

# Actopan

Correspondiente al mes de **Marzo** del ejercicio **2020**

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 último día de <b>Marzo</b> del <b>2020</b>		\$1,651,731.28
<b>Más:</b>		<b>\$8,379.93</b>
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$8,379.93
Fecha                  Núm. Cheque                  Beneficiario		
31/03/2020                  20                  GILBERTO SANTILLAN ROA	\$5,862.00	
31/03/2020                  21                  RUBI BAUTISTA MARTINEZ	\$2,517.93	
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		\$1,660,111.21

# Actopan

Correspondiente al mes de

Marzo

del ejercicio

2020

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

L.C. Gilberto Santillán Roa

LIC. Héctor Cruz Olguín

C. María Guadalupe Uribe Moreno

Tesorero Municipal

Presidente Municipal  
Constitucional

Síndico Municipal



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020

Auditoría Superior  
del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



**ACTOPAN**  
GOBIERNO DE LA GENTE  
2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN**

FR-05

Correspondiente al mes de MARZO del ejercicio 2020

PART. REC. ISR ENT. FED. 2020

**BANAMEX**

Núm. de cuenta:

6399443

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de marzo de 2020		\$ 1,651,731.28
<b>Más:</b>		\$ 8,379.93
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
Fecha                      Núm. Cheque              Beneficiario		
31-mar                      20 C01513              GILBERTO SANTILLAN ROA	\$ 5,862.00	
31-mar                      21 C01514              RUBI BAUTISTA MARTINEZ	\$ 2,517.93	
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		\$ 1,660,111.21

ELABORÓ:

L.C. GILBERTO SANTILLAN ROA  
TESORERO MUNICIPAL



2016 - 2020

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN  
PRESIDENTE MUNICIPAL



2016 - 2020

REVISÓ:

