

Actopan

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

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2020**

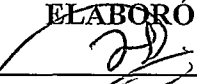
BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399354**


Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-06-003**


Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Marzo del 2020		\$68,612.53
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		\$68,612.53



ELABORÓ:

 C. Gilberto Santillán Roa



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

 LIC. Héctor Cruz Olguín

REVISÓ:

 C. María Guadalupe Uribe Moreno





ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN

FR-05

Correspondiente al mes de MARZO del ejercicio 2020

IEPS TABACOS 2020

BANAMEX

Núm. de cuenta: 6399354

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de marzo de 2020		\$68,612.53
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		\$68,612.53

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:



[Signature]
L.C. GILBERTO SANTILLAN ROA
TESORERO MUNICIPAL



[Signature]
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



2016 - 2020

2016 - 2020

2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-06-003 a la 1112-01-02-06-003)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 13/abr./2020 09:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-01-02-06-003					6399354	\$192,680.36	\$152,311.12	\$276,378.95	\$68,612.53
C00925	05/03/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-472345		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IEPS TABACOS 2020, TRA	\$611.69	\$0.00	\$193,292.05
C01176	18/03/2020	PETREOS SOL		328023		GP PETREOS SOL, Folio Pago: 471 (PAGO DE CARGA DE COMBUSTIBLE DE SI	\$0.00	\$53,282.26	\$140,009.79
C01177	18/03/2020	PETREOS SOL		328021		GP PETREOS SOL, Folio Pago: 472 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ORNATOS.	\$0.00	\$2,290.80	\$137,718.99
C01178	18/03/2020	PETREOS SOL		328026		GP PETREOS SOL, Folio Pago: 473 (PAGO POR CARGA DE COMBUSTIBLE DE	\$0.00	\$1,909.00	\$135,809.99
C01179	18/03/2020	JASPE, TIERRAS COLOF		328025		GP Folio: 318 (PAGO DE SOLICITUD DE APOYO DE COMBUSTIBLE PARA COM	\$0.00	\$4,319.80	\$131,490.19
C01180	20/03/2020	PETREOS SOL		136939		GP PETREOS SOL, Folio Pago: 474 (PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD I	\$0.00	\$108,502.65	\$22,987.54
C01181	20/03/2020	PETREOS SOL		136941		GP PETREOS SOL, Folio Pago: 475 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIF DEL 1,	\$0.00	\$9,737.22	\$13,250.32
C01320	24/03/2020	COMUNIDADES DEL MUI		203639		GP Folio: 354 (PAGADO DE SOLICITUD DE APOYO CON COMBUSTIBLE PARA F	\$0.00	\$4,797.05	\$8,453.27
C01321	24/03/2020	PETREOS SOL		203643		GP PETREOS SOL, Folio Pago: 556 (PAGO DE CARGA DE COMBUSTIBLE DE O	\$0.00	\$2,290.80	\$6,162.47
C01503	31/03/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:576609		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE RECURSOS FISCALES	\$82,713.36	\$0.00	\$88,875.83
C01508	31/03/2020	PETREOS SOL		578770		GP PETREOS SOL, Folio Pago: 624 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS	\$0.00	\$82,713.36	\$6,162.47
C01509	31/03/2020	Comercializadora y Servi		580801		GP Comercializadora y Servicios en Gas L.P. Segas, SA. de CV, Folio Pago: 625 (I	\$0.00	\$6,536.01	-\$373.54
I00245	31/03/2020					REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO	\$68,915.64	\$0.00	\$68,542.10
I00246	31/03/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399354, CORRES	\$70.43	\$0.00	\$68,612.53
Total :						192,680.36	152,311.12	276,378.95	68,612.53

Tab. 20



BancaNet Empresarial

Miércoles 1 de Abril del 2020, 9:12:41 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	Marzo 2020
Sucursal	23	Cuenta	6399354

Resumen al 31/03/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 192,680.36		
Depósitos (4)	\$ 152,311.12	Saldo promedio	\$ 119,715.45
Retiros (10)	\$ 276,378.95	Días transcurridos	31
Saldo al 31/03/2020	\$ 68,612.53	Tasa bruta	0.68%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.68%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 70.43
			\$ 115.26

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/03/2020	TRASPASO REF 236399222 AUT. 72345 0236399222 00472345	611.69		193,292.05
18/03/2020	F153 MUNC ACTOPAN P INT 0180320 00328021		2,290.80	191,001.25
18/03/2020	F154 MUNC ACTOPAN P INT 0180320 00328023		53,282.26	137,718.99
18/03/2020	F146 145 MUNC ACTOPAN P INT 0180320 00328025		4,319.80	133,399.19
18/03/2020	F155 MUNC ACTOPAN P INT 0180320 00328026		1,909.00	131,490.19
20/03/2020	F157 MUNC ACTOPAN P INT 0200320 00136939		108,502.65	22,987.54
20/03/2020	F148 MUNC ACTOPAN P INT 0200320 00136941		9,737.22	13,250.32
24/03/2020	F197 196 MUNC ACTOPAN P INT 0240320 00203639		4,797.05	8,453.27
24/03/2020	F203 MUNC ACTOPAN P INT 0240320 00203643		2,290.80	6,162.47
31/03/2020	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 3158190 00126397	68,915.64		75,078.11
31/03/2020	TRASPASO REF 236399419 AUT. 76609 0236399419 00576609	82,713.36		157,791.47
31/03/2020	F202 207 MUNC ACTOPAN P INT 0310320 00578770		82,713.36	75,078.11
31/03/2020	MUNC ACTOPAN P INT 0310320 00580801		6,536.01	68,542.10
31/03/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00779191	70.43		68,612.53

