

Actopan

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

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel) Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399249**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-05-002**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Diciembre del 2019		\$44,513.35
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 Num. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$44,513.35



Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



LABORÓ:

Gilberto Santillán Roa

2019 - 2020 Tesorero Municipal



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

Hector Cruz Olguín

2019 - 2020 Presidente Municipal

REVISÓ:

C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal



2019 - 2020



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN

FR-05

Correspondiente al mes de DICIEMBRE del ejercicio 2019

INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2019

BANAMEX

Núm. de cuenta: **23/6399249**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de diciembre del 2019		\$ 44,513.35
Más:		\$ -
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		
Menos:		
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		\$ 44,513.35



Jueves 2 de Enero del 2020, 9:45:33 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	Diciembre 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399249

Resumen al 31/12/2019

		Período	En el año
Saldo anterior	\$ 628,341.66		
Depósitos (24)	\$ 163,347.47	Saldo promedio	\$ 269,342.60
Retiros (22)	\$ 747,175.78	Días transcurridos	32
Saldo al 31/12/2019	\$ 44,513.35	Tasa bruta	0.70%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.70%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 168.56
			\$ 3,454.13

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00812539	39.06		628,380.72
03/12/2019	F8808 MUNC ACTOPAN P INT 0031219 00419479		3,420.00	624,960.72
03/12/2019	F3368 MUNC ACTOPAN P INT 0031219 00432467		64,391.94	560,568.78
03/12/2019	F3369 3287 3366 MUNC ACTOPAN P INT 0031219 00434258		5,633.00	554,935.78
03/12/2019	F3280 MUNC ACTOPAN P INT 0031219 00438026		111,666.35	443,269.43
03/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00813365	9.19		443,278.62
04/12/2019	F3283 3361 MUNC ACTOPAN P INT 0041219 00255781		38,038.71	405,239.91
04/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00813486	8.40		405,248.31
05/12/2019	F3367 MUNC ACTOPAN P INT 0051219 00444629		125,590.03	279,658.28
05/12/2019	F3363 MUNC ACTOPAN P INT 0051219 00444631		21,964.85	257,693.43
05/12/2019	F3360 3282 MUNC ACTOPAN P INT 0051219 00444635		28,581.39	229,112.04
05/12/2019	F3362 MUNC ACTOPAN P INT 0051219 00444642		44,010.99	185,101.05
05/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00813639	3.80		185,104.85
06/12/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 9221085 00852557	972.37		186,077.22
06/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00814234	3.82		186,081.04
09/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00814592	11.47		186,092.51
10/12/2019	F9100 MUNC ACTOPAN P INT 0101219 00548530		4,162.50	181,930.01
10/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00815556	3.74		181,933.75
11/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00815717	3.56		181,937.31
13/12/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 5853838 00812086	152,578.04		334,515.35

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00815858	13.08		334,528.43
16/12/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0191213 00244149	0.13		334,528.56
16/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00816323	19.63		334,548.19
17/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00816735	6.54		334,554.73
18/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00816863	6.54		334,561.27
19/12/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 6408282 00354400	9,628.37		344,189.64
19/12/2019	F9341 9342 MUNC DE ACTOPAN P INT 0191219 00517102		4,013.50	340,176.14
19/12/2019	F3422 MUNC DE ACTOPAN P INT 0191219 00517103		3,129.91	337,046.23
19/12/2019	F3487 MUNC DE ACTOPAN P INT 0191219 00517104		34,762.90	302,283.33
19/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.68 % 0000000000 00817022	5.71		302,289.04
20/12/2019	F3480 3481 MUNC ACTOPAN P INT 0201219 00354349		22,614.05	279,674.99
20/12/2019	F3417 MUNC ACTOPAN P INT 0201219 00359875		16,446.65	263,228.34
20/12/2019	F3420 3421 3419 MUNC ACTOPAN P INT 0201219 00363578		62,090.89	201,137.45
20/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.68 % 0000000000 00817344	3.80		201,141.25
23/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.68 % 0000000000 00817533	11.40		201,152.65
24/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.68 % 0000000000 00818039	3.80		201,156.45
26/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % 0000000000 00818127	8.10		201,164.55
27/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % 0000000000 00818431	4.05		201,168.60
30/12/2019	F3425 3423 MPIO DE ACTOPAN P INT 0301219 00674161		2,958.51	198,210.09
30/12/2019	F3536 MPIO DE ACTOPAN P INT 0301219 00732890		6,072.66	192,137.43
30/12/2019	F3365 3370 3289 3373 MUNC ACTOPAN P INT 0301219 00833233		49,795.94	142,341.49
30/12/2019	F3478 3479 3485 3482 3486 3488 MUNC ACTOP P INT 0301219 00837701		52,813.75	89,527.74
30/12/2019	F3539 MUNC ACTOPAN P INT 0301219 00838730		15,394.75	74,132.99
30/12/2019	F3538 MUNC ACTOPAN P INT 0301219 00842899		29,622.51	44,510.48
30/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.58 % 0000000000 00818619	2.15		44,512.63
31/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.58 % 0000000000 00819074	0.72		44,513.35

