

# Actopan

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

**Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios** **2020**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: **6399346**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-07-003**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de <b>Marzo</b> del <b>2020</b>		<b>\$103,848.64</b>
<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>\$103,848.64</b>



**ELABORÓ:**  
Gilberto Santillán Roa

2016 - 2020    Tesorero Municipal



**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**  
LIC. Héctor Cruz Olguín

2016 - 2020    Presidente Municipal

**REVISÓ:**  
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 **MARZO** del ejercicio 2020

**IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2020**

**BANAMEX**

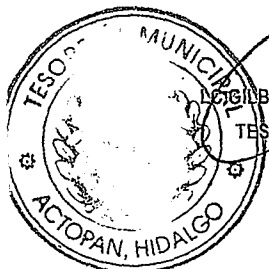
Núm. de cuenta: **6399346**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de marzo de 2020		\$103,848.64
<b>Más:</b>		\$ -
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		
<b>Menos:</b>		
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		\$ 103,848.64

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:



GILBERTO SANTILLÁN ROA  
TESORERO MUNICIPAL



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: 1112-01-02-07-003 a la 1112-01-02-07-003)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/abr./2020  
10:03 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-01-02-07-003					6399346	\$76,127.59	\$74,411.45	\$46,690.40	\$103,848.64
C00927	05/03/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-471510		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE ISAN 2020, TRASPASO DE	\$2,412.34	\$0.00	\$78,539.93
C01001	11/03/2020	ISMARI DANET HERNAN		162230		VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITACION DISCIPLINA FINANCIERA Y GOBIE	\$0.00	\$800.00	\$77,739.93
C01156	13/03/2020	ADRIANA LIZETH PEREZ		1		VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITACION AL CENTRO DE REHABILITACION	\$0.00	\$900.00	\$76,839.93
C01157	17/03/2020	LEONARDO TAPIA CAMA		2		VIATICOS DE PACIENTES A HOSPITALES DE LA CD. DE MEXICO (VIATICOS DE	\$0.00	\$2,131.50	\$74,708.43
C01159	18/03/2020	PETREOS SOL S.A. DE C		328022		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSC	\$0.00	\$5,329.51	\$69,378.92
C01160	18/03/2020	JOSE BRUNO LIMA MEJI		180320		TRANSFERENCIA POR PAGO DE VIATICOS (PASAJES, COMIDAS) PARA TRA	\$0.00	\$600.00	\$68,778.92
C01161	18/03/2020	JOSE BRUNO LIMA MEJI		387941		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASLADO DE LA UNIDAD TRANSIT DE	\$0.00	\$226.00	\$68,552.92
C01162	20/03/2020	HUMBERTO ALAMILLA G		486917		VIATICOS PARA ALIMENTOS ENTRE OTROS PARA LLEVAR A LOS PACIENTE	\$0.00	\$1,280.00	\$67,272.92
C01163	20/03/2020	GABINO MARTINEZ MAR		486917		VIATICOS POR ASISTENCIA A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RE	\$0.00	\$373.00	\$66,899.92
C01158	23/03/2020	ERICK PEREZ CALVA		345143		VIATICOS ASISTENCIA A CURSO DE LAS GUIAS PARA LA INTEGRACION Y RE	\$0.00	\$659.99	\$66,239.93
C01304	24/03/2020	PETREOS SOL		203646		GP PETREOS SOL, Folio Pago: 543 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	\$0.00	\$32,327.39	\$33,912.54
C01373	26/03/2020	OSVALDO HERNANDEZ		243080		REINTEGRO DE VIATICOS DE 3 DIAS POR LA ASISTENCIA A LA DIRECCION D	\$0.00	\$2,063.01	\$31,849.53
I00249	27/03/2020					REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO	\$71,954.40	\$0.00	\$103,803.93
I00250	31/03/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399346, DEL ME	\$44.71	\$0.00	\$103,848.64
<b>Total :</b>						<b>76,127.59</b>	<b>74,411.45</b>	<b>46,690.40</b>	<b>103,848.64</b>



Miércoles 1 de Abril del 2020, 9:37:32 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	6399346

## Resumen al 31/03/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 76,127.59	Saldo promedio	\$ 75,989.25
Depósitos (3)	\$ 74,411.45	Días transcurridos	31
Retiros (11)	\$ 46,690.40	Tasa bruta	0.68%
Saldo al 31/03/2020	\$ 103,848.64	Tasa neta	0.68%
Cheques girados	2	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	2	Intereses pagados	\$ 44.71
			\$ 62.14

