

Actopan

Correspondiente al mes de **Junio** 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 Junio del 2020		\$253,900.57
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		\$253,900.57



L.C. Gilberto Santillán Roa

2016 - 2020
Tesorero Municipal



LIC. Héctor Cruz Olguín

2016 - 2020

Presidente Municipal
Constitucional



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 JUNIO del ejercicio 2020

INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2020

BANAMEX

Núm. de cuenta:

6399362

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 30 de junio de 2020		\$ 253,900.57
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		\$ 253,900.57

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/jun./2020 al 30/jun./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/jul./2020
10:59 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-02-05-003		6399362				\$268,892.68	\$140,073.36	\$155,065.47	\$253,900.57
C02430	29/06/2020	PETREOS SOL	651649	651649	GP Directo 1092 PETREOS SOL, Pago: 1031 (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	\$0.00	\$155,065.47	\$113,827.21	
100455	30/06/2020				REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO D	\$139,970.04	\$0.00	\$253,797.25	
100456	30/06/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9362, IVFG MES D	\$103.32	\$0.00	\$253,900.57	
Total :						268,892.68	140,073.36	155,065.47	253,900.57

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	6399362

Resumen al 30/06/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 268,892.68	Saldo promedio	\$ 347,202.67
Depósitos (2)	\$ 140,073.36	Días transcurridos	30
Retiros (1)	\$ 155,065.47	Tasa bruta	0.35%
Saldo al 30/06/2020	\$ 253,900.57	Tasa neta	0.35%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 103.32
			\$ 435.29

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/06/2020	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 5380254 00585588	139,970.04		408,862.72
29/06/2020	MUNC ACTOPAN P INT 0290620 00651649		155,065.47	253,797.25
30/06/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00783559	103.32		253,900.57

Actopan

Correspondiente al mes de **Mayo** 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 Mayo del 2020		\$268,892.68
Más:		\$0.00
Abónos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abónos 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		\$268,892.68

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



L.C. Gilberto San Juan Roa
2016 - 2020
Tesorero Municipal



L.C. Héctor Cruz Olguín
2016 - 2020
Presidente Municipal
Constitucional



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 MAYO 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 mayo de 2020		\$ 268,892.68
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		268,892.68

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

REVISÓ Y AUTORIZÓ:
LIC. HÉCTOR CRUZ OLGUÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2016 - 2020

SÍNDICO HACENDARIO
REVISÓ:
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO
SÍNDICO 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: 1112-01-02-05-003 a la 1112-01-02-05-003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/jun./2020
01:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos		
1112-01-02-05-003							6399362	\$143,713.04	\$145,433.24	\$20,253.60	\$268,892.68
C01845	04/05/2020	JOSE GUADALUPE HERI	907	675475	GP Directo 844 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 786 (COMP		\$0.00	\$464.00	\$143,249.04		
C01846	04/05/2020	JOSE GUADALUPE HERI	915	679436	GP Directo 845 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 787 (COMPI		\$0.00	\$3,712.00	\$139,537.04		
C01847	04/05/2020	JOSE GUADALUPE HERI	681675	681675	GP Directo 846 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 788 (COMP		\$0.00	\$928.00	\$138,609.04		
C01848	05/05/2020	JOSE GUADALUPE HERI	928	254153	GP Directo 847 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 789 (ACEITI		\$0.00	\$3,712.00	\$134,897.04		
C01924	13/05/2020	JOSE GUADALUPE HERI	d8d5	337508	GP Directo 903 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 845 (ACEITI		\$0.00	\$1,020.80	\$133,876.24		
C01925	13/05/2020	JOSE GUADALUPE HERI	926	341160	GP Directo 904 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 846 (TAMBC		\$0.00	\$10,416.80	\$123,459.44		
100324	14/05/2020	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 20						\$145,392.50	\$0.00	\$268,851.94	
100345	31/05/2020	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399362, DEL MES						\$40.74	\$0.00	\$268,892.68	
Total :							143,713.04	145,433.24	20,253.60	268,892.68	



Martes 2 de Junio del 2020, 12:28:33 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	6399362

Resumen al 31/05/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 143,713.04		
Depósitos (2)	\$ 145,433.24	Saldo promedio	\$ 213,281.25
Retiros (6)	\$ 20,253.60	Días transcurridos	31
Saldo al 31/05/2020	\$ 268,892.68	Tasa bruta	0.22%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.22%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 40.74
			\$ 331.97

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/05/2020	F907 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000040520 00675475		464.00	143,249.04
04/05/2020	F915 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000040520 00679436		3,712.00	139,537.04
04/05/2020	F884 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000040520 00681675		928.00	138,609.04
05/05/2020	F928 MUNC ACTOPAN P TER 0000050520 00254153		3,712.00	134,897.04
13/05/2020	F875 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000130520 00337508		1,020.80	133,876.24
13/05/2020	F926 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000130520 00341160		10,416.80	123,459.44
14/05/2020	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 5934016 00671771	145,392.50		268,851.94
29/05/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00781316	40.74		268,892.68

"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 (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 Abril del 2020		\$143,713.04
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		\$143,713.04



ELABORÓ:

L.G. Gilberto Santillán Roa

Tesoro Municipal



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. Héctor Cruz Olguín

Presidente Municipal

REVISÓ:

C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal



2020 - 2020



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN

FR-05

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

INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2020

BANAMEX

Núm. de cuenta:

6399362

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 30 de abril de 2020		\$ 143,713.04
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		\$ 143,713.04



ELABORÓ:

C. SILBERTO SANTILLAN ROA
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

MA. GUADALUPE URIBE MORENO
SÍNDICO MUNICIPAL



2016 - 2020

2016 - 2020

2016 - 2020



Martes 5 de Mayo del 2020, 11:11:09 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	Período	Abril 2020
Sucursal	23	Cuenta	6399362

Resumen al 30/04/2020

		Período	En el año
Saldo anterior	\$ 1,640.40		
Depósitos (2)	\$ 143,464.64	Saldo promedio	\$ 81,962.01
Retiros (2)	\$ 1,392.00	Días transcurridos	30
Saldo al 30/04/2020	\$ 143,713.04	Tasa bruta	0.61%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.61%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 42.03
			\$ 291.23

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/04/2020	828 MUNC ACTOPAN P TER 0000060420 00223057		696.00	944.40
14/04/2020	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 7861747 00239910	143,422.61		144,367.01
15/04/2020	F864 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000150420 00317017		696.00	143,671.01
30/04/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00779653	42.03		143,713.04

"Este documento es sólo de carácter informativo, 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: 1112-01-02-05-003 a la 1112-01-02-05-003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/may./2020
06:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-02-05-003					6399362	\$1,640.40	\$143,464.64	\$1,392.00	\$143,713.04
C01729	06/04/2020	JOSE GUADALUPE HERI		223057		GP JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 757 (COMPRA DE	\$0.00	\$696.00	\$944.40
I00260	14/04/2020					REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 20	\$143,422.61	\$0.00	\$144,367.01
C01730	15/04/2020	JOSE GUADALUPE HERI	864	317017		GP Directo 817 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 758 (ACEIT	\$0.00	\$696.00	\$143,671.01
I00281	30/04/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9362, IVFG MES D	\$42.03	\$0.00	\$143,713.04
Total :						1,640.40	143,464.64	1,392.00	143,713.04