

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2019

IMPUESTO 2019

BANAMEX  
NUM. DE CUENTA: 6399273

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019				1,546,225.49
<b>MAS</b>				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				
FECHA	NO. REFERENCIA			
<b>MENOS</b>				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA</b>				1,546,225.49

ACTOPAN  
TESORERIA MUNICIPAL  
**OPERADO**

ELABORÓ  
  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. GILBERTO SANTILLAN ROA  
ACTOPAN, HIDALGO  
Formato FR-05  
2016 - 2020

REVISÓ Y AUTORIZÓ  
  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. HECTOR SUZUO GUIN  
2016 - 2020

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

**MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-05-001 a la 1112-01-05-001)**

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2020  
03:18 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-01-05-001				9273		\$202,396.48	\$1,757,916.41	\$414,087.40	\$1,546,225.49
C05174	02/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		020MM	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 9544 A LA CUENTA	\$1,504.22	\$0.00	\$203,900.70	
C05211	02/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:739128	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTO	\$44,784.41	\$0.00	\$248,685.11	
C05349	02/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-1000ES	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9273 IMPUES	\$27,298.56	\$0.00	\$275,983.67	
C05538	02/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-101RSW	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$121,504.09	\$0.00	\$397,487.76	
C05828	02/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		021219	TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS 236399273 PARA PAGO DE ISR 2D/	\$1,961.76	\$0.00	\$399,449.52	
C05331	10/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		234735	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE LA CTA: DE IMPUESTOS	\$0.00	\$749.40	\$398,700.12	
C05379	13/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-389258	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$10,862.26	\$0.00	\$409,562.38	
C05706	13/12/2019	TESORERIA DE LA FEDE		113400	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CC	\$0.00	\$413,338.00	-\$3,775.62	
C05829	13/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		131219	TRASPASO A LA CUENTA 6399273 A PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICI	\$3,773.59	\$0.00	-\$2.03	
C05251	17/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			S/C (traspaso)	\$0.00	\$0.00	-\$2.03	
C05612	19/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:356981	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$135,602.33	\$0.00	\$135,600.30	
C05634	19/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-Z00LVM	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$27,740.20	\$0.00	\$163,340.50	
C05681	19/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		00VW1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FGP A LA CUENTA DE IMPUESTOS PAR	\$1,110,335.00	\$0.00	\$1,273,675.50	
C05831	19/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		191219	TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS 236399273 PARA PAGO DE ISR 1EF	\$1,961.76	\$0.00	\$1,275,637.26	
C05698	20/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		287334	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FTO 2018 A LA CUENTA	\$1,569.00	\$0.00	\$1,277,206.26	
D00186	20/12/2019				REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELACION DE DEUDOR REFERENCIA DE	\$2.00	\$0.00	\$1,277,208.26	
C05736	30/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-A0118T	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$27,381.30	\$0.00	\$1,304,589.56	
C05751	30/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		01G06	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$52,784.72	\$0.00	\$1,357,374.28	
C05770	30/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-A0122M	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTO	\$69,921.98	\$0.00	\$1,427,296.26	
C05795	30/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:777054	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTO	\$44,432.03	\$0.00	\$1,471,728.29	
C05833	30/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		301219	TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS 236399273 PARA PAGO DE ISR 2D/	\$1,961.76	\$0.00	\$1,473,690.05	
C05792	31/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-B01SLW	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$71,957.65	\$0.00	\$1,545,647.70	
I01105	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS C	\$24.83	\$0.00	\$1,545,672.53	
I01105	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS C	\$0.30	\$0.00	\$1,545,672.83	
I01105	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS C	\$0.07	\$0.00	\$1,545,672.90	
I01105	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS C	\$8.28	\$0.00	\$1,545,681.18	
I01105	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS C	\$8.28	\$0.00	\$1,545,689.46	
I01105	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS C	\$8.21	\$0.00	\$1,545,697.67	
I01105	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS C	\$8.21	\$0.00	\$1,545,705.88	
I01105	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS C	\$24.64	\$0.00	\$1,545,730.52	
I01105	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS C	\$8.20	\$0.00	\$1,545,738.72	

