

Actopan

Correspondiente al mes de **Julio** 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 Julio del 2020 | | \$29,447.18 |
| 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 | | \$29,447.18 |

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



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



LIC. Hector Cruz Olguín
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

IEPS TABACOS 2020

BANAMEX

Núm. de cuenta: **6399354**

| Concepto | Importe | Totales |
|--|---------|-------------|
| Saldo en libros al 31 de julio de 2020 | | \$29,447.18 |
| 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 | | \$29,447.18 |



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: 1112-01-02-06-003 a la 1112-01-02-06-003)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2020
03:03 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 | \$91,476.30 | \$11,927.69 | \$73,956.81 | \$29,447.18 |
| C02440 | 01/07/2020 | PETREOS SOL | 01954 | 506244 | GP Directo 1095 PETREOS SOL, Pago: 1034 (CARGA DE COMBUSTIBLE DE ORI | \$0.00 | \$3,362.60 | \$88,113.70 | |
| C02553 | 15/07/2020 | EDENRED MEXICO, S.A. | 1658659-165 | 223832 | GP Directo 1166 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 1104 (COMPRA DE CO | \$0.00 | \$2,152.80 | \$85,960.90 | |
| C02641 | 21/07/2020 | MUNICIPIO DE ACTOPAN | | 386119 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO A FGP, POLIZA C02532 PA | \$0.00 | \$6,040.51 | \$79,920.39 | |
| C02643 | 22/07/2020 | EDENRED MEXICO, S.A. | 1662267, 166 | 396877 | GP Directo 1192 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 1130 (COMPRA DE CC | \$0.00 | \$49,652.21 | \$30,268.18 | |
| C02644 | 22/07/2020 | EDENRED MEXICO, S.A. | 1662272 | 295049 | GP Directo 1193 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 1131 (CARGA DE COM | \$0.00 | \$6,968.40 | \$23,299.78 | |
| C02645 | 22/07/2020 | EDENRED MEXICO, S.A. | 1662271 | 390295 | GP Directo 1194 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 1132 (CARGA DE COM | \$0.00 | \$1,280.30 | \$22,019.48 | |
| C02646 | 22/07/2020 | MAURICIO VIZZUETT AL' | 497 | 307982 | GP Directo 1195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Pago: 1133 (GALON DE ADITIV | \$0.00 | \$4,499.99 | \$17,519.49 | |
| I00515 | 31/07/2020 | | | | REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2C | \$11,908.59 | \$0.00 | \$29,428.08 | |
| I00516 | 31/07/2020 | | | | REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9354, IEPSTABAC | \$19.10 | \$0.00 | \$29,447.18 | |
| Total : | | | | | | 91,476.30 | 11,927.69 | 73,956.81 | 29,447.18 |



Martes 4 de Agosto del 2020, 1:39:59 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 | Periodo | Julio 2020 | |
| Sucursal | 23 | Cuenta | 6399354 | |
| Resumen al 31/07/2020 | | | | |
| Saldo anterior | \$ 91,476.30 | Saldo promedio | \$ 65,334.87 | En el año \$ 86,686.43 |
| Depósitos (2) | \$ 11,927.69 | Días transcurridos | 31 | 213 |
| Retiros (7) | \$ 73,956.81 | Tasa bruta | 0.33% | |
| Saldo al 31/07/2020 | \$ 29,447.18 | Tasa neta | 0.33% | 0.00% |
| Cheques girados | 0 | Impuesto retenido | \$ 0.00 | |
| Cheques exentos | 0 | Intereses pagados | \$ 19.10 | \$ 236.60 |

| Detalle de movimientos - Depósitos y retiros | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|--|
| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo | |
| 01/07/2020 | MUNC ACTOPAN P INT 0010720 00506244 | | 3,362.60 | 88,113.70 | |
| 15/07/2020 | 0198169002 P INT 8169002 00223832 | | 2,152.80 | 85,960.90 | |
| 21/07/2020 | TRASPASO P INT 0210720 00386119 | | 6,040.51 | 79,920.39 | |
| 22/07/2020 | 0198169002 P INT 8169002 00390295 | | 1,280.30 | 78,640.09 | |
| 22/07/2020 | 0198169002 P INT 8169002 00395049 | | 6,988.40 | 71,651.69 | |
| 22/07/2020 | 0198169001 P INT 8169001 00396877 | | 49,652.21 | 22,019.48 | |
| 24/07/2020 | 240720 P TER 0000240720 00307982 | | 4,499.99 | 17,519.49 | |
| 31/07/2020 | SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 3136968 00777161 | 11,908.59 | | 29,428.08 | |
| 31/07/2020 | SU RENDIMIENTO 0000000000 00786126 | 19.10 | | 29,447.18 | |

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