurridos | 30            |
| Saldo al 30/04/2019 | \$ 482,664.21   | Tasa bruta         | 0.77%         |
| Cheques girados     | 0               | Tasa neta          | 0.77%         |
| Cheques exentos     | 0               | Impuesto retenido  | \$ 0.00       |
|                     |                 | Intereses pagados  | \$ 549.85     |
|                     |                 |                    | \$ 3,312.80   |

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Fecha      | Descripción                                  | Depósitos | Retiros    | Saldo      |
|------------|--|-----------|------------|------------|
| 11/04/2019 | F 4230 MUNC ACTOPAN P INT 0110419 00287855   |           | 220,172.95 | 931,931.72 |
| 16/04/2019 | F87 MUNC ACTOPAN P INT 0160419 00394593      |           | 296,120.69 | 635,811.03 |
| 29/04/2019 | F 535 MUNC ACTOPAN P TER 0000290419 00346067 |           | 41,760.00  | 594,051.03 |
| 29/04/2019 | F 4237 MUNC ACTOPAN P INT 0290419 00346075   |           | 111,936.67 | 482,114.36 |
| 30/04/2019 | SU RENDIMIENTO 0000000000 00033454           | 549.85    |            | 482,664.21 |

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