

Actopan

Correspondiente al mes de **Junio** del ejercicio **2020**

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Ramo 28
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2020**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399338**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-08-003**

| Concepto | Importe | Totales |
|--|---------|--------------------|
| Saldo en libros al último día de Junio del 2020 | | \$34,679.97 |
| Mas: | | \$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 | | \$34,679.97 |



L.C. Gilberto Santillán Roa

Tesorero Municipal
2016 - 2020



LIC. Hector Cruz Ojeda

2016 - 2020
Presidente Municipal
Constitucional



C. Maria Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal
2016 - 2020



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN

FR-05

Correspondiente al mes de JUNIO del ejercicio 2020

COMPENSACION ISAN 2020

BANAMEX

Núm. de cuenta:

6399338

| Concepto | Importe | Totales |
|--|---------|-------------|
| Saldo en libros al 30 de junio de 2020 | | \$34,679.97 |
| 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 | | \$34,679.97 |

ELABORÓ:
L.C. GILBERTO SANTILLAN ROA
TESORERO MUNICIPAL
ACTOPAN, HIDALGO
2016 - 2020

REVISÓ Y AUTORIZÓ:
LIC. HECTOR CRUZ OLGUÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL
ACTOPAN, HIDALGO
2016 - 2020

REVISÓ:
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO
SINDICO MUNICIPAL
ACTOPAN, HIDALGO
2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-08-003 a la 1112-01-02-08-003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2020
12:30 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|------------------|-------------------------|-------------|------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| 1112-01-02-08-003 | | | | | 6399338 | \$28,898.11 | \$5,781.86 | \$0.00 | \$34,679.97 |
| | 100461 | 26/06/2020 | | | | | \$5,775.51 | \$0.00 | \$34,673.62 |
| | 100462 | 30/06/2020 | | | | | \$6.35 | \$0.00 | \$34,679.97 |
| Total : | | | | | | 28,898.11 | 5,781.86 | 0.00 | 34,679.97 |

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 | Junio 2020 |
| Sucursal | 23 | Cuenta | 6399338 |

Resumen al 30/06/2020

| | | Periodo | En el año |
|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| Saldo anterior | \$ 28,898.11 | Saldo promedio | \$ 29,860.69 |
| Depósitos (2) | \$ 5,781.86 | Días transcurridos | 30 |
| Retiros (0) | \$ 0.00 | Tasa bruta | 0.25% |
| Saldo al 30/06/2020 | \$ 34,679.97 | Tasa neta | 0.25% |
| Cheques girados | 0 | Impuesto retenido | \$ 0.00 |
| Cheques exentos | 0 | Intereses pagados | \$ 6.35 |
| | | | \$ 22.06 |

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|---|-----------|---------|-----------|
| 26/06/2020 | SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 2613450 00960852 | 5,775.51 | | 34,673.62 |
| 30/06/2020 | SU RENDIMIENTO 0000000000 00783552 | 6.35 | | 34,679.97 |

Actopan

Correspondiente al mes de **Mayo** del ejercicio **2020**

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Ramo 28
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2020**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399338**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-08-003**

| Concepto | Importe | Totales |
|--|---------|--------------------|
| Saldo en libros al ultimo día de Mayo del 2020 | | \$28,898.11 |
| 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 | | \$28,898.11 |

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



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



D.C. Héctor Cruz Olguín
2016 - 2020
Presidente Municipal



C. María Guadalupe Uribe Moreno
2016 - 2020
Síndico Municipal



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN

FR-05

Correspondiente al mes de ABRIL del ejercicio 2020

COMPENSACION ISAN 2020

BANAMEX

Núm. de cuenta:

6399338

| Concepto | Importe | Totales |
|--|---------|-------------|
| Saldo en libros al 30 de abril de 2020 | | \$28,898.11 |
| 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 | | \$28,898.11 |



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2020 al 31/may./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-08-003 a la 1112-01-02-08-003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/jun./2020
03:50 p. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-------------------|------------|---------------------|-------------|----------------|---|------------------|-----------------|-------------------------|------------------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | | Abonos | | |
| 1112-01-02-08-003 | | | | 6399338 | | \$23,120.29 | \$5,777.82 | \$0.00 | \$28,898.11 | |
| 100348 | 31/05/2020 | | | | REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 20 | \$5,775.51 | | \$0.00 | \$28,895.80 | |
| 100349 | 31/05/2020 | | | | REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399338, DEL ME | \$2.31 | | \$0.00 | \$28,898.11 | |
| Total : | | | | | | 23,120.29 | 5,777.82 | 0.00 | 28,898.11 | |



Martes 2 de Junio del 2020, 1:05:40 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 | Mayo 2020 |
| Sucursal | 23 | Cuenta | 6399338 |