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

Actopan

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

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2020**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399354**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-06-003**



Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Febrero del 2020		\$192,680.36
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		\$192,680.36

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

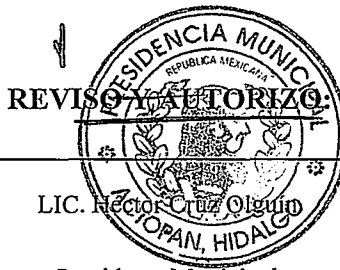
CONGRESO DEL ESTADO



L.C. Gilberto Sánchez Roa

2016 - 2020

Tesorero Municipal



LIC. Néctor Cruz Olguín

Presidente Municipal



C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal

ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
TESORERIA MUNICIPAL
OPERADO



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN

FR-05

Correspondiente al mes de FEBRERO del ejercicio 2020

IEPS TABACOS 2020

BANAMEX

Núm. de cuenta:

6399354

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 29 de febrero de 2020		\$192,680.36
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		\$192,680.36



ELABORÓ:

GILBERTO SANTILLAN RO
TESORERO MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL



REVISÓ:

GUADALUPE URIBE MORENO
SINDICO MUNICIPAL

2016 - 2020

2016 - 2020

2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**



Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-06-003 a la 1112-01-02-06-003)

Fecha y 03/mar./2020

hora de Impresión 05:02 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-02-06-003					6399354	\$72,606.91	\$136,801.65	\$16,728.20	\$192,680.36
C00454	07/02/2020	PETREOS SOL			389748	GP PETREOS SOL, Folio Pago: 159 (PAGO DE CARGA DE COMBUSTIBLE DE OI	\$0.00	\$1,145.40	\$71,461.51
C00456	13/02/2020	JOSE GUADALUPE HERI			196558	GP JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 160 (PAGO DE CI	\$0.00	\$4,541.40	\$66,920.11
C00660	14/02/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:196558	REINTEGRO DE PAGO DE LUBRICANTES JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GC	\$4,541.40	\$0.00	\$71,461.51
C00662	15/02/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:102606	REINTEGRO POR DUPLICIDAD DE TRASPASO POLIZA C00661 (REINTEGRO PI	\$0.00	\$4,541.40	\$66,920.11
C00661	25/02/2020	MUNICIPIO DE ACTOPA			AUT.230235	TRASPASO DE IEPS TABACOS 19 A IEPS TABACOS 20, DUPLICIDAD DE TRAS	\$4,541.40	\$0.00	\$71,461.51
C00806	25/02/2020	MAURICIO VIZZUETT AL'			315979	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 323 (PAGO PARA COMPRA DE	\$0.00	\$6,500.00	\$64,961.51
I00133	28/02/2020					REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRER	\$127,674.02	\$0.00	\$192,635.53
I00132	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IEPS TABACOS (\$44.83	\$0.00	\$192,680.36
Total :						72,606.91	136,801.65	16,728.20	192,680.36

Lunes 2 de Marzo del 2020, 9:43:17 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: Sucursal
 Cheques: 23
 Periodo: Febrero 2020
 Cuenta: 6399354

Resumen al 29/02/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 72,606.91		
Depósitos (4)	\$ 136,801.65	Saldo promedio	\$ 79,696.10
Retiros (4)	\$ 16,728.20	Días transcurridos	29
Saldo al 29/02/2020	\$ 192,680.36	Tasa bruta	0.69%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.69%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 44.83

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/02/2020	F53 MUNC DE ACTOPAN P INT 0070220 00389748		1,145.40	71,461.51
13/02/2020	F786 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000130220 00196558		4,541.40	66,920.11
14/02/2020	TRASPASO REF 236399222 AUT. 30235 0236399222 00230235	4,541.40		71,461.51
14/02/2020	TRASPASO REF 236399222 AUT. 30275 0236399222 00230275	4,541.40		76,002.91
17/02/2020	TRASPASO REF. 236399222 AUT. 02606 0236399222 00102606		4,541.40	71,461.51
25/02/2020	F311 MUNC ACTOPAN P TER 0000250220 00315979		6,500.00	64,961.51
28/02/2020	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 2846410 00983331	127,674.02		192,635.53
28/02/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00778062	44.83		192,680.36

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



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020

Actopan

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

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2020**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399354**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-06-003**



Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Enero del 2020		\$72,606.91
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		\$72,606.91



L.C. Gilberto Santillán Roa
Actopan, Hidalgo

Tesorería Municipal



LIC. Néctor Cruz Olguín
Actopan, Hidalgo

Presidente Municipal



C. María Guadalupe Uribe Moreno
Actopan, Hidalgo

Síndico Municipal

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN



FR-05

Correspondiente al mes de ENERO del ejercicio 2020

IEPS TABACOS 2020

BANAMEX

Núm. de cuenta: 6399354

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de enero de 2020		\$72,606.91
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		\$72,606.91

ELABORÓ:



2016 - 2020

REVISÓ Y AUTORIZÓ:



2016 - 2020



2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-06-003 a la 1112-01-02-06-003)



-Fecha y 10/feb./2020

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 09:48 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-01-02-06-003				6399354		\$0.00	\$72,606.91	\$0.00	\$72,606.91
100012	31/01/2020				REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	\$72,606.91		\$0.00	\$72,606.91
			Total :			0.00	72,606.91	0.00	72,606.91



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	Enero 2020
Sucursal	23	Cuenta	6399354

Resumen al 31/01/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 2,342.15
Depósitos (1)	\$ 72,606.91	Días transcurridos	31
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 31/01/2020	\$ 72,606.91	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
31/01/2020	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS INT 3158166 00654292	72,606.91		72,606.91

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



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020