

# Actopan

Correspondiente al mes de **Agosto** 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 Agosto del 2020		\$36,076.11
<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>\$36,076.11</b>



L. Gilberto Santillán Roa

2016-2020  
Tesorero Municipal



LIC. Héctor Cruz Ugarram

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 AGOSTO del ejercicio 2020

**COMPENSACION ISAN 2020**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta: **6399338**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de agosto de 2020		\$36,076.11
<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		\$36,076.11



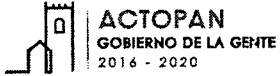
2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020



MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2020 al 31/ago./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-08-003 a la 1112-01-02-08-003)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2020  
02:38 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	\$30,294.50	\$5,781.61	\$0.00	\$36,076.11
I00584	26/08/2020					REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO	\$5,775.51	\$0.00	\$36,070.01
I00585	31/08/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9338, CISAN DEL	\$6.10	\$0.00	\$36,076.11
<b>Total :</b>						<b>30,294.50</b>	<b>5,781.61</b>	<b>0.00</b>	<b>36,076.11</b>

ASAM 20

### Estado de Cuenta

**Cliente** 61102769  
**Razón Social** MUNICIPIO DE ACTOPAN

### Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

#### Resumen de cuenta

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Agosto 2020
<b>Sucursal</b>	23	<b>Cuenta</b>	6399338

#### Resumen al 31/08/2020

		<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Saldo anterior</b>	\$ 30,294.50	<b>Saldo promedio</b>	\$ 31,412.34
<b>Depósitos (2)</b>	\$ 5,781.61	<b>Días transcurridos</b>	31
<b>Retiros (0)</b>	\$ 0.00	<b>Tasa bruta</b>	0.22%
<b>Saldo al 31/08/2020</b>	\$ 36,076.11	<b>Tasa neta</b>	0.22%
<b>Cheques girados</b>	0	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00
<b>Cheques exentos</b>	0	<b>Intereses pagados</b>	\$ 6.10
			\$ 34.91

### Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retiros</b>	<b>Saldo</b>
26/08/2020	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 2610330 00356039	5,775.51		36,070.01
31/08/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00787711	6.10		36,076.11