

Actopan

Correspondiente al mes de **Agosto** 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 Agosto del 2020		\$90,261.00
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		\$90,261.00



L.C. Roberto Saavedra Roa

2016 - 2020
Tesorero Municipal



LIC. Hector Cruz Ojeda

2016 - 2020
Presidente Municipal



C. Maria 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

INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2020

BANAMEX

Núm. de cuenta:

6399362

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de agosto de 2020		\$ 90,261.00
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		\$ 90,261.00



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020

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** Agosto 2020
Sucursal 23 **Cuenta** 6399362

Resumen al 31/08/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 185,616.98		
Depósitos (2)	\$ 93,634.98	Saldo promedio	\$ 91,734.18
Retiros (9)	\$ 188,990.96	Días transcurridos	31
Saldo al 31/08/2020	\$ 90,261.00	Tasa bruta	0.31%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.31%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 24.92
			\$ 503.95

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/08/2020	0198169002 P INT 8169002 00191069		20,011.95	165,605.03
04/08/2020	0198169001 P INT 8169001 00193810		101,276.11	64,328.92
05/08/2020	F1656366 1656384 MUNC DE ACTOPAN P INT 0050820 00409438		1,650.30	62,678.62
06/08/2020	0198169002 P INT 0198169 00480448		738.00	61,940.62
06/08/2020	0198169001 P INT 0198169 00482044		10,348.49	51,592.13
13/08/2020	0198169002 P INT 8169002 00490463		23,591.50	28,000.63
13/08/2020	0198169001 P INT 8169001 00492062		14,821.81	13,178.82
14/08/2020	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 8163047 00693579	93,610.06		106,788.88
14/08/2020	F 1251 MUNC ACTOPAN P TER 0000140820 00849791		3,108.80	103,680.08
26/08/2020	MUNC ACTOPAN P INT 0260820 00375458		13,444.00	90,236.08
31/08/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00787718	24.92		90,261.00

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-05-003 a la 1112-01-02-05-003)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2020
03:12 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	\$185,616.98	\$93,634.98	\$188,990.96	\$90,261.00
C02767	04/08/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	166631,6634.	191069	GP Directo 1246	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 1183 (COMBUSTIBLE F	\$0.00	\$20,011.95	\$165,605.03
C02768	04/08/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	VARIAS	198810	GP Directo 1247	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 1184 (COMPRA DE CC	\$0.00	\$101,276.11	\$64,328.92
C02769	05/08/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	1666628, 166	409438	GP Directo 1248	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 1185 (COMPRA DE CO	\$0.00	\$1,650.30	\$62,678.62
C02770	06/08/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	1670174	480448	GP Directo 1249	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 1186 (COMPRA DE CC	\$0.00	\$738.00	\$61,940.62
C02771	06/08/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	VARIAS	482044	GP Directo 1250	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 1187 (COMPRA DE CC	\$0.00	\$10,348.49	\$51,592.13
I00542	11/08/2020				REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		\$93,610.06	\$0.00	\$145,202.19
C02874	13/08/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	1685890	492062	GP Directo 1322	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 1258 (COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$14,821.81	\$130,380.38
C02875	13/08/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	VARIOS	490463	GP Directo 1323	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 1259 (COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$23,591.50	\$106,788.88
C02876	14/08/2020	JOSE GUADALUPE HERI	1251	849791	GP Directo 1324	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 1260 (CUB	\$0.00	\$3,108.80	\$103,680.08
C03131	26/08/2020	Comercializadora y Servic	15064.15063,	375458	GP Directo 1430	Comercializadora y Servicios en Gas L.P. Segas, SA. de CV, Pag	\$0.00	\$13,444.00	\$90,236.08
I00593	31/08/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399362, DEL ME		\$24.92	\$0.00	\$90,261.00
Total :						185,616.98	93,634.98	188,990.96	90,261.00