"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: 1112-01-02-05-002 a la 1112-01-02-05-002)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 02/ene./2020 04:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-02-05-002				6399249		\$628,341.66	\$163,347.47	\$747,175.78	\$44,513.35
C05202	03/12/2019	Comercializadora y Servi		419479	GP Comercializadora y Servicios en Gas L.P. Segas, SA. de CV, Folio Pago: 2534		\$0.00	\$3,420.00	\$624,921.66
C05203	03/12/2019	PETREOS SOL SA DE CV		432467	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 2535 (PAGO DE CARGA DE COMBUS		\$0.00	\$64,391.94	\$560,529.72
C05204	03/12/2019	PETREOS SOL SA DE CV		434258	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 2536 (PAGO DE COMBUSTIBLE PAR/		\$0.00	\$5,633.00	\$554,896.72
C05205	03/12/2019	PETREOS SOL SA DE CV		438026	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 2537 (PAGO DE CARGA DE COMBUS		\$0.00	\$111,666.35	\$443,230.37
C05206	04/12/2019	PETREOS SOL SA DE CV		255781	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 2538 (PAGO DE CARGA DE COMBUS		\$0.00	\$38,038.71	\$405,191.66
C05207	05/12/2019	PETREOS SOL SA DE CV		444635	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 2539 (PAGO PARA CARGA DE COMB		\$0.00	\$28,581.39	\$376,610.27
C05208	05/12/2019	PETREOS SOL SA DE CV		444642	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 2540 (PAGO DE CARGA DE COMBUS		\$0.00	\$44,010.99	\$332,599.28
C05209	05/12/2019	PETREOS SOL SA DE CV		444629	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 2541 (PAGO DE CARGA DE COMBUS		\$0.00	\$125,590.03	\$207,009.25
C05210	05/12/2019	PETREOS SOL SA DE CV		444631	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 2542 (PAGO DE CARGA DE COMBUS		\$0.00	\$21,964.85	\$185,044.40
C05252	10/12/2019	Comercializadora y Servi		548530	GP Comercializadora y Servicios en Gas L.P. Segas, SA. de CV, Folio Pago: 2558		\$0.00	\$4,162.50	\$180,881.90
C05569	19/12/2019	Comercializadora y Servi		517102	GP Comercializadora y Servicios en Gas L.P. Segas, SA. de CV, Folio Pago: 2715		\$0.00	\$4,013.50	\$176,868.40
C05571	19/12/2019	PETREOS SOL SA DE CV		517104	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 2716 (PAGO POR COMBUSTIBLE PAF		\$0.00	\$34,762.90	\$142,105.50
C05572	19/12/2019	PETREOS SOL SA DE CV		517103	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 2717 (PAGO DE COMPRA DE COMBL		\$0.00	\$3,129.91	\$138,975.59
C05645	20/12/2019	PETREOS SOL SA DE CV		354349	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 2751 (PAGO DE CARGA DE COMBUS		\$0.00	\$22,614.05	\$116,361.54
C05649	20/12/2019	PETREOS SOL SA DE CV		359875	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 2755 (PAGO DE COMBUSTIBLE DE DI		\$0.00	\$16,446.65	\$99,914.89
C05651	20/12/2019	PETREOS SOL SA DE CV		363578	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 2757 (PAGO DE COMBUSTIBLE DE S		\$0.00	\$62,090.89	\$37,824.00
C05721	30/12/2019	PETREOS SOL SA DE CV		833233	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 2797 (PAGO POR CARGA DE COMBL		\$0.00	\$49,795.94	-\$11,971.94
C05722	30/12/2019	PETREOS SOL SA DE CV		837701	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 2798 (PAGO DE COMBUSTIBLE PAR/		\$0.00	\$52,813.75	-\$64,785.69
C05723	30/12/2019	PETREOS SOL SA DE CV		838730	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 2799 (PAGO DE CARGA DE COMBUS		\$0.00	\$15,394.75	-\$80,180.44
C05724	30/12/2019	PETREOS SOL SA DE CV		842899	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 2800 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA		\$0.00	\$29,622.51	-\$109,802.95
C05726	30/12/2019	PETREOS SOL SA DE CV		732890	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 2801 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA		\$0.00	\$6,072.66	-\$115,875.61
C05727	30/12/2019	PETREOS SOL SA DE CV		674161	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 2802 (PAGO DE CARGA DE COMBUS		\$0.00	\$2,958.51	-\$118,834.12
I01081	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399249 IVFG 201		\$972.37	\$0.00	-\$117,861.75
I01081	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399249 IVFG 201		\$39.06	\$0.00	-\$117,822.69
I01081	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399249 IVFG 201		\$9.19	\$0.00	-\$117,813.50
I01081	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399249 IVFG 201		\$8.40	\$0.00	-\$117,805.10
I01081	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399249 IVFG 201		\$3.80	\$0.00	-\$117,801.30
I01081	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399249 IVFG 201		\$3.82	\$0.00	-\$117,797.48
I01081	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399249 IVFG 201		\$11.47	\$0.00	-\$117,786.01
I01081	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399249 IVFG 201		\$3.74	\$0.00	-\$117,782.27
I01081	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399249 IVFG 201		\$3.56	\$0.00	-\$117,778.71

