

# Actopan

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

**Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Ramo 28 Participaciones a Entidades  
Federativas y Municipios** **2020**

**BANAMEX**

**Núm. de cuenta bancario: 6399346**

**Número de cuenta contable: 1.1.1.2 01-02-07-003**

| Concepto   | Importe | Totales             |
|--|---------|---------------------|
| Saldo en libros al ultimo día de Agosto del 2020                         |         | \$264,581.83        |
| <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>\$264,581.83</b> |



L.C. Gilberto Sánchez Roa  
**2016 - 2020**  
Tesorero Municipal



L.C. Hector Estriz Quijón  
**2016 - 2020**  
Presidente Municipal



C. María Guadalupe Díaz Moreno  
**2016 - 2020**  
Síndico Municipal

Correspondiente al mes de AGOSTO del ejercicio 2020

**IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2020**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta: **6399346**

| Concepto   | Importe | Totales      |
|--|---------|--------------|
| Saldo en libros al 31 de agosto de 2020  |         | \$264,581.83 |
| <b>Más:</b>  |         | \$ -         |
| Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria<br>Fecha            Núm. Cheque    Beneficiario |         |              |
| Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros<br>Fecha            Núm. Referencia             |         |              |
| <b>Menos:</b>  |         |              |
| Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria<br>Fecha            Núm. Referencia             |         |              |
| Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros<br>Fecha            Núm. Cheque    Beneficiario |         |              |
| Saldo en estado de cuenta bancaria   |         | \$264,581.83 |



TESORERÍA MUNICIPAL  
ACTOPAN, HIDALGO  
2016 - 2020  
LIC. GILBERTO SANTILLANA ROA  
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
ACTOPAN, HIDALGO  
2016 - 2020  
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN  
PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICO HACENDARIO  
ACTOPAN, HIDALGO  
2016 - 2020  
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO**

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

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-07-003 a la 1112-01-02-07-003)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2020  
02:47 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |                      |              |             |  | Saldo Inicial     | Movimientos del Periodo |                  |                   |
|-------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
|                   | Poliza              | Fecha                | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio   |                   | Concepto                | Cargos           | Abonos            |
| 1112-01-02-07-003 |                     |                      |              |             | 6399346  | \$217,795.45      | \$69,479.70             | \$22,693.32      | \$264,581.83      |
| C02762            | 06/08/2020          | EDENRED MEXICO, S.A. | 1670176      | 474988      | GP Directo 1241 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 1178 (CARGA DE COM | \$0.00            | \$9,905.29              | \$207,890.16     |                   |
| C02763            | 06/08/2020          | EDENRED MEXICO, S.A. | 1670169      | 483528      | GP Directo 1242 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 1179 (CARGA DE COM | \$0.00            | \$12,788.03             | \$195,102.13     |                   |
| 100586            | 27/08/2020          |                      |              |             | REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO          | \$69,422.66       | \$0.00                  | \$264,524.79     |                   |
| 100587            | 31/08/2020          |                      |              |             | REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9346, ISAN 2020 (I     | \$57.04           | \$0.00                  | \$264,581.83     |                   |
| <b>Total :</b>    |                     |                      |              |             |  | <b>217,795.45</b> | <b>69,479.70</b>        | <b>22,693.32</b> | <b>264,581.83</b> |

San 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>  | 6399346     |

### Resumen al 31/08/2020

|                            |               | <b>Periodo</b>            | <b>En el año</b> |
|----------------------------|---------------|---------------------------|------------------|
| <b>Saldo anterior</b>      | \$ 217,795.45 |                           |                  |
| <b>Depósitos (2)</b>       | \$ 69,479.70  | <b>Saldo promedio</b>     | \$ 209,959.54    |
| <b>Retiros (2)</b>         | \$ 22,693.32  | <b>Días transcurridos</b> | 31               |
| <b>Saldo al 31/08/2020</b> | \$ 264,581.83 | <b>Tasa bruta</b>         | 0.31%            |
| <b>Cheques girados</b>     | 0             | <b>Tasa neta</b>          | 0.31%            |
| <b>Cheques exentos</b>     | 0             | <b>Impuesto retenido</b>  | \$ 0.00          |
|                            |               | <b>Intereses pagados</b>  | \$ 57.04         |
|                            |               |                           | \$ 326.47        |

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| <b>Fecha</b> | <b>Descripción</b>                                    | <b>Depósitos</b> | <b>Retiros</b> | <b>Saldo</b> |
|--------------|---|------------------|----------------|--------------|
| 06/08/2020   | 0198169002 P INT 0198169 00474988                     |                  | 9,905.29       | 207,890.16   |
| 06/08/2020   | 0198169001 P INT 0198169 00483528                     |                  | 12,788.03      | 195,102.13   |
| 27/08/2020   | SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 2778521 00375879 | 69,422.66        |                | 264,524.79   |
| 31/08/2020   | SU RENDIMIENTO 0000000000 00787714                    | 57.04            |                | 264,581.83   |