

Actopan

Correspondiente al mes de **Junio** 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 Junio del 2020		\$91,476.30
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		\$91,476.30


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


REVISÓ Y AUTORIZÓ:
 Lic. Héctor Cruz Olguín
 Presidente Municipal
 Constitucional
 2016 - 2020


REVISÓ:
 C. María Guadalupe Garbe 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

IEPS TABACOS 2020

BANAMEX

Núm. de cuenta: **6399354**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 30 de junio de 2020		\$91,476.30
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		\$91,476.30

ELABORÓ:
L. GILBERTO SANTILLÁN RÓA
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
SÍNDICO 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: 1112-01-02-06-003 a la 1112-01-02-06-003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2020
02:14 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos			
1112-01-02-06-003							6399354	\$185,413.43	\$266.23	\$94,203.36	\$91,476.30
C02129	01/06/2020	JOSE GUADALUPE HERI	986-984	711175	GP Directo 977 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 919 (ACEITI		\$0.00	\$556.80	\$184,856.63		
I00457	01/06/2020	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO D						\$225.68	\$0.00	\$185,082.31	
C02130	04/06/2020	JOSE GUADALUPE HERI	1022	512478	GP Directo 978 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 920 (CUBE1		\$0.00	\$3,062.40	\$182,019.91		
C02164	08/06/2020	PETREOS SOL	9E93-17562	593785	GP Directo 1003 PETREOS SOL, Pago: 944 (CARGA DE COMBUSTIBL EDE ORN.		\$0.00	\$3,433.20	\$178,586.71		
C02433	16/06/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		183285	TRANSFERENCIA A REPO TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO I		\$0.00	\$82,713.36	\$95,873.35		
C02434	16/06/2020	PETREOS SOL	S/N	233792	GP Directo 1093 PETREOS SOL, Pago: 1032 (COMBUSTIBLE DE ORNATOS 1-15		\$0.00	\$1,792.80	\$94,080.55		
C02345	23/06/2020	JOSE GUADALUPE HERI	1133	360661	GP Directo 1076 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 1015 (ACE		\$0.00	\$255.20	\$93,825.35		
I00458	30/06/2020	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9354, DEL MES DI						\$40.55	\$0.00	\$93,865.90	
C02435	30/06/2020	JOSE GUADALUPE HERI	S/N	274220	GP Directo 1094 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 1033 (ACE		\$0.00	\$2,389.60	\$91,476.30		
Total :							185,413.43	266.23	94,203.36	91,476.30	

Miércoles 1 de Julio del 2020, 10:28:32 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	Junio 2020
Sucursal	23	Cuenta	6399354

Resumen al 30/06/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 185,413.43	Saldo promedio	\$ 136,257.75
Depósitos (2)	\$ 266.23	Días transcurridos	30
Retiros (7)	\$ 94,203.36	Tasa bruta	0.35%
Saldo al 30/06/2020	\$ 91,476.30	Tasa neta	0.35%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 40.55
			\$ 217.50

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/06/2020	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 0173271 00212458	225.68		185,639.11
01/06/2020	010620 P TER 0000010620 00711175		556.80	185,082.31
04/06/2020	MUNC DE ACTOPAN P TER 0000040620 00512478		3,062.40	182,019.91
08/06/2020	324 347 MUNC ACTOPAN P INT 0080620 00593785		3,433.20	178,586.71
16/06/2020	TRASPASO REF. 236399419 AUT. 83285 0236399419 00183285		82,713.36	95,873.35
16/06/2020	F375 MUNC ACTOPAN P INT 0160620 00233792		1,792.80	94,080.55
17/06/2020	F1104, 1098 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000170620 00274220		2,389.60	91,690.95
23/06/2020	F1133 MUNC ACTOPAN P TER 0000230620 00360661		255.20	91,435.75
30/06/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00783556	40.55		91,476.30

"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**

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**

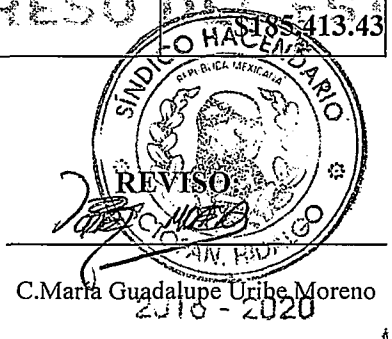
Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Mayo del 2020		\$185,413.43
Más:		\$0:00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros:		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$0:00
Cargos 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		\$185,413.43