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01081	31/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399249 IVFG 201	\$13.08	\$0.00	-\$117,765.63	
I01081	31/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399249 IVFG 201	\$0.13	\$0.00	-\$117,765.50	
I01081	31/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399249 IVFG 201	\$19.63	\$0.00	-\$117,745.87	
I01081	31/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399249 IVFG 201	\$6.54	\$0.00	-\$117,739.33	
I01081	31/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399249 IVFG 201	\$6.54	\$0.00	-\$117,732.79	
I01081	31/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399249 IVFG 201	\$5.71	\$0.00	-\$117,727.08	
I01081	31/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399249 IVFG 201	\$3.80	\$0.00	-\$117,723.28	
I01081	31/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399249 IVFG 201	\$11.40	\$0.00	-\$117,711.88	
I01081	31/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399249 IVFG 201	\$3.80	\$0.00	-\$117,708.08	
I01081	31/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399249 IVFG 201	\$8.10	\$0.00	-\$117,699.98	
I01081	31/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399249 IVFG 201	\$4.05	\$0.00	-\$117,695.93	
I01081	31/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399249 IVFG 201	\$2.15	\$0.00	-\$117,693.78	
I01081	31/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399249 IVFG 201	\$0.72	\$0.00	-\$117,693.06	
I01082	31/12/2019					REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMB	\$152,578.04	\$0.00	\$34,884.98	
I01082	31/12/2019					REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMB	\$9,628.37	\$0.00	\$44,513.35	
Total :							628,341.66	163,347.47	747,175.78	44,513.35



Actopan

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

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel) Ramo
28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399249**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-05-002**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Noviembre del 2019		\$628,341.66
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		\$628,341.66

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

ELABORÓ:

 Roberto Santillán Roa
 2016 - 2020
 Tesorero Municipal

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

 Lic. Hector Cruz Ojeda
 Presidente Municipal
 2016 - 2020

REVISÓ:

 C. María Guadalupe Uribe Moreno
 Síndico Municipal 2016 - 2020

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

INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2019

BANAMEX

Núm. de cuenta: **23/6399249**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 30 de noviembre del 2019		\$ 628,341.66
Más:		\$ -
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		
Menos:		
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		\$ 628,341.66

**TESORERIA MUNICIPAL
OPERADO**

ELABORÓ:
C. GILBERTO SANTILLAN ROA
TESORERO MUNICIPAL
ACTOPAN, HIDALGO

2016 - 2020

REVISÓ:
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL
ACTOPAN, HIDALGO

2016 - 2020

REVISÓ:
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO
SÍNDICO MUNICIPAL

SÍNDICO HACENDARIO
REPUBLICA MEXICANA
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: 1112-01-02-05-002 a la 1112-01-02-05-002)