C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO  
SÍNDICO MUNICIPAL



2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**

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 13/abr./2020  
11:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-02-03-003					6399443		\$1,534,215.03	\$334,546.31	\$217,030.06	\$1,651,731.28
D00026	02/03/2020									
C00938	03/03/2020	FUNERALES SAGRADO			TR-256763	GP Folio: 256 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO AL C. TOBIA	\$976.49	\$0.00	\$0.00	\$1,535,191.52
C00937	05/03/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-127465	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE ISR 2020, TRASPASO DE	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$1,523,591.52
C01002	06/03/2020	LEONARDO TAPIA CAMA			11	FONDO REVOLVENTE DEL SISTEMA DIF ACTOPAN 1er. QUINCENA DEL MES I	\$382.80	\$0.00	\$0.00	\$1,523,974.32
C01003	06/03/2020	JOSE MANUEL BAUTIST			12	GP Directo 288 JOSE MAÑUEL BAUTISTA ACOSTA, MAGDALENO BAUTISTA AC	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$1,516,474.32
C01013	11/03/2020	MARIA PATRICIA FERNA			280643	GP Folio: 269 (EJERCICIO DE SOLICITUD DE APOYO DE RENTA DE 3500 SILLA	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$1,503,274.32
C01017	11/03/2020				437781	GP Directo 290 , Pago: 270 (PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE MEN	\$0.00	\$14,000.02	\$0.00	\$1,489,274.30
C01187	13/03/2020	ALBAÑILES Y PINTORES			14	GP Directo 335 ALBAÑILES Y PINTORES CENTRO HISTORICO, Pago: 319 (APO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,484,274.30
C01004	17/03/2020	CELESTINA CHAVARRIA			13	GP Folio: 268 (PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MEXICC	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$1,471,074.30
C01190	20/03/2020	SONIA SEGOVIA SEGOV			486916	GP Directo 337 SONIA SEGOVIA SEGOVIA, Pago: 322 (APOYO PARA GASTOS A	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$1,463,574.30
C01191	20/03/2020	ALBAÑILES Y PINTORES			16	GP Directo 338 ALBAÑILES Y PINTORES CENTRO HISTORICO, Pago: 323 (APO	\$0.00	\$2,406.25	\$0.00	\$1,461,168.05
C01229	21/03/2020	CELESTINO LOPEZ LARI			094714	GP Folio: 340 (PAGO DE SOLICITUD DE REPARACION DE PLACAS PARA APO	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$1,447,968.05
C01188	23/03/2020	VELIA ALAMILLA LUGO			15	GP Directo 336 VELIA ALAMILLA LUGO, Pago: 320 (APOYO CON OBSEQUIOS P/	\$0.00	\$680.07	\$0.00	\$1,447,287.98
C01189	23/03/2020	MARCO ANTONIO LOPE			848460	GP Folio: 321 (PAGO DE APOYO PARA LA COMUNIDAD DEL BOXTHA, PARA EV	\$0.00	\$2,993.38	\$0.00	\$1,444,294.60
C01239	23/03/2020	CELESTINO LOPEZ LARI			296210	GP Folio: 345 (PAGO SOLICITUD DE COMPRA DE MAT. P/ APOYO EN ELABORA	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	\$1,440,350.60
C01240	23/03/2020	LUIS DANIEL MARTINEZ			387289	GP Directo 359 LUIS DANIEL MARTINEZ BARRANCO, Pago: 346 (APOYO AL C. I	\$0.00	\$4,281.41	\$0.00	\$1,436,069.19
C01241	23/03/2020	CELESTINO LOPEZ LARI			484286	GP Folio: 347 (PAGO DE SOLICITUD DE CUBETA DE PRIMER ESTRUCTURAL P	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$1,430,269.19
C01308	24/03/2020	VERONICA ESCAMILLA I			203638	GP Folio: 351 (PAGO DE COMPRA DE PINTURA PARA APOYO AL JARDIN DE N	\$0.00	\$10,662.00	\$0.00	\$1,419,607.19
C01310	24/03/2020	FRANCISCO JAVIER BAÑ			285492	GP Folio: 352 (PAGO DE APOYO DE RENTA DE LONA PARA LA COMUNIDAD DE	\$0.00	\$3,757.00	\$0.00	\$1,415,850.19
C01230	25/03/2020	CELESTINO LOPEZ LARI			095788	GP Folio: 341 (EJERCICIO DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA AP	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$1,414,950.19
C01344	25/03/2020	MARTIN NUÑEZ CERON			234620	GP Directo 369 MARTIN NUÑEZ CERON (FRACC. EFREN REBOLLEDO), Pago: 3	\$0.00	\$7,372.00	\$0.00	\$1,407,578.19
C01253	26/03/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN				COMPROBACION DEL CHEQUE No. 01 DEL MES DE ENERO POLIZA C00382, /	\$0.00	\$49,184.00	\$0.00	\$1,358,394.19
C01375	26/03/2020	MIGUEL ZAMORA			184026	GP Folio: 364 (PAGO DE SOLICITUD DE ARREGLOS FLORALES PARA MEMORI	\$370.83	\$0.00	\$0.00	\$1,358,765.02
D00027	27/03/2020					REGISTRO DE COMPROBACION DEL CHEQUE No. 11 POLIZA C01002 DEL ME	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$1,356,677.02
C01376	27/03/2020	SATURNINO SANCHEZ C			243080	GP Folio: 365 (PAGO DE SOLICITUD DE APOYO PARA PRESENTACION DE GRI	\$137.00	\$0.00	\$0.00	\$1,356,814.02
C01403	27/03/2020	ALBAÑILES Y PINTORES			17	GP Directo 378 ALBAÑILES Y PINTORES CENTRO HISTORICO, Pago: 368 (APO	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$1,351,594.02
C01405	28/03/2020	LEONARDO TAPIA CAMA			CH. 18	FONDO REVOLVENTE DEL SISTEMA DIF ACTOPAN 2da. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$16,662.00	\$0.00	\$1,334,932.02
I00254	31/03/2020					REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO :	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$1,327,432.02
I00255	31/03/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399443, DEL ME	\$331,343.00	\$0.00	\$0.00	\$1,658,775.02
C01512	31/03/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			CH. 19	CANCELADO (CANCELADO)	\$1,212.19	\$0.00	\$0.00	\$1,659,987.21
C01512	31/03/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			CH. 19	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,659,987.21



Miércoles 1 de Abril del 2020, 10:17:10 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	Marzo 2020
Sucursal	23	Cuenta	6399443

## Resumen al 31/03/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,547,415.03	Saldo promedio	\$ 1,471,723.34
Depósitos (7)	\$ 334,546.31	Días transcurridos	31
Retiros (24)	\$ 221,850.13	Tasa bruta	0.95%
Saldo al 31/03/2020	\$ 1,660,111.21	Tasa neta	0.95%
Cheques girados	9	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	9	Intereses pagados	\$ 1,212.19
			\$ 1,382.56