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO


ELABORÓ:
 Lic. Gilberto Santillán Roa
 2016 - 2020


REVISÓ Y AUTORIZÓ:
 Lic. Héctor Cruz Olguín
 2016 - 2020


REVISÓ:
 C. María Guadalupe Uribe Moreno
 2016 - 2020

Tesorero Municipal

Presidente Municipal
Constitucional

Síndico Municipal



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN

FR-05

Correspondiente al mes de MAYO del ejercicio 2020

IEPS TABACOS 2020

BANAMEX

Núm. de cuenta:

6399354

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de mayo de 2020		\$185,413.43
Mas:		
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		\$185,413.43

ELABORO:
L.C. GILBERTO SANTIAGUERO
TESORERO MUNICIPAL
2016 - 2020

REVISO Y AUTORIZO:
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2016 - 2020

REVISO:
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO
SINDICO MUNICIPAL
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: 1112-01-02-06-003 a la 1112-01-02-06-003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/jun./2020
01:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-02-06-003					6399354	\$132,422.73	\$62,677.69	\$9,686.99	\$185,413.43
C01912	12/05/2020	PETREOS SOL	85E2E	165890	GP Directo 891 PETREOS SOL, Pago: 833 (CARGA DE COMBUSTIBLE DE ORNA		\$0.00	\$5,187.00	\$127,235.73
C01999	21/05/2020	MAURICIO VIZZUETT AL'	426	366550	GP Directo 949 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Pago: 890 (COMPRA DE ADITIV		\$0.00	\$4,499.99	\$122,735.74
100343	31/05/2020				REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 20		\$62,652.18	\$0.00	\$185,387.92
100344	31/05/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399354, CORRES		\$25.51	\$0.00	\$185,413.43
Total :						132,422.73	62,677.69	9,686.99	185,413.43



Martes 2 de Junio del 2020, 12:20:47 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	6399354

Resumen al 31/05/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 132,422.73	Saldo promedio	\$ 133,542.62
Depósitos (2)	\$ 62,677.69	Días transcurridos	31
Retiros (2)	\$ 9,686.99	Tasa bruta	0.22%
Saldo al 31/05/2020	\$ 185,413.43	Tasa neta	0.22%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 25.51
			\$ 176.95

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/05/2020	290 248 MUNC ACTOPAN P INT 0120520 00165890		5,187.00	127,235.73
21/05/2020	F426 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000210520 00366550		4,499.99	122,735.74
29/05/2020	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 2951745 00421790	62,652.18		185,387.92
29/05/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00781313	25.51		185,413.43

"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**

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 Abril del 2020		\$132,422.73
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		\$132,422.73

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



ELABORÓ:

P.O. 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

IEPS TABACOS 2020

BANAMEX

Núm. de cuenta:

6399354

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 30 de abril de 2020		\$132,422.73
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		\$132,422.73



ELABORÓ:

LIC. 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



Martes 5 de Mayo del 2020, 11:10:08 AM Centro de México

Tab. 20

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	6399354

Resumen al 30/04/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 68,612.53	Saldo promedio	\$ 70,543.45
Depósitos (2)	\$ 64,784.60	Días transcurridos	30
Retiros (1)	\$ 974.40	Tasa bruta	0.61%
Saldo al 30/04/2020	\$ 132,422.73	Tasa neta	0.61%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 36.18
			\$ 151.44

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
24/04/2020	TRASPASO REF. 236399419 AUT. 64405 0236399419 00164405		974.40	67,638.13
30/04/2020	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 3062325 00923594	64,748.42		132,386.55
30/04/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00779650	36.18		132,422.73

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

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/may./2020
06:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-02-06-003					6399354	\$68,612.53	\$64,784.60	\$974.40	\$132,422.73
C01788	24/04/2020	JOSE GUADALUPE HERI	97C	164405		GP Directo 838 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 780 (COMPI	\$0.00	\$974.40	\$67,638.13
I00282	30/04/2020					REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 20	\$64,748.42	\$0.00	\$132,386.55
I00283	30/04/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9354, DEL MES DE	\$36.18	\$0.00	\$132,422.73
Total :						68,612.53	64,784.60	974.40	132,422.73