Resumen al 31/05/2020

| | | | | |
|---------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| Saldo anterior | \$ 23,120.29 | Periodo | | En el año |
| Depósitos (2) | \$ 5,777.82 | Saldo promedio | \$ 24,238.13 | \$ 12,545.65 |
| Retiros (0) | \$ 0.00 | Días transcurridos | 31 | 152 |
| Saldo al 31/05/2020 | \$ 28,898.11 | Tasa bruta | 0.11% | |
| Cheques girados | 0 | Tasa neta | 0.11% | 0.00% |
| Cheques exentos | 0 | Impuesto retenido | \$ 0.00 | |
| | | Intereses pagados | \$ 2.31 | \$ 15.71 |

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|---|-----------|---------|-----------|
| 26/05/2020 | SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 2640971 00937813 | 5,775.51 | | 28,895.80 |
| 29/05/2020 | SU RENDIMIENTO 0000000000 00781309 | 2.31 | | 28,898.11 |

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

Actopan

Correspondiente al mes de **Abril** del ejercicio **2020**

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Ramo 28
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2020**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399338**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-08-003**

| Concepto | Importe | Totales |
|--|---------|-------------|
| Saldo en libros al ultimo día de Abril del 2020 | | \$23,120.29 |
| 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 | | \$23,120.29 |

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

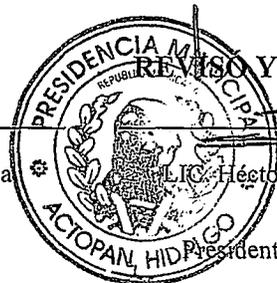
CONGRESO DEL ESTADO



ELABORÓ:

L.C. Gilberto Santillán Roa

Tesorero Municipal



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. Héctor Cruz Olguín

Presidente Municipal

REVISÓ:

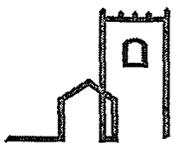
C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal



2016 - 2020

2016 - 2020



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN

FR-05

Correspondiente al mes de ABRIL del ejercicio 2020

COMPENSACION ISAN 2020

BANAMEX

Núm. de cuenta:

6399338

| Concepto | Importe | Totales |
|--|---------|-------------|
| Saldo en libros al 30 de abril de 2020 | | \$23,120.29 |
| 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 | | \$23,120.29 |



ELABORÓ:

L.C. GILBERTO SANTILLAN ROA
TESORERO MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL



REVISÓ:

C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO
SÍNDICO MUNICIPAL

2016 - 2020

2016 - 2020

2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-08-003 a la 1112-01-02-08-003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/may./2020
06:41 p. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-------------------|------------|---------------------|-------------|--------------|---|------------------|-----------------|-------------------------|------------------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Cargos | | Abonos | | |
| 1112-01-02-08-003 | | | | 6399338 | | \$17,337.35 | \$5,782.94 | \$0.00 | \$23,120.29 | |
| 100277 | 27/04/2020 | | | | REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 20 | \$5,775.51 | | \$0.00 | \$23,112.86 | |
| 100278 | 30/04/2020 | | | | REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CISAN, CORRESF | \$7.43 | | \$0.00 | \$23,120.29 | |
| Total : | | | | | | 17,337.35 | 5,782.94 | 0.00 | 23,120.29 | |



Martes 5 de Mayo del 2020, 11:12:50 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 | Abril 2020 |
| Sucursal | 23 | Cuenta | 6399338 |

Resumen al 30/04/2020

| | | Periodo | En el año |
|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| Saldo anterior | \$ 17,337.35 | | |
| Depósitos (2) | \$ 5,782.94 | Saldo promedio | \$ 18,107.41 |
| Retiros (0) | \$ 0.00 | Días transcurridos | 30 |
| Saldo al 30/04/2020 | \$ 23,120.29 | Tasa bruta | 0.49% |
| Cheques girados | 0 | Tasa neta | 0.49% |
| Cheques exentos | 0 | Impuesto retenido | \$ 0.00 |
| | | Intereses pagados | \$ 7.43 |
| | | | \$ 13.40 |

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|---|-----------|---------|-----------|
| 27/04/2020 | SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 2764707 00560179 | 5,775.51 | | 23,112.86 |
| 30/04/2020 | SU RENDIMIENTO 0000000000 00779646 | 7.43 | | 23,120.29 |

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

Actopan

Correspondiente al mes de **Mayo** del ejercicio **2020**

Fondo de Fiscalización y Recaudación Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2020**

HSBC

Núm. de cuenta bancario: 4062910070

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 04-02-03-002

| Concepto | Importe | Totales |
|--|---------|--------------|
| Saldo en libros al ultimo día de Mayo del 2020 | | \$287,138.09 |
| 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 | | \$287,138.09 |

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



2016 - 2020
Tesorero Municipal



2016 - 2020
Presidente Municipal



2016 - 2020
Síndico Municipal