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/03/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00870334	370.83		1,547,785.86
02/03/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00870101	976.49		1,548,762.35
03/03/2020	MUNC ACTOPAN P INT 0030320 00256763		11,600.00	1,537,162.35
04/03/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 10 0000000010 00871245		13,200.00	1,523,962.35
05/03/2020	TRASPASO REF 236399257 AUT. 27465 0236399257 00127465	382.80		1,524,345.15
11/03/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 11 0000000011 00873744		7,500.00	1,516,845.15
11/03/2020	F250 MUNC DE ACTOPAN P INT 0110320 00280643		14,000.02	1,502,845.13
11/03/2020	MUC ACTOPAN P INT 0110320 00437781		5,000.00	1,497,845.13
12/03/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 13 0000000013 00875000		7,500.00	1,490,345.13
12/03/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 12 0000000012 00874891		13,200.00	1,477,145.13
17/03/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 15 0000000015 00876441		2,993.38	1,474,151.75
17/03/2020	MUNC ACTOPAN P INT 0170320 00848460		3,944.00	1,470,207.75
20/03/2020	200320 P TER 0000486916 00486916		2,406.25	1,467,801.50
23/03/2020	F635 MUNC ACTOPAN P INT 0210320 00094714		680.07	1,467,121.43
23/03/2020	F330 MUNC ACTOPAN P TER 0000210320 00095788		7,372.00	1,459,749.43
23/03/2020	F13535 F13534 MUNC ACTOPAN P INT 0230320 00296210		4,281.41	1,455,468.02
23/03/2020	GTOS FUNERARIOS MUNICIPIO DE ACTOPAN P INT 0230320 00387289		5,800.00	1,449,668.02
23/03/2020	F5947 5946 5945 MUNC ACTOPAN P TER 0000230320 00484286		10,662.00	1,439,006.02
24/03/2020	MUNC ACTOPAN P INT 0240320 00203638		3,757.00	1,435,249.02
24/03/2020	F251 MUNC ACTOPAN P INT 0240320 00285492		900.00	1,434,349.02

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
24/03/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 14 0000000014 00880740		13,200.00	1,421,149.02
24/03/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 16 0000000016 00880533		13,200.00	1,407,949.02
25/03/2020	1905 MUNC ACTOPAN P INT 0250320 00234620		49,184.00	1,358,765.02
26/03/2020	MUNC ACTOPAN P TER 0000260320 00184026		2,088.00	1,356,677.02
26/03/2020	F87 MUNC ACTOPAN P INT 0260320 00243080		5,220.00	1,351,457.02
27/03/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00449774	137.00		1,351,594.02
31/03/2020	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 8727234 00337899	331,343.00		1,682,937.02
31/03/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 18 0000000018 00884225		7,500.00	1,675,437.02
31/03/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 17 0000000017 00884404		16,662.00	1,658,775.02
31/03/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00884246	124.00		1,658,899.02
31/03/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00779195	1,212.19		1,660,111.21

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

# Actopan

Correspondiente al mes de **Febrero** del ejercicio **2020**

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 Febrero del 2020		\$1,534,215.03						
<b>Más:</b>		<b>\$13,200.00</b>						
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$13,200.00						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 20%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 60%;">Beneficiario</td> </tr> <tr> <td>29/02/2020</td> <td>10</td> <td>GILBERTO SANTILLAN ROA</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario	29/02/2020	10	GILBERTO SANTILLAN ROA	\$13,200.00	
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario						
29/02/2020	10	GILBERTO SANTILLAN ROA						
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 20%;">Núm. Referencia</td> <td style="width: 60%;">Concepto</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia	Concepto					
Fecha	Núm. Referencia	Concepto						
<b>Menos:</b>		<b>\$0.00</b>						
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 20%;">Núm. Referencia</td> <td style="width: 60%;">Concepto</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia	Concepto					
Fecha	Núm. Referencia	Concepto						
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 20%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 60%;">Concepto</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Concepto					
Fecha	Núm. Cheque	Concepto						
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>\$1,547,415.03</b>						