Fecha y | 02/dic./2019

hora de Impresión | 06:13 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
1112-01-02-05-002					6399249	\$496,019.07	\$144,267.38	\$11,944.79	\$628,341.66
I00981	14/11/2019					REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEM	\$143,605.73	\$0.00	\$639,624.80
C04922	15/11/2019	PETREOS SOL SA DE C		50383		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIATICOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMII	\$0.00	\$11,944.79	\$627,680.01
C04945	29/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		813295		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 6399249, PARA CANCELACIO	\$317.88	\$0.00	\$627,997.89
I00977	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399249 IVFG,	\$31.21	\$0.00	\$628,029.10
I00977	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399249 IVFG,	\$10.41	\$0.00	\$628,039.51
I00977	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399249 IVFG,	\$10.41	\$0.00	\$628,049.92
I00977	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399249 IVFG,	\$13.24	\$0.00	\$628,063.16
I00977	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399249 IVFG,	\$12.99	\$0.00	\$628,076.15
I00977	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399249 IVFG,	\$51.97	\$0.00	\$628,128.12
I00977	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399249 IVFG,	\$12.99	\$0.00	\$628,141.11
I00977	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399249 IVFG,	\$12.96	\$0.00	\$628,154.07
I00977	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399249 IVFG,	\$12.96	\$0.00	\$628,167.03
I00977	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399249 IVFG,	\$38.88	\$0.00	\$628,205.91
I00977	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399249 IVFG,	\$12.96	\$0.00	\$628,218.87
I00977	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399249 IVFG,	\$12.96	\$0.00	\$628,231.83
I00977	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399249 IVFG,	\$13.01	\$0.00	\$628,244.84
I00977	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399249 IVFG,	\$13.02	\$0.00	\$628,257.86
I00977	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399249 IVFG,	\$10.50	\$0.00	\$628,268.36
I00977	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399249 IVFG,	\$31.50	\$0.00	\$628,299.86
I00977	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399249 IVFG,	\$10.50	\$0.00	\$628,310.36
I00977	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399249 IVFG,	\$10.50	\$0.00	\$628,320.86
I00977	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399249 IVFG,	\$10.40	\$0.00	\$628,331.26
I00977	30/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399249 IVFG,	\$10.40	\$0.00	\$628,341.66

Total : 496,019.07 144,267.38 11,944.79 628,341.66



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020



IUFQ.



BancaNet Empresarial

Lunes 2 de Diciembre del 2019, 11:42:17 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	6399249

Resumen al 29/11/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 496,019.07		
Depósitos (22)	\$ 144,267.38	Saldo promedio	\$ 569,244.61
Retiros (1)	\$ 11,944.79	Días transcurridos	29
Saldo al 29/11/2019	\$ 628,341.66	Tasa bruta	0.74%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.74%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 343.77
			\$ 3,285.57

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00814068	10.50		496,029.57
04/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00811850	31.50		496,061.07
05/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00812397	10.50		496,071.57
06/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00812555	10.50		496,082.07
07/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.75 % 0000000000 00812681	10.40		496,092.47
08/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.75 % 0000000000 00812961	10.40		496,102.87
11/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.75 % 0000000000 00813174	31.21		496,134.08
12/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.75 % 0000000000 00813732	10.41		496,144.49
13/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.75 % 0000000000 00813887	10.41		496,154.90
14/11/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 5667052 00200888	143,605.73		639,760.63
14/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00814018	13.24		639,773.87
15/11/2019	F3149 MUNC ACTOPAN P INT 0151119 00503083		11,944.79	627,829.08
15/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00814358	12.99		627,842.07
19/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00814591	51.97		627,894.04
20/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00815128	12.99		627,907.03
21/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00815252	12.96		627,919.99
22/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00815486	12.96		627,932.95
25/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00815661	38.88		627,971.83
26/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00816124	12.96		627,984.79
27/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00816258	12.96		627,997.75

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00816396	13.01		628,010.76
29/11/2019	TRASPASO REF 70107223671 AUT. 132 0107223671 00813295	317.88		628,328.64
29/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00816667	13.02		628,341.66

"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 (Gasolina y Diésel) Ramo **2019**
28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 6399249.

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 01-02-05-002



Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Octubre del 2019		\$496,019.07
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		\$496,019.07

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



2016 - 2020
 Tesorero Municipal



REVISÓ Y AUTORIZÓ:
 LIC. Hector Olguín
 2016 - 2020
 Presidente Municipal



REVISÓ
 C. María Guadalupe Urbán Moreno
 Síndico Municipal



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN

FR-05

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

INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2019

BANAMEX

Núm. de cuenta: **23/6399249**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de octubre del 2019		\$ 496,019.07
Mas:		\$ -
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		
Menos:		
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		\$ 496,019.07

TESORERIA MUNICIPAL
OPERADO



2016 - 2020



2016 - 2020

REVISÓ:
[Signature]
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: 1112-01-02-05-002 a la 1112-01-02-05-002)