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-05-001 a la 1112-01-05-001)

Fecha y 10/ene./2020

hora de Impresión 03:18 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
101105	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS C	\$7.80	\$0.00	\$1,545,746.52	
101105	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS C	\$33.74	\$0.00	\$1,545,780.26	
101105	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS C	\$33.78	\$0.00	\$1,545,814.04	
101105	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS C	\$101.34	\$0.00	\$1,545,915.38	
101105	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS C	\$33.78	\$0.00	\$1,545,949.16	
101105	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS C	\$72.04	\$0.00	\$1,546,021.20	
101105	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS C	\$36.02	\$0.00	\$1,546,057.22	
101105	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS C	\$124.68	\$0.00	\$1,546,181.90	
101105	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS C	\$43.59	\$0.00	\$1,546,225.49	
<b>Total :</b>						<b>202,396.48</b>	<b>1,757,916.41</b>	<b>414,087.40</b>	<b>1,546,225.49</b>



**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** Diciembre 2019  
**Sucursal** 23 **Cuenta** 6399273

**Resumen al 31/12/2019**

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 202,396.48		
Depósitos (37)	\$ 1,757,916.41	Saldo promedio \$ 683,406.14	\$ 157,591.99
Retiros (2)	\$ 414,087.40	Días transcurridos 32	365
Saldo al 31/12/2019	\$ 1,546,225.49	Tasa bruta 0.95%	
Cheques girados	0	Tasa neta 0.95%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido \$ 0.00	
		Intereses pagados \$ 577.42	\$ 1,355.88

*Ms 604.33*

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/12/2019	TRASPASO REF 236399281 AUT. 39128 0236399281 00739128	44,784.41 ✓		247,180.89
02/12/2019	RETENCION ISR 2DA QNA NOVIEMBRE D INT 0021219 00157747	121,504.09 ✓		368,684.98
02/12/2019	RETENCION ISR 2DA QNA NOVIEMBRE D INT 0021219 00163484	27,298.56 ✓		395,983.54
02/12/2019	RETENCION ISR 2DA QNA NOVIEMBRE D INT 0021219 00167397	1,961.76 ✓		397,945.30
02/12/2019	RETENCION ISR 2DA QNA NOVIEMBRE D INT 0021219 00168660	1,504.22 ✓		399,449.52
02/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00812543	24.83		399,474.35
03/12/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0191202 00318622	0.30		399,474.65
03/12/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0191202 00320492	0.07		399,474.72
03/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00813369	8.28		399,483.00
04/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00813490	8.28		399,491.28
05/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00813643	8.21		399,499.49
06/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00814238	8.21		399,507.70
09/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00814596	24.64		399,532.34
10/12/2019	TRASPASO REF. 236399281 AUT. 34735 0236399281 00234735		749.40	398,782.94
10/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00815560	8.20		398,791.14
11/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00815721	7.80		398,798.94
13/12/2019	TRASPASO REF 236399281 AUT. 89258 0236399281 00389258	10,862.26 ✓		409,661.20
13/12/2019	TRASPASO D INT 0131219 00812088	3,773.59 ✓		413,434.79
13/12/2019	PAGO DE SERVICIO 710701 PAGO DE IMPUE 0000710701 00710701		413,338.00	96.79
19/12/2019	TRASPASO DE FGP A IMPUESTOS D INT 0191219 00398140	1,110,335.00 ✓		1,110,431.79