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



L.C. Gilberto Santillan Roa  
ACTOPAN, HIDALGO

2016 - 2020



LIC. Hector Cruz Olguin  
ACTOPAN, HIDALGO

Presidente Municipal  
2016 - 2020



C. Maria Guadalupe Uribe Moreno  
ACTOPAN, HIDALGO

2016 - 2020



**ACTOPAN**  
GOBIERNO DE LA GENTE  
2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN**



**FR-05**

Correspondiente al mes de FEBRERO del ejercicio 2020

**PART. REC. ISRENT. FED. 2020**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta:

6399443

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 29 de febrero de 2020		\$ 1,534,215.03
<b>Más:</b>		\$ 13,200.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
Fecha                  Núm. Cheque          Beneficiario		
29-feb                  10 C00849          GILBERTO SANTILLAN ROA	\$ 13,200.00	
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		\$ 1,547,415.03



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020



**MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO**



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-03-003 a la 1112-01-02-03-003)

Fecha y hora de Impresión 04/mar./2020  
04:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-01-02-03-003					6399443	\$319,901.71	\$1,536,769.16	\$322,455.84	\$1,534,215.03
C00549	01/02/2020	ALBAÑILES Y PINTORES		6		GP Directo 165 ALBAÑILES Y PINTORES CENTRO HISTORICO, Pago: 150 (APO'	\$0.00	\$12,600.00	\$307,301.71
C00559	05/02/2020	COMISION DE AGUA Y A		188913		GP Directo 167 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO ACTOPAN, Pago: 152	\$0.00	\$59,321.00	\$247,980.71
C00563	06/02/2020	ALBAÑILES Y PINTORES		7		GP Directo 168 ALBAÑILES Y PINTORES CENTRO HISTORICO, Pago: 153 (APO'	\$0.00	\$13,200.00	\$234,780.71
C00597	13/02/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		514762		TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE ISR 2018 A ISR 2020 POR CANCELACION	\$54.10	\$0.00	\$234,834.81
C00566	19/02/2020	ALBAÑILES Y PINTORES		8		GP Directo 169 ALBAÑILES Y PINTORES CENTRO HISTORICO, Pago: 154 (APO'	\$0.00	\$13,200.00	\$221,634.81
C00672	20/02/2020	JOSE GUADALUPE HERI		370063		GP JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 254 (PAGO DE C)	\$0.00	\$190,093.38	\$31,541.43
C00673	25/02/2020	ALBAÑILES Y PINTORES		9		GP Directo 193 ALBAÑILES Y PINTORES CENTRO HISTORICO, Pago: 181 (APO'	\$0.00	\$13,200.00	\$18,341.43
I00128	25/02/2020					BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE ISR 2020 (CA	\$30.00	\$0.00	\$18,371.43
I00128	25/02/2020					BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE ISR 2020 (CA	\$4.80	\$0.00	\$18,376.23
C00805	26/02/2020	JESUS ZAMORA MORAN		340171		GP Folio: 215 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO A LA ELABORAI	\$0.00	\$7,215.06	\$11,161.17
C00850	28/02/2020	JOSE ALBERTO SAN JU		450094		COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA No. 025C, POLIZA D00014 DEL ME	\$0.00	\$426.40	\$10,734.77
I00149	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISR 2019 Y 20	\$164.26	\$0.00	\$10,899.03
C00849	29/02/2020	ALBAÑILES Y PINTORES		10		GP Directo 228 ALBAÑILES Y PINTORES CENTRO HISTORICO, Pago: 221 (APO'	\$0.00	\$13,200.00	-\$2,300.97
I00150	29/02/2020					REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRER	\$1,536,516.00	\$0.00	\$1,534,215.03
<b>Total :</b>						<b>319,901.71</b>	<b>1,536,769.16</b>	<b>322,455.84</b>	<b>1,534,215.03</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	Febrero 2020
Sucursal	23	Cuenta	6399443

Resumen al 29/02/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 334,901.71		
Depósitos (5)	\$ 1,536,769.16	Saldo promedio	\$ 292,003.56
Retiros (10)	\$ 324,255.84	Días transcurridos	29
Saldo al 29/02/2020	\$ 1,547,415.03	Tasa bruta	0.69%
Cheques girados	6	Tasa neta	0.69%
Cheques exentos	6	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 164.26
			\$ 170.37

