

Actopan

Correspondiente al mes de **Julio** 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 Julio del 2020		\$30,294.50
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		\$30,294.50

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



L.C. Gilberto Santillán Rodríguez
2016 - 2020
Tesorero Municipal



LIC. Hector Cruz Olguin
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 JULIO del ejercicio 2020

COMPENSACION ISAN 2020

BANAMEX

Núm. de cuenta:

6399338

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de julio de 2020		\$30,294.50
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		\$30,294.50



2016 - 2020

2016 - 2020

2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 31/jul./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 | 04/ago./2020
 03:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-02-08-003					6399338	\$34,679.97	\$5,782.26	\$10,167.73	\$30,294.50
C02611	22/07/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	1662269	383164	GP Directo 1179 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 1117 (CARGA DE COM	\$0.00	\$10,167.73	\$24,512.24	
I00521	27/07/2020				REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 20	\$5,775.51	\$0.00	\$30,287.75	
I00522	31/07/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9338, CISAN DEL	\$6.75	\$0.00	\$30,294.50	
Total :						34,679.97	5,782.26	10,167.73	30,294.50



Martes 4 de Agosto del 2020, 1:46:19 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Ciiente 61102769
 Razón Social MUNICIPIO DE ACTOPAN

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta Cheques Período Julio 2020
 Sucursal 23 Cuenta 6399338

Resumen al 31/07/2020

		Período	En el año
Saldo anterior	\$ 34,679.97	Saldo promedio	\$ 32,331.59
Depósitos (2)	\$ 5,782.26	Días transcurridos	31
Retiros (1)	\$ 10,167.73	Tasa bruta	0.24%
Saldo al 31/07/2020	\$ 30,294.50	Tasa neta	0.24%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 6.75
			\$ 28.81

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22-07-2020	0198169002 P INT 8169002 00383164		10,167.73	24,512.24
27-07-2020	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 2755830 00653656	5,775.51		30,287.75
31-07-2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00786122	6.75		30,294.50

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