*101109*

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/12/2019	TRASPASO DE FORTAMUN A IMPUESTOS D INT 0191219 00400875	27,740.20 /		1,138,171.99
19/12/2019	TRASPASO DE FOFIR A IMPUESTOS D INT 0191219 00405124	1,961.76 /		1,140,133.75
19/12/2019	TRASPASO REF 236399281 AUT. 56981 0236399281 00356981	135,602.33 /		1,275,736.08
19/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.95 % 0000000000 00817026	33.74		1,275,769.82
20/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00836725	2.00		1,275,771.82
20/12/2019	TRASPASO REF 70106936895 AUT. 873 0106936895 00287334	1,569.00 /		1,277,340.82
20/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.95 % 0000000000 00817348	33.78		1,277,374.60
23/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.95 % 0000000000 00817537	101.34		1,277,475.94
24/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.95 % 0000000000 00818043	33.78		1,277,509.72
26/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.01 % 0000000000 00818131	72.04		1,277,581.76
27/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.01 % 0000000000 00818435	36.02		1,277,617.78
30/12/2019	TRASPASO A IMPUESTOS 2019 D INT 0301219 00688852	69,921.98 /		1,347,539.76
30/12/2019	TRASPASO REF 236399281 AUT. 77054 0236399281 00777054	44,432.03 /		1,391,971.79
30/12/2019	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0301219 00126036	52,784.72 /		1,444,756.51
30/12/2019	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0301219 00127196	1,961.76 /		1,446,718.27
30/12/2019	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0301219 00127852	27,381.30 /		1,474,099.57
30/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.01 % 0000000000 00818623	124.68		1,474,224.25
31/12/2019	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0311219 00485628	71,957.65 /		1,546,181.90
31/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.01 % 0000000000 00819078	43.59		1,546,225.49

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





CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2019

**IMPUESTO 2019**

BANAMEX  
NUM. DE CUENTA: 6399273

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBE DEL 2019				203,905.19
<b>MAS:</b>				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				
FECHA	NO. REFERENCIA			
<b>MENOS:</b>				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA</b>				203,905.19

ACTOPAN  
 GOBIERNO DE LA GENTE  
 TESORERIA MUNICIPAL  
**OPERADO**



TESORERIA MUNICIPAL  
LABORO  
TESORERO MUNICIPAL  
C. GILBERTO SANTILLAN ROA  
ACTOPAN, HIDALGO



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
REPUBLICA FEDERAL DE MEXICO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN  
ACTOPAN, HIDALGO

REVISÓ



SINDICATO MUNICIPAL  
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO  
ACTOPAN, HIDALGO

# MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/oct./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-05 a la 1112-01-05-001)