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/02/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 2 0000000002 00857694		7,500.00	327,401.71
05/02/2020	MUNC DE ACTOPAN P TER 0000050220 00188913		59,321.00	268,080.71
10/02/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 6 0000000006 00860474		12,600.00	255,480.71
13/02/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 1 0000000001 00862080		7,500.00	247,980.71
13/02/2020	TRASPASO REF 70113090128 AUT. 147 0113090128 00514762	54.10		248,034.81
20/02/2020	F799 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000200220 00370063		190,093.38	57,941.43
20/02/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 8 0000000008 00865601		13,200.00	44,741.43
20/02/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 7 0000000007 00865634		13,200.00	31,541.43
25/02/2020	BONIFICACIÓN DE COMISION CHEQUE GIR 0000000000 01589441	30.00		31,571.43
25/02/2020	BONIFICACIÓN IVA DE COMISION CHEQUE GIR 0000000000 01589449	4.80		31,576.23
25/02/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 9 0000000009 00867271		13,200.00	18,376.23
26/02/2020	F329 322 MUNC ACTOPAN P TER 0000260220 00340171		7,215.06	11,161.17
28/02/2020	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 9011049 00038386	1,536,516.00		1,547,677.17
28/02/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN P TER 0000450094 00450094		426.40	1,547,250.77
28/02/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00778066	164.26		1,547,415.03

# Actopan

Correspondiente al mes de **Enero** del ejercicio **2020**

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



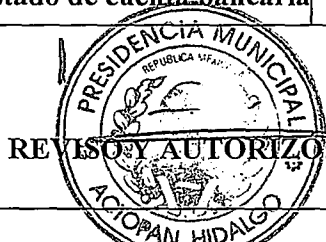
Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Enero del 2020		\$319,901.71
<b>Mas:</b>		<b>\$15,000.00</b>
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$15,000.00
Fecha                      Núm. Cheque                      Beneficiario		
08/01/2020                      1                      LEONARDO TAPIA CAMARGO	\$7,500.00	
08/01/2020                      2                      LEONARDO TAPIA CAMARGO	\$7,500.00	
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		\$334,901.71

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



L.C. Gilberto Santillán Roa  
2016 - 2020



LIC. Héctor Ortiz Oiguín  
2016 - 2020



C. María Guadalupe Turbe Moreno  
2016 - 2020



**ACTOPAN**  
GOBIERNO DE LA GENTE  
2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN**

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

**FR-05**

Correspondiente al mes de **ENERO** del ejercicio 2020

**PART. REC. ISR ENT. FED. 2020**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta:

**6399443**

Concepto			Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de enero de 2020				\$ 319,901.71
<b>Más:</b>				\$ 15,000.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
08-ene	1 C00382	LEONARDO TAPIA CAMARGO	\$ 7,500.00	
08-ene	2 C00383	LEONARDO TAPIA CAMARGO	\$ 7,500.00	
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				\$ 334,901.71

ELABORÓ:  
  
L. SILBERTO SANTILLAN ROA  
TESORERO MUNICIPAL

2016 - 2020

REVISÓ Y AUTORIZÓ:  
  
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

2016 - 2020

REVISÓ:  
  
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO  
SINDICO MUNICIPAL

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: 1112-01-02-03-003 a la 1112-01-02-03-003)



