

Actopan

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

**Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel) Ramo
28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios** **2020**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399362**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-05-003**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Marzo del 2020		\$1,640.40
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		\$1,640.40



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 **MARZO** del ejercicio 2020

INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2020

BANAMEX

Núm. de cuenta: **6399362**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de marzo de 2020		\$ 1,640.40
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		\$ 1,640.40

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

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



2016 - 2020

LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL



2016 - 2020

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



2016 - 2020



Miércoles 1 de Abril del 2020, 9:28:56 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	6399362

Resumen al 31/03/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 302,014.55	Saldo promedio	\$ 114,197.20
Depósitos (3)	\$ 151,701.66	Días transcurridos	31
Retiros (12)	\$ 452,075.81	Tasa bruta	0.68%
Saldo al 31/03/2020	\$ 1,640.40	Tasa neta	0.68%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 67.18
			\$ 249.20

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/03/2020	VIATICOS A CDMX P INT 0020320 00775173		350.00	301,664.55
02/03/2020	115 108 122 MUNC ACTOPAN P INT 0020320 00881272		207,391.62	94,272.93
05/03/2020	TRASPASO REF 236399249 AUT. 73170 0236399249 00473170	608.46		94,881.39
13/03/2020	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 5037727 00240126	151,026.02		245,907.41
18/03/2020	F150 MUNC ACTOPAN P INT 0180320 00307939		22,798.95	223,108.46
18/03/2020	F149 MUNC ACTOPAN P INT 0180320 00307942		23,825.01	199,283.45
18/03/2020	F156 MUNC ACTOPAN P INT 0180320 00307943		20,656.44	178,627.01
18/03/2020	F147 MUNC ACTOPAN P INT 0180320 00307945		18,082.15	160,544.86
20/03/2020	F151 MUNC ACTOPAN P INT 0200320 00136937		2,290.80	158,254.06
24/03/2020	F206 MUNC ACTOPAN P INT 0240320 00196424		106,803.64	51,450.42
24/03/2020	F200 MUNC ACTOPAN P INT 0240320 00196425		6,874.76	44,575.66
24/03/2020	F208 MUNC ACTOPAN P INT 0240320 00196427		4,001.68	40,573.98
24/03/2020	F209 MUNC ACTOPAN P INT 0240320 00196428		20,555.63	20,018.35
24/03/2020	F199 MUNC ACTOPAN P INT 0240320 00196432		18,445.13	1,573.22
31/03/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00779194	67.18		1,640.40

"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 (Gasolina y Diésel) Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2020**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 6399362

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 01-02-05-003



Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Febrero del 2020		\$302,014.55
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		\$302,014.55

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



L. C. Roberto Santillán Roa

Tesorero Municipal



REVISO Y AUTORIZO:

LIC. Héctor Cruz Olgún

Presidente Municipal 2016 - 2020



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 FEBRERO del ejercicio 2020

INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2020

BANAMEX

Núm. de cuenta:

6399362

TESORERIA MUNICIPAL
OPERADO

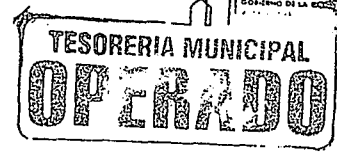
Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 29 de febrero de 2020		\$ 302,014.55
Más:		\$ -
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros Fecha Núm. Referencia		
Menos:		
Cargos en libros no registrados 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		\$ 302,014.55

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

REVISÓ Y AUTORIZÓ:
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN
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/feb./2020 al 29/feb./2020
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-05-003 a la 1112-01-02-05-003)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2020
 05:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-01-02-05-003					6399362		\$155,062.75	\$147,201.80	\$250.00	\$302,014.55
	C00807	26/02/2020	JOSE HERNANDEZ CRU.		251914	VIATICOS PARA ASISTENCIA AL EVENTO DE LA PRESENTACION EDITORIAL I	\$0.00	\$250.00		\$154,812.75
	I00139	28/02/2020				REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRER	\$147,056.69	\$0.00		\$301,869.44
	I00138	29/02/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IVFG 2019 Y 2020	\$12.26	\$0.00		\$301,881.70
	I00138	29/02/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IVFG 2019 Y 2020	\$132.85	\$0.00		\$302,014.55
Total :							155,062.75	147,201.80	250.00	302,014.55

44



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	Febrero 2020
Sucursal	23	Cuenta	6399362

Resumen al 29/02/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 155,062.75	Saldo promedio	\$ 236,173.13
Depósitos (3)	\$ 147,201.80	Días transcurridos	29
Retiros (1)	\$ 250.00	Tasa bruta	0.69%
Saldo al 29/02/2020	\$ 302,014.55	Tasa neta	0.69%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 132.85
			\$ 182.02

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/02/2020	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 6563948 00744097	12.26		155,075.01
14/02/2020	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 8466686 00533210	147,056.69		302,131.70
26/02/2020	VIATICOS P INT 0260220 00251914		250.00	301,881.70
28/02/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00778065	132.85		302,014.55

"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 (Gasolina y Diésel) Ramo
28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios** **2020**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399362**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-05-003**



Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Enero del 2020		\$155,062.75
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		\$155,062.75

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



2016 - 2020 Tesorero Municipal

2016 - 2020 Presidente Municipal

2016 - 2020 Síndico Municipal



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN



FR-05

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

INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2020

BANAMEX

Núm. de cuenta: **6399362**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de enero de 2020		\$ 155,062.75
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		\$ 155,062.75



2016 - 2020



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: 1112-01-02-05-003 a la 1112-01-02-05-003)



Fecha y: 10/feb./2020

hora de Impresión 09:47 a. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-01-02-05-003					6399362	\$0.00	\$155,062.75	\$0.00	\$155,062.75
	100014	16/01/2020					\$155,013.58	\$0.00	\$155,013.58
	100013	31/01/2020					\$49.17	\$0.00	\$155,062.75
Total :						0.00	155,062.75	0.00	155,062.75

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	6399362

Resumen al 31/01/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 80,007.00
Depósitos (2)	\$ 155,062.75	Días transcurridos	31
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.71%
Saldo al 31/01/2020	\$ 155,062.75	Tasa neta	0.71%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 49.17

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
16/01/2020	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 6796608 00583063	155,013.58		155,013.58
31/01/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00778481	49.17		155,062.75

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



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020