Fecha y 11/nov./2019

hora de Impresión 08:49 a. m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01-05						IMPUESTOS	\$199,694.69	\$418,780.50	\$414,570.00	\$203,905.19
1112-01-05-001						9273	\$199,694.69	\$418,780.50	\$414,570.00	\$203,905.19
C04238	01/10/2019	TESORERIA DE LA FEDE		77974		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DECLAI	\$0.00	\$553.00	\$199,141.69	
C04241	01/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		393563		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO	\$528.00	\$0.00	\$199,669.69	
I00855	01/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$25.66	\$0.00	\$199,695.35	
I00855	01/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$8.55	\$0.00	\$199,703.90	
I00855	01/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$0.78	\$0.00	\$199,704.68	
I00855	01/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$4.30	\$0.00	\$199,708.98	
I00857	01/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$13.00	\$0.00	\$199,721.98	
I00857	01/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$4.33	\$0.00	\$199,726.31	
I00857	01/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$4.33	\$0.00	\$199,730.64	
I00857	01/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$4.32	\$0.00	\$199,734.96	
C04244	02/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		181779		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO I	\$4,734.61	\$0.00	\$204,469.57	
C04293	02/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:415764		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$44,100.68	\$0.00	\$248,570.25	
C04326	02/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-181098		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$28,050.63	\$0.00	\$276,620.88	
C04577	02/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		T00J04		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO I	\$1,903.16	\$0.00	\$278,524.04	
C04663	02/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-180823		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$121,325.09	\$0.00	\$399,849.13	
I00853	04/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$4.22	\$0.00	\$399,853.35	
I00853	04/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$8.45	\$0.00	\$399,861.80	
I00853	04/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$8.50	\$0.00	\$399,870.30	
I00853	04/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$8.50	\$0.00	\$399,878.80	
I00854	11/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$25.49	\$0.00	\$399,904.29	
I00854	11/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$8.50	\$0.00	\$399,912.79	
I00854	11/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$8.50	\$0.00	\$399,921.29	
I00854	11/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$8.55	\$0.00	\$399,929.84	
I00854	11/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$8.55	\$0.00	\$399,938.39	
C04239	16/10/2019	TESORERIA DE LA FEDE		100014		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL ME:	\$0.00	\$414,017.00	-\$14,078.61	
C04473	16/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:379542		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9273 IMPUE\$	\$10,862.26	\$0.00	-\$3,216.35	
C04584	16/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		70052A		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO I	\$3,773.59	\$0.00	\$557.24	
C04486	17/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:235521		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRAPASO A LA CUENTA DE IMPUESTC	\$45,308.55	\$0.00	\$45,865.79	
C04398	18/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		041293		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP CTA. 9176 A LA CU	\$128,427.29	\$0.00	\$174,293.08	
C04496	18/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-01EDW		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO	\$27,619.98	\$0.00	\$201,913.06	



CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2019

**IMPUESTO 2019**

BANAMEX  
NUM. DE CUENTA: 6399273

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019				202,396.48
<b>MAS:</b>				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				
FECHA	NO. REFERENCIA			
<b>MENOS:</b>				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA</b>				<b>202,396.48</b>



ELABORÓ



Formato FR-05  
2016 - 2020



2016 - 2020

REVISÓ



2016 - 2020

# MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019

Con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 1112-01-05-001 a la 1112-01-05-001)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 13/dic./2019 05:55 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-05-001				9273		\$203,905.19	\$428,780.74	\$430,289.45	\$202,396.48
C04756	04/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-332034	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTO		\$56,147.58	\$0.00	\$260,052.77
C04809	04/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:Q01C03	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9273 IMPUES		\$28,550.00	\$0.00	\$288,602.77
C04927	04/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		Q01BUN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP CTA. 9176 A LA CU		\$125,017.01	\$0.00	\$413,619.78
C04962	04/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		119416	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS, PAGO DE RE		\$1,961.76	\$0.00	\$415,581.54
C05111	06/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		239714	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE FORTAMUN-DF 406290956		\$0.00	\$145.35	\$415,436.19
I01011	08/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D		\$4.32	\$0.00	\$415,440.51
I01011	08/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D		\$26.39	\$0.00	\$415,466.90
I01011	08/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D		\$8.80	\$0.00	\$415,475.70
I01011	08/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D		\$8.79	\$0.00	\$415,484.49
I01011	08/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D		\$8.71	\$0.00	\$415,493.20
I01011	08/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D		\$8.71	\$0.00	\$415,501.91
C05112	14/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		548570	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE FONDO GENERAL DEVOLI		\$0.00	\$5,547.10	\$409,954.81
C04833	15/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-316071	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTC		\$11,522.64	\$0.00	\$421,477.45
C04970	15/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		99010	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS A LA CUENTA		\$3,773.59	\$0.00	\$425,251.04
C05011	15/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		101MGK	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP HSBC A IMPUESTC		\$0.31	\$0.00	\$425,251.35
C05113	15/11/2019	TESORERIA DE LA FEDE		49309	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRE		\$0.00	\$424,597.00	\$654.35
C04850	20/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:165577	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST		\$49,305.82	\$0.00	\$49,960.17
C04891	20/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-40061	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST		\$27,823.22	\$0.00	\$77,783.39
C04894	20/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-43348	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST		\$121,053.57	\$0.00	\$198,836.96
C05014	20/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		600KVO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP HSBC A IMPUESTC		\$1,504.22	\$0.00	\$200,341.18
I01012	22/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D		\$26.14	\$0.00	\$200,367.32
I01012	22/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D		\$8.71	\$0.00	\$200,376.03
I01012	22/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D		\$8.71	\$0.00	\$200,384.74
I01012	22/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D		\$8.48	\$0.00	\$200,393.22
C04972	28/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		25200	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS A LA CUENTA		\$1,961.76	\$0.00	\$202,354.98
I01013	29/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D		\$4.15	\$0.00	\$202,359.13
I01013	29/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D		\$4.14	\$0.00	\$202,363.27
I01013	29/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D		\$4.14	\$0.00	\$202,367.41
I01013	29/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D		\$12.41	\$0.00	\$202,379.82
I01013	29/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D		\$4.14	\$0.00	\$202,383.96
I01013	29/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D		\$4.14	\$0.00	\$202,388.10