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/03/2020	TRASPASO REF 236399214 AUT. 71510 0236399214 00471510	2,412.34		78,539.93
11/03/2020	110320 P TER 0000162230 00162230		800.00 ✓	77,739.93
17/03/2020	MUNC ACTOPAN P INT 0170320 00345143		659.99 ✓	77,079.94
18/03/2020	F152 MUNC ACTOPAN P INT 0180320 00328022		5,329.51 ✓	71,750.43
18/03/2020	VIATICOS MUNC ACTOPAN P INT 0180320 00386828		600.00 ✓	71,150.43
18/03/2020	MUNC ACTOPAN P INT 0180320 00387941		226.00 ✓	70,924.43
20/03/2020	VIATICOS MUNC ACTOPAN P INT 0200320 00486917		1,280.00 ✓	69,644.43
20/03/2020	VIATICOS MUNC ACTOPAN P INT 0200320 00486934		373.00 ✓	69,271.43
23/03/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 2 0000000002 00879841		2,131.50 ✓	67,139.93
24/03/2020	F201 MUNC ACTOPAN P INT 0240320 00203646		32,327.39 ✓	34,812.54
25/03/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 1 0000000001 00881305		900.00 ✓	33,912.54
26/03/2020	REEMBOLSO MUNC ACTOPAN P INT 0260320 00243081		2,063.01 ✓	31,849.53
27/03/2020	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 2763012 00345209	71,954.40		103,803.93
31/03/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00779190	44.71		103,848.64

"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 Sobre Automóviles Nuevos Ramo 28 Participaciones a Entidades  
Federativas y Municipios** **2020**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: **6399346**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-07-003**



Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Febrero del 2020		\$76,127.59
<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                      Num. Cheque                      Concepto		
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>\$76,127.59</b>

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo CONGRESO DEL ESTADO

  
**ELABORO:**  
 L.C. Gilberto Santillan Roa  
 Tesorero Municipal  
 2016 - 2020

  
**REVISO Y AUTORIZO:**  
 LIC. Isacón Cruz Olgún  
 Presidente Municipal  
 2016 - 2020

  
**REVISO:**  
 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 FEBRERO del ejercicio 2020

**IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2020**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta:

6399346

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 29 de febrero de 2020		\$76,127.59
<b>Más:</b>		\$ -
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		
<b>Menos:</b>		
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		
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		\$ 76,127.59

ELABORÓ:



2016 - 2020

REVISÓ Y AUTORIZÓ:



2016 - 2020

REVISÓ:



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: 1112-01-02-07-003 a la 1112-01-02-07-003)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2020  
 05:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-02-07-003					6399346	\$35,965.16	\$40,162.43	\$0.00	\$76,127.59
	I00143	29/02/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA ISAN 2019 Y 2020	\$4.95	\$0.00	\$35,970.11
	I00143	29/02/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA ISAN 2019 Y 2020	\$17.43	\$0.00	\$35,987.54
	I00144	29/02/2020				REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRER	\$40,140.05	\$0.00	\$76,127.59
<b>Total :</b>						<b>35,965.16</b>	<b>40,162.43</b>	<b>0.00</b>	<b>76,127.59</b>

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	6399346

Resumen al 29/02/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 35,965.16	Saldo promedio	\$ 38,737.53
Depósitos (3)	\$ 40,162.43	Días transcurridos	29
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.55%
Saldo al 29/02/2020	\$ 76,127.59	Tasa neta	0.55%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 17.43

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/02/2020	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 0695664 00740426	4.95		35,970.11
28/02/2020	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 2846466 00983531	40,140.05		76,110.16
28/02/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00778061	17.43		76,127.59

"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 Sobre Automóviles Nuevos Ramo 28 Participaciones a Entidades  
Federativas y Municipios** **2020**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: **6399346**

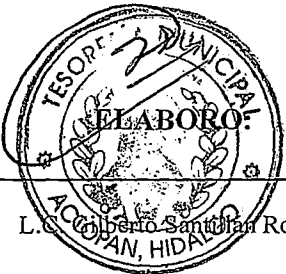
Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-07-003**



Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Enero del 2020		\$35,965.16
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		\$35,965.16

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



L. C. **Colberto Santillan Roa**

2016 - 2020  
Tesorero Municipal



L. C. **Hector Cruz Olguin**

Presidente Municipal  
2016 - 2020



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 ENERO del ejercicio 2020

**IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2020**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta: **6399346**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de enero de 2020		\$35,965.16
<b>Mas:</b>		\$ -
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		
<b>Menos:</b>		
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		\$ 35,965.16

ELABORÓ:  
  
 L. GILBERTO SANTILLAN ROA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 2016 - 2020

REVISÓ Y AUTORIZÓ:  
  
 LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2016 - 2020

REVISÓ:  
  
 C. MARCELA GUADALUPE URIBE MORENO  
 SINDICO MUNICIPAL  
 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: 1112-01-02-07-003 a la 1112-01-02-07-003)



Fecha y 10/feb./2020

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 09:49 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-02-07-003					6399346	\$0.00	\$37,325.16	\$1,360.00	\$35,965.16
	I00016	29/01/2020					\$37,325.16	\$0.00	\$37,325.16
	C00251	31/01/2020	HUMBERTO ALAMILLA G		599400		\$0.00	\$1,360.00	\$35,965.16
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>37,325.16</b>	<b>1,360.00</b>	<b>35,965.16</b>



Martes 4 de Febrero del 2020, 9:14:30 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	Enero 2020
Sucursal	23	Cuenta	6399346

**Resumen al 31/01/2020**

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 0.00		
Depósitos (1)	\$ 37,325.16	Saldo promedio	\$ 3,568.24
Retiros (1)	\$ 1,360.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/01/2020	\$ 35,965.16	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/01/2020	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLIC D INT 2968506 00329352	37,325.16		37,325.16
31/01/2020	VIATICOS P INT 0310120 00599400		1,360.00	35,965.16

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