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/feb./2020  
hora de Impresión 09:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-02-03-003					6399443	\$0.00	\$423,643.71	\$103,742.00	\$319,901.71
C00382	08/01/2020	LEONARDO TAPIA CAMA			01	FONDO REVOLVENTE DEL SISTEMA DIF ACTOPAN 1er. QUINCENA DEL MES I	\$0.00	\$7,500.00	-\$7,500.00
C00383	08/01/2020	LEONARDO TAPIA CAMA			02	FONDO REVOLVENTE DEL SISTEMA DIF ACTOPAN 2da. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$7,500.00	-\$15,000.00
C00346	15/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			554628	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS A LA CUENTA	\$4,213.60	\$0.00	-\$10,786.40
C00424	15/01/2020	JOSE ALBERTO SAN JUAN			573874	SERVICIO DE OPERACIONES DE COBRO DE IMPUESTO PREDIAL CON EL SI	\$0.00	\$4,213.60	-\$15,000.00
C00349	17/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			153480	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA	\$8,400.00	\$0.00	-\$6,600.00
C00405	17/01/2020	ALBAÑILES Y PINTORES			2	GP Directo 128 ALBAÑILES Y PINTORES, Pago: 118 (APOYO DE PERSONAL AL	\$0.00	\$8,400.00	-\$15,000.00
C00367	25/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			092986	TRANSFERENCIA DE SALDOS A ISR 2020 (TRANSFERENCIA DE SALDOS A ISR	\$8,400.00	\$0.00	-\$6,600.00
C00395	25/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			04	CHEQUE No. 04 CANCELADO (CHEQUE No. 04 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$6,600.00
C00395	25/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			04	CHEQUE No. 04 CANCELADO (CHEQUE No. 04 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$6,600.00
C00368	27/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			236311	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA	\$4,200.00	\$0.00	-\$2,400.00
I00021	31/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 0128 ISR 2018,	\$6.11	\$0.00	-\$2,393.89
C00389	31/01/2020	JOSE ALBERTO SAN JUAN	2977		573874	GP Directo 180 JOSE ALBERTO SAN JUAN SAN AGUSTIN, Pago: 143 (SERVICIO	\$0.00	\$4,213.60	-\$6,607.49
C00398	31/01/2020	COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV	DAF7D		605921	GP Directo 181 COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV, Pago: 144 (DULCES I	\$0.00	\$38,280.00	-\$44,887.49
C00400	31/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			730255	DEPOSITO POR REINTEGRO DE LAS POLIZAS (C00346, 349, 367 Y 368) (DEPO	\$0.00	\$25,213.60	-\$70,101.09
C00408	31/01/2020	ALBAÑILES Y PINTORES			3	GP Directo 129 ALBAÑILES Y PINTORES, Pago: 119 (APOYO DE PERSONAL DE	\$0.00	\$12,600.00	-\$82,701.09
C00421	31/01/2020	JOSE ALBERTO SAN JUAN	2977		573874	Cancelación GP Directo 180 JOSE ALBERTO SAN JUAN SAN AGUSTIN, Pago: 14	\$0.00	-\$4,213.60	-\$78,487.49
I00054	31/01/2020					REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO :	\$398,424.00	\$0.00	\$319,936.51
C00431	31/01/2020	BANAMEX, S.A. DE C.V.			778482	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 6399443 DEL MES DI	\$0.00	\$30.00	\$319,906.51
C00431	31/01/2020	BANAMEX, S.A. DE C.V.			778482	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 6399443 DEL MES DI	\$0.00	\$4.80	\$319,901.71
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>423,643.71</b>	<b>103,742.00</b>	<b>319,901.71</b>

Martes 4 de Febrero del 2020, 9:18:28 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	Período	Enero 2020
Sucursal	23	Cuenta	6399443

Resumen al 31/01/2020

		Período	En el año
Saldo anterior	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 12,430.01
Depósitos (6)	\$ 423,643.71	Días transcurridos	31
Retiros (7)	\$ 88,742.00	Tasa bruta	0.57%
Saldo al 31/01/2020	\$ 334,901.71	Tasa neta	0.57%
Cheques girados	2	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 6.11

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/01/2020	TRASPASO REF 236399257 AUT. 54628 0236399257 00554628	4,213.60		4,213.60
15/01/2020	F3 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000150120 00573874		4,213.60	0.00
17/01/2020	TRASPASO REF 236399257 AUT. 53480 0236399257 00153480	8,400.00		8,400.00
20/01/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 3 0000000003 00849732		8,400.00	0.00
27/01/2020	TRASPASO REF 236399257 AUT. 92986 0236399257 00092986	8,400.00		8,400.00
27/01/2020	TRASPASO REF 236399257 AUT. 36311 0236399257 00236311	4,200.00		12,600.00
29/01/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 5 0000000005 00855474		12,600.00	0.00
31/01/2020	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 7716142 00608604	398,424.00		398,424.00
31/01/2020	MUNC DE ACTOPAN P INT 0310120 00605921		38,280.00	360,144.00
31/01/2020	TRASPASO REF. 236399257 AUT. 30255 0236399257 00730255		25,213.60	334,930.40
31/01/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00778482	6.11		334,936.51
31/01/2020	COMIS CHEQUE GIRADO 0000000000 00778482		30.00	334,906.51
31/01/2020	IVA COM CHQ GIRAD 0000000000 00778482		4.80	334,901.71

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