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos		
101013	29/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$4.19	\$0.00	\$202,392.29		
101013	29/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$4.19	\$0.00	\$202,396.48		
<b>Total :</b>						<b>203,905.19</b>	<b>428,780.74</b>	<b>430,289.45</b>	<b>202,396.48</b>	



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020



Lunes 2 de Diciembre del 2019, 11:45:48 AM Centro de México

## 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	Noviembre 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399273

## Resumen al 29/11/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 203,905.19		
Depósitos (30)	\$ 428,780.74	Saldo promedio	\$ 247,884.87
Retiros (3)	\$ 430,289.45	Días transcurridos	29
Saldo al 29/11/2019	\$ 202,396.48	Tasa bruta	0.79%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.79%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 159.26
			\$ 778.46

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00814072	4.32		203,909.51
04/11/2019	TRASPASO REF 236399281 AUT. 32034 0236399281 00332034	56,147.58		260,057.09
04/11/2019	RETENCION ISR 2DA QNA OCTUBRE 2019 D INT 0041119 00865953	125,017.01		385,074.10
04/11/2019	RETENCION ISR 2DA QNA OCTUBRE 2019 D INT 0041119 00868331	1,961.76		387,035.86
04/11/2019	RETENCION ISR 2DA QNA OCTUBRE 2019 D INT 0041119 00871750	28,550.00		415,585.86
04/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00811854	26.39		415,612.25
05/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00812401	8.80		415,621.05
06/11/2019	MPIO DE ACTOPAN P INT 0061119 00239714		145.35	415,475.70
06/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00812559	8.79		415,484.49
07/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.75 % 0000000000 00812685	8.71		415,493.20
08/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.75 % 0000000000 00812965	8.71		415,501.91
11/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.75 % 0000000000 00813178	26.14		415,528.05
12/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.75 % 0000000000 00813736	8.71		415,536.76
13/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.75 % 0000000000 00813891	8.71		415,545.47
14/11/2019	TRASPASO A FGP 2019 P INT 0141119 00548570		5,547.10	409,998.37
14/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00814022	8.48		410,006.85
15/11/2019	TRASPASO REF 236399281 AUT. 16071 0236399281 00316071	11,522.64		421,529.49
15/11/2019	TRASP PAG IMPU D INT 0151119 00546013	3,773.59		425,303.08
15/11/2019	TRASP IMPU MES JUN D INT 0151119 00547960	0.31		425,303.39
15/11/2019	PAGO DE SERVICIO 354357 PAGO DE IMPUE 0000354357 00354357		424,597.00	706.39

