

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
Presidente Municipal
Constitucional
2016 - 2020



C. Maria Guadalupe Uribe Moreno
Sindicato 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 Santillan 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

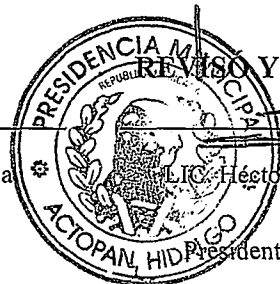
CONGRESO DEL ESTADO



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							\$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