

## Actopan

Correspondiente al mes de **Abril** del ejercicio **2021**

ISR por Salarios en las Entidades Federativas Ramo 28 Participaciones a  
Entidades Federativas y Municipios 2020

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: 6399443

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 01-02-03-003

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Abril del 2021		\$152,181.97
<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		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$152,181.97

**ELABORÓ:**

L.C.C. MARTHA YOLANDA  
PAREDES ESCAMILLA



**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**

M. EN C. TATIANA  
TONANTZIN P. ÁNGELES  
MORENO



**REVISÓ:**

C. ALEJANDRO CHAPEY  
RAMÍREZ ZÚNIGA



Correspondiente al mes de Abril del ejercicio 2021

**PARTICIPACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta: 6399443

Concepto				Importe	Totales
Saldo en libros al 30 de abril 2021					152,181.97
<b>Más:</b>					
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria					
cha	No. De poliza	Núm. Cheque	Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros					
Fecha	Núm. Referencia				
<b>Menos:</b>					
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					152,181.97

ELABORÓ:

*[Signature]*  
LIC. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA  
TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

*[Signature]*  
M. en C. TATIANA TONANZIN P. ANGELES MORENO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

REVISÓ:

*[Signature]*  
LIC. ALEJANDRO CHAPEY RAMIREZ ZUÑIGA  
SINDICO HACENDARIO

Formato: FR-05





**MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-03-003 a la 1112-01-02-03-003)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2021  
02:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-02-03-003					6399443		\$166,224.07	\$36.77	\$14,078.87	\$152,181.97
C01365	05/04/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-361469		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 1745 REFERENTE A RENDIMII	\$0.00	\$968.48	\$165,255.59	
C01366	07/04/2021	SECRETARIA DE FINANZ		TR-525909		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE DEDUCTIVA DE LA OBRA PA	\$0.00	\$13,110.39	\$152,145.20	
I00301	30/04/2021					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9443, CORRESPO	\$36.77	\$0.00	\$152,181.97	
						<b>Total :</b>	<b>166,224.07</b>	<b>36.77</b>	<b>14,078.87</b>	<b>152,181.97</b>

### 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>	Abril 2021
<b>Sucursal</b>	23	<b>Cuenta</b>	6399443

#### Resumen al 30/04/2021

		<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Saldo anterior</b>	\$ 166,224.07		
<b>Depósitos (1)</b>	\$ 36.77	<b>Saldo promedio</b>	\$ 154,896.40
<b>Retiros (2)</b>	\$ 14,078.87	<b>Días transcurridos</b>	30
<b>Saldo al 30/04/2021</b>	\$ 152,181.97	<b>Tasa bruta</b>	0.28%
<b>Cheques girados</b>	0	<b>Tasa neta</b>	0.00%
<b>Cheques exentos</b>	0	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00
		<b>Intereses pagados</b>	\$ 36.77
			\$ 1,953.59

### Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retiros</b>	<b>Saldo</b>
05/04/2021	TRASPASO DE ISR 20 A ISR 21 P INT 0050421 00361469		968.48	165,255.59
07/04/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0070421 00525909		13,110.39	152,145.20
30/04/2021	SU RENDIMIENTO 0000000000 00626092	36.77		152,181.97