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
20/11/2019	TRASPASO REF 236399281 AUT. 65577 0236399281 00165577	49,305.82		50,012.21
20/11/2019	201119 D INT 1191120 00868826	121,053.57		171,065.78
20/11/2019	201119 D INT 1191120 00870341	27,823.22		198,889.00
20/11/2019	201119 D INT 1191120 00889150	1,504.22		200,393.22
20/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00815132	4.15		200,397.37
21/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00815256	4.14		200,401.51
22/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00815490	4.14		200,405.65
25/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00815665	12.41		200,418.06
26/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00816128	4.14		200,422.20
27/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00816262	4.14		200,426.34
28/11/2019	271119 D INT 0271119 00140314	1,961.76		202,388.10
28/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00816400	4.19		202,392.29
29/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00816671	4.19		202,396.48

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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/oct./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-05 a la 1112-01-05-001)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/nov./2019  
08:49 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C04586	21/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			C006UB	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO I	\$1,961.76	\$0.00	\$203,874.82	
I00856	25/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$13.03	\$0.00	\$203,887.85	
I00856	25/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$4.34	\$0.00	\$203,892.19	
I00856	25/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$4.34	\$0.00	\$203,896.53	
I00856	25/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$4.33	\$0.00	\$203,900.86	
I00856	25/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS D	\$4.33	\$0.00	\$203,905.19	
<b>Total :</b>							<b>199,694.69</b>	<b>418,780.50</b>	<b>414,570.00</b>	<b>203,905.19</b>



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	Octubre 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399273

### Resumen al 31/10/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 199,694.69		
Depósitos (34)	\$ 418,780.50	Saldo promedio	\$ 280,395.91
Retiros (2)	\$ 414,570.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/10/2019	\$ 203,905.19	Tasa bruta	0.76%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.76%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 184.90
			\$ 619.20

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/10/2019	TRASPASO REF 236399176 AUT. 93563 0236399176 00393563	528.00		200,222.69
01/10/2019	PAGO DE SERVICIO 397108 PAGO DE IMPUE 0000397108 00397108		553.00	199,669.69
01/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00812777	4.22		199,673.91
02/10/2019	TRASPASO REF 236399281 AUT. 15764 0236399281 00415764	44,100.68		243,774.59
02/10/2019	021019 D INT 1191002 00779072	121,325.09		365,099.68
02/10/2019	021019 D INT 1191002 00780131	28,050.63		393,150.31
02/10/2019	021019 D INT 1191002 00782290	4,734.61		397,884.92
02/10/2019	021019 D INT 1191002 00782998	1,903.16		399,788.08
02/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00812919	8.45		399,796.53
03/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00813075	8.50		399,805.03
04/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00813399	8.50		399,813.53
07/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00810492	25.49		399,839.02
08/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00811049	8.50		399,847.52
09/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00811189	8.50		399,856.02
10/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00811344	8.55		399,864.57
11/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00811603	8.55		399,873.12
14/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00811806	25.66		399,898.78
15/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00812412	8.55		399,907.33
16/10/2019	TRASPASO REF 236399281 AUT. 79542 0236399281 00379542	10,862.26		410,769.59
16/10/2019	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0161019 00227833	3,773.59		414,543.18

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
16/10/2019	PAGO DE SERVICIO 396705 PAGO DE IMPUE 0000396705 00396705		414,017.00	526.18
17/10/2019	TRASPASO REF 236399281 AUT. 35521 0236399281 00235521	45,308.55		45,834.73
17/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00812675	0.78		45,835.51
18/10/2019	171019 D INT 1191018 00689784	128,427.29		174,262.80
18/10/2019	171019 D INT 1191018 00691842	27,619.98		201,882.78
18/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00813011	4.30		201,887.08
21/10/2019	211019 D INT 1191021 00199425	1,961.76		203,848.84
21/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00813205	13.03		203,861.87
22/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00813663	4.34		203,866.21
23/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00813800	4.34		203,870.55
24/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00813919	4.33		203,874.88
25/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00814362	4.33		203,879.21
28/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00814540	13.00		203,892.21
29/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00815014	4.33		203,896.54
30/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00815168	4.33		203,900.87
31/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00815296	4.32		203,905.19

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