

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2020

IMPUESTO 2020



BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 23/6399397

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DEL 2020				211,595.40
MAS:				
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			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				211,595.40

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL
L.C. GILBERTO SANTILLÁN
Formato FR-05

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OBESO

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-05-002 a la 1112-01-05-002)



Fecha y
Impresión 05/mar./2020
06:18 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-05-002					6399397	\$191,387.43	\$482,422.11	\$462,214.14	\$211,595.40
C00434	04/02/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:602498	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR RETENCION DE ISR CORRESPONDIENTE		\$43,868.46	\$0.00	\$235,255.89
C00482	04/02/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		B00OCF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP2020 CTA.10054 A L		\$3,690.82	\$0.00	\$238,946.71
C00513	04/02/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-B018V4	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A CUENTA DE IMPUESTOS		\$28,938.48	\$0.00	\$267,885.19
C00604	04/02/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-B01569	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A CUENTA DE IMPUESTOS		\$121,485.00	\$0.00	\$389,370.19
C00697	04/02/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		B00P47	TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A LA 2da. QU		\$1,549.09	\$0.00	\$390,919.28
C00616	10/02/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		507792	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE IMPUESTOS 2019 A IMF		\$56,469.98	\$0.00	\$447,389.26
C00617	11/02/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		221730	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE IMPUESTOS 2020 A REPO 2020 POR REI		\$0.00	\$5.14	\$447,384.12
C00618	11/02/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		220398	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDO DE IMPUESTOS		\$0.11	\$0.00	\$447,384.23
C00640	17/02/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:779293	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST		\$0.24	\$0.00	\$447,384.47
C00641	17/02/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:334385	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRAPASO A LA CUENTA DE IMPUESTC		\$11,050.94	\$0.00	\$458,435.41
C00702	17/02/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		910070	TRASPASO DE SALDOS PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 20		\$3,773.59	\$0.00	\$462,209.00
C00735	17/02/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		192340	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE		\$0.00	\$462,209.00	\$0.00
C00674	18/02/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:258555	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A CUENTA DE IMPUESTOS		\$45,687.21	\$0.00	\$45,687.21
C00704	18/02/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		180220	TRASPASO DE SALDOS PARA CONCENTRAR RETENCIONES DE ISR POR SA		\$928.69	\$0.00	\$46,615.90
C00716	18/02/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		93827	TRANFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2020 A IMPUESTOS		\$122,391.11	\$0.00	\$169,007.01
C00801	27/02/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-453921	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRAPASO A LA CUENTA DE IMPUETOS		\$11,050.94	\$0.00	\$180,057.95
C00845	27/02/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		270220	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE IMPUESTOS DE IMPUESTOS		\$3,773.59	\$0.00	\$183,831.54
I00136	28/02/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS :		\$158.65	\$0.00	\$183,990.19
C00873	28/02/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-P01TVB	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A CUENTA DE IMPUESTOS		\$27,605.21	\$0.00	\$211,595.40
Total :						191,387.43	482,422.11	462,214.14	211,595.40



Lunes 2 de Marzo del 2020, 9:57:00 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	Febrero 2020
Sucursal	23	Cuenta	6399397

Resumen al 29/02/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 191,387.43		
Depósitos (17)	\$ 482,422.11	Saldo promedio	\$ 282,039.33
Retiros (2)	\$ 462,214.14	Días transcurridos	29
Saldo al 29/02/2020	\$ 211,595.40	Tasa bruta	0.69%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.69%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 158.65
			\$ 163.79

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/02/2020	TRASPASO REF 236399419 AUT. 02498 0236399419 00602498	43,868.46		235,255.89
04/02/2020	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0040220 00318893	121,485.00		356,740.89
04/02/2020	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0040220 00319561	3,690.82		360,431.71
04/02/2020	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0040220 00320214	1,549.09		361,980.80
04/02/2020	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0040220 00320915	28,938.48		390,919.28
10/02/2020	TRASPASO REF 236399273 AUT. 07792 0236399273 00507792	56,469.98		447,389.26
11/02/2020	TRASPASO REF 236399273 AUT. 20398 0236399273 00220398	0.11		447,389.37
11/02/2020	TRASPASO REF. 236399419 AUT. 21730 0236399419 00221730		5.14	447,384.23
17/02/2020	TRASPASO REF 236399419 AUT. 34385 0236399419 00334385	11,050.94		458,435.17
17/02/2020	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0170220 00979937	3,773.59		462,208.76
17/02/2020	TRASPASO REF 236399419 AUT. 79293 0236399419 00779293	0.24		462,209.00
17/02/2020	PAGO DE SERVICIO 781237 PAGO DE IMPUE 0000781237 00781237		462,209.00	0.00
18/02/2020	TRASPASO REF 236399419 AUT. 58555 0236399419 00258555	45,687.21		45,687.21
18/02/2020	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0180220 00538860	928.69		46,615.90
18/02/2020	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0180220 00539655	122,391.11		169,007.01
27/02/2020	TRASPASO REF 236399419 AUT. 53921 0236399419 00453921	11,050.94		180,057.95
27/02/2020	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0270220 00162279	3,773.59		183,831.54
28/02/2020	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0180220 00144323	27,605.21		211,436.75
28/02/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00778067	158.65		211,595.40

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2020

IMPUESTO 2020



BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 23/6399397

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2020				191,387.43
MAS:				
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			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				191,387.43

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ



Formato FR-05 2016 - 2020

2016 - 2020

2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
 HIDALGO**



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/ene./2020
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-05-002 a la 1112-01-05-002)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2020
 04:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-01-05-002					6399397	\$0.00	\$191,387.43 ✓	\$0.00	\$191,387.43 ✓
I00039	17/01/2020						\$5.14	\$0.00	\$5.14
C00317	28/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:214533		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A CUENTA DE IMPUESTOS	\$42,603.76	\$0.00	\$42,608.90
C00422	28/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-81440		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS (9397) POR R	\$1,641.18	\$0.00	\$44,250.08
C00094	31/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-701497		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS (9397) POR R	\$119,500.44	\$0.00	\$163,750.52
C00200	31/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-701N6Z		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TASPASO A LA CUENTA ISR 2019 POR	\$27,636.91	\$0.00	\$191,387.43
Total :						0.00	191,387.43	0.00	191,387.43 ✓

Martes 4 de Febrero del 2020, 9:16:00 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	Enero 2020
Sucursal	23	Cuenta	6399397

Resumen al 31/01/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 10,455.39
Depósitos (5)	\$ 191,387.43	Días transcurridos	31
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.57%
Saldo al 31/01/2020	\$ 191,387.43	Tasa neta	0.57%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 5.14
			\$ 5.14

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/01/2020	TRASPASO REF 236399419 AUT. 14533 0236399419 00214533	42,603.76		42,603.76
28/01/2020	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0280120 00315473	1,641.18		44,244.94
31/01/2020	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0310120 00353452	27,636.91		71,881.85
31/01/2020	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0310120 00177533	119,500.44		191,382.29
31/01/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00778483	5.14		191,387.43

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



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020