

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2020

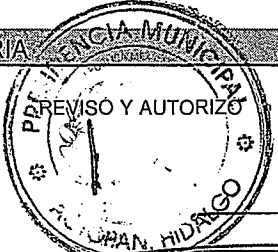
IMPUESTO 2020

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 23/6399397

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DEL 2020				197,652.63
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				197,652.63

ELABORÓ

TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERO MUNICIPAL
L.C. GILBERTO SANTILLAN ROA
2016 - 2020


PREVISO Y AUTORIZÓ
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. DIRECTOR CRUZ OLGUIN
2016 - 2020


SINDICO MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL
C. MA GUADALUPE URIBE MORENO
2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2020 al 31/may./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-05-001 a la 1112-01-05-002)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2020
05:10 p. m.

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	\$401,127.99	\$210,231.11	\$413,706.47	\$197,652.63
C01951	13/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		144205		TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A RETENCIOI	\$3,773.59	\$0.00	\$404,901.58
C01978	13/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		448248		TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE IMPUESTOS 2020 A REPO 2020 POR REI	\$0.00	\$372.47	\$404,529.11
C02019	13/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-447208		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$8,805.66	\$0.00	\$413,334.77
C01979	14/05/2020	TESORERIA DE LA FEDE		AUT:81551		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE	\$0.00	\$413,334.00	\$0.77
C01987	21/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:00SMQ		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 20 A IMPUESTOS 2	\$122,202.29	\$0.00	\$122,203.06
C02001	21/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		210520		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS, CORRESPON	\$1,263.35	\$0.00	\$123,466.41
C02027	21/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:418419		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$34,291.96	\$0.00	\$157,758.37
C02093	29/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-01C1B		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS (9397) POR R	\$39,850.63	\$0.00	\$197,609.00
I00387	29/05/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS :	\$43.63	\$0.00	\$197,652.63
Total :						401,127.99	210,231.11	413,706.47	197,652.63

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	Mayo 2020
Sucursal	23	Cuenta	6399397

Resumen al 31/05/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 401,127.99	Saldo promedio	\$ 228,444.19
Depósitos (7)	\$ 210,231.11	Días transcurridos	31
Retiros (2)	\$ 413,706.47	Tasa bruta	0.22%
Saldo al 31/05/2020	\$ 197,652.63	Tasa neta	0.22%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 43.63
			\$ 579.89

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/05/2020	TRASPASO REF 236399419 AUT. 47208 0236399419 00447208	8,805.66		409,933.65
13/05/2020	TRASPASO REF. 236399419 AUT. 48248 0236399419 00448248		372.47	409,561.18
13/05/2020	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0130520 00532712	3,773.59		413,334.77
14/05/2020	PAGO DE SERVICIO 558680 PAGO DE IMPUE 0000558680 00558680		413,334.00	0.77
21/05/2020	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0210520 00652368	122,202.29		122,203.06
21/05/2020	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0210520 00653645	1,263.35		123,466.41
21/05/2020	TRASPASO REF 236399419 AUT. 18419 0236399419 00418419	34,291.96		157,758.37
29/05/2020	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0210520 00895557	39,850.63		197,609.00
29/05/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00781318	43.63		197,652.63

100264

100387

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2020

IMPUESTO 2020

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 23/6399397

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DEL 2020				401,127.99
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				401,127.99

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ



TESORERO MUNICIPAL
L.C. GILBERTO SANTILLAN ROA



PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN



SÍNDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

Formato FR-05

2016 - 2020

2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-05-001 a la 1112-01-05-002)

Fecha y 13/may./2020

hora de Impresión 10:46 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
1112-01-05-002				6399397	\$398,952.22			
C01573	15/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:510205	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$7,796.23	\$0.00	\$406,748.45	
C01726	15/04/2020	TESORERIA DE LA FEDE	86940	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE	\$0.00	\$410,296.00	-\$3,547.55	
C01734	15/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	993972	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDII	\$3,773.59	\$0.00	\$226.04	
C01641	16/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-B012K7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$29,092.88	\$0.00	\$29,318.92	
C01663	16/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	QB00ZFS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 20 A IMPUESTOS 2	\$122,166.12	\$0.00	\$151,485.04	
C01735	16/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	993973	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR A LA CUENTA CONCENTRADORA DE II	\$1,263.35	\$0.00	\$152,748.39	
C01687	20/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:438726	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTO	\$48,091.74	\$0.00	\$200,840.13	
I00264	30/04/2020			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS :	\$147.11	\$0.00	\$200,987.24	
C01789	30/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-P0202K	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS (9397) POR R	\$29,126.21	\$0.00	\$230,113.45	
C01796	30/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	123456	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS PARA PAGO D	\$1,263.35	\$0.00	\$231,376.80	
C01817	30/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-01MHK	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS ISR SALARIC	\$122,054.93	\$0.00	\$353,431.73	
C01829	30/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:606979	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$47,696.26	\$0.00	\$401,127.99	
Total :					398,952.22	412,471.77	410,296.00	401,127.99



Lunes 4 de Mayo del 2020, 10:17:12 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	Abril 2020
Sucursal	23	Cuenta	6399397

Resumen al 30/04/2020

		Período	En el año
Saldo anterior	\$ 398,952.22		
Depósitos (11)	\$ 412,471.77	Saldo promedio	\$ 286,864.42
Retiros (1)	\$ 410,296.00	Días transcurridos	30
Saldo al 30/04/2020	\$ 401,127.99	Tasa bruta	0.61%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.61%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 147.11
			\$ 536.26

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/04/2020	TRASPASO REF 236399419 AUT. 10205 0236399419 00510205	7,796.23 ✓		406,748.45
15/04/2020	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0150420 00442903	3,773.59 ✓		410,522.04
15/04/2020	PAGO DE SERVICIO 537323 PAGO DE IMPUE 0000537323 00537323		410,296.00	226.04
16/04/2020	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0160420 00152704	122,166.12 ✓		122,392.16
16/04/2020	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0160420 00154999	29,092.88 ✓		151,485.04
16/04/2020	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0160420 00158737	1,263.35 ✓		152,748.39
20/04/2020	TRASPASO REF 236399419 AUT. 38726 0236399419 00438726	48,091.74 ✓		200,840.13
30/04/2020	TRASPASO REF 236399419 AUT. 06979 0236399419 00606979	47,696.26 ✓		248,536.39
30/04/2020	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0300420 00281004	122,054.93 ✓		370,591.32
30/04/2020	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0300420 00282080	29,126.21 ✓		399,717.53
30/04/2020	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0300420 00288491	1,263.35 ✓		400,980.88
30/04/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00779655	147.11 ✓		401,127.99

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