Fecha y 12/nov./2019

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 03:11 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Polliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-02-05-002		6399249				\$332,559.85	\$163,476.62	\$17.40	\$496,019.07
100861	31/10/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 7223671 IVFG 201				\$21.20	\$0.00	\$332,581.05	
100861	31/10/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 7223671 IVFG 201				\$7.07	\$0.00	\$332,588.12	
100861	31/10/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 7223671 IVFG 201				\$7.07	\$0.00	\$332,595.19	
100861	31/10/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 7223671 IVFG 201				\$7.11	\$0.00	\$332,602.30	
100861	31/10/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 7223671 IVFG 201				\$7.11	\$0.00	\$332,609.41	
100861	31/10/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 7223671 IVFG 201				\$21.34	\$0.00	\$332,630.75	
100861	31/10/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 7223671 IVFG 201				\$10.61	\$0.00	\$332,641.36	
100861	31/10/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 7223671 IVFG 201				\$10.61	\$0.00	\$332,651.97	
100861	31/10/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 7223671 IVFG 201				\$10.56	\$0.00	\$332,662.53	
100861	31/10/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 7223671 IVFG 201				\$10.57	\$0.00	\$332,673.10	
100861	31/10/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 7223671 IVFG 201				\$31.70	\$0.00	\$332,704.80	
100861	31/10/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 7223671 IVFG 201				\$10.57	\$0.00	\$332,715.37	
100861	31/10/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 7223671 IVFG 201				\$10.57	\$0.00	\$332,725.94	
100861	31/10/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 7223671 IVFG 201				\$10.54	\$0.00	\$332,736.48	
100861	31/10/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 7223671 IVFG 201				\$10.54	\$0.00	\$332,747.02	
100861	31/10/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 7223671 IVFG 201				\$31.62	\$0.00	\$332,778.64	
100861	31/10/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 7223671 IVFG 201				\$10.54	\$0.00	\$332,789.18	
100861	31/10/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 7223671 IVFG 201				\$10.54	\$0.00	\$332,799.72	
100861	31/10/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 7223671 IVFG 201				\$10.50	\$0.00	\$332,810.22	
100861	31/10/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 7223671 IVFG 201				\$7.03	\$0.00	\$332,817.25	
100861	31/10/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 7223671 IVFG 201				\$7.03	\$0.00	\$332,824.28	
100861	31/10/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 7223671 IVFG 201				\$7.07	\$0.00	\$332,831.35	
100861	31/10/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 7223671 IVFG 201				\$7.07	\$0.00	\$332,838.42	
100862	31/10/2019	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBR				\$163,198.05	\$0.00	\$496,036.47	
C04745	31/10/2019	BANAMEX S.A.	815291		REGISTRO DE COMISION E IVA POR CHEQUE GIRADO (REGISTRO DE COMISI	\$0.00	\$15.00	\$496,021.47	
C04745	31/10/2019	BANAMEX S.A.	815291		REGISTRO DE COMISION E IVA POR CHEQUE GIRADO (REGISTRO DE COMISI	\$0.00	\$2.40	\$496,019.07	

Total : 332,559.85 163,476.62 17.40 496,019.07



IVFG. 19

Viernes 1 de Noviembre del 2019, 9:34:36 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	Octubre 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399249

Resumen al 31/10/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 333,759.85		
Depósitos (24)	\$ 163,476.62	Saldo promedio	\$ 422,182.24
Retiros (3)	\$ 1,217.40	Días transcurridos	31
Saldo al 31/10/2019	\$ 496,019.07	Tasa bruta	0.76%
Cheques girados	1	Tasa neta	0.76%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 278.57
			\$ 2,941.80

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/10/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 2 0000000002 00797045		1,200.00	332,559.85
01/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00812772	7.03		332,566.88
02/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00812914	7.03		332,573.91
03/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00813070	7.07		332,580.98
04/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00813394	7.07		332,588.05
07/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00810487	21.20		332,609.25
08/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00811044	7.07		332,616.32
09/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00811184	7.07		332,623.39
10/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00811339	7.11		332,630.50
11/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00811598	7.11		332,637.61
14/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00811801	21.34		332,658.95
15/10/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 8985301 00223759	163,198.05		495,857.00
15/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00812407	10.61		495,867.61
16/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00812542	10.61		495,878.22
17/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00812670	10.56		495,888.78
18/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00813006	10.57		495,899.35
21/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00813200	31.70		495,931.05
22/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00813658	10.57		495,941.62
23/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00813795	10.57		495,952.19
24/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00813914	10.54		495,962.73

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
25/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00814357	10.54		495,973.27
28/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00814535	31.62		496,004.89
29/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00815009	10.54		496,015.43
30/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00815163	10.54		496,025.97
31/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00815291	10.50		496,036.47
31/10/2019	COMIS CHEQUE GIRADO 0000000000 00815291		15.00	496,021.47
31/10/2019	IVA COM CHQ GIRAD 0000000000 00815291		2.40	496,019.07

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