

Actopan

Correspondiente al mes de **Junio** 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 Junio del 2020		\$1,419,114.83			
Mas:		\$0.00			
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Fecha</td> <td style="width: 35%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 50%;">Beneficiario</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario			
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Fecha</td> <td style="width: 35%;">Núm. Referencia</td> <td></td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia			
Fecha	Núm. Referencia				
Menos:		\$0.00			
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Fecha</td> <td style="width: 35%;">Núm. Referencia</td> <td></td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia			
Fecha	Núm. Referencia				
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Fecha</td> <td style="width: 35%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 50%;">Concepto</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Concepto		
Fecha	Núm. Cheque	Concepto			
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$1,419,114.83			


ELABORÓ:
 L.C. Gilberto Santillán Roa
 Tesorero Municipal
 2016 - 2020


REVISÓ Y AUTORIZÓ:
 LIC. Héctor Cruz Oguin
 Presidente Municipal
 Constitucional - 2020


REVISÓ:
 C. María Guadalupe Uribe Moreno
 Síndico Municipal
 2016 - 2020



MUNICIPIO DE ACTOPAN

FR-05

Correspondiente al mes de JUNIO del ejercicio 2020

PART. REC. ISR ENT. FED. 2020

BANAMEX

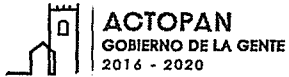
Núm. de cuenta: 6399443

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 30 de junio de 2020		\$ 1,419,114.83
Más:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria Fecha Núm. Cheque Beneficiario		\$ -
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros Fecha Núm. Referencia		
Menos:		
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		\$ 1,419,114.83

ELABORÓ:
L.C. GILBERTO SANTILLAN ROA
TESORERO MUNICIPAL
2016 - 2020

REVISÓ Y AUTORIZÓ:
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL
ACTOPAN, HIDALGO
2016 - 2020

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



MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./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 | 03/jul./2020
10:51 a. 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
1112-01-02-03-003					6399443	\$1,167,560.93	\$396,027.57	\$144,473.67	\$1,419,114.83
C02127	01/06/2020	VICTORIA JUANA HERNANDEZ	385	707143	GP Directo 975 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 917 (RENTA DE	\$0.00	\$23,200.00	\$1,144,360.93	
C02128	01/06/2020	DAVID NEGRON CAÑADA,	92	709003	GP Directo 976 DAVID NEGRON CAÑADA , Pago: 918 (RENTA DEL MES DE JUN	\$0.00	\$52,000.01	\$1,092,360.92	
C02165	04/06/2020	ALBAÑILES Y PINTORES		35	GP Directo 592 ALBAÑILES Y PINTORES, Pago: 584 (APOYO AL PERSONAL DE	\$0.00	\$16,000.00	\$1,076,360.92	
C02166	04/06/2020	PERSONAL DE CARGA Y		36	GP Directo 593 PERSONAL DE CARGA Y DESCARGA, Pago: 585 (APOYO DE PI	\$0.00	\$8,000.00	\$1,068,360.92	
C02191	10/06/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:C001545	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP A ISR POR REINTE	\$16,000.00	\$0.00	\$1,084,360.92	
C02192	10/06/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:U000XY	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP A ISR POR REINTE	\$8,000.00	\$0.00	\$1,092,360.92	
C02163	12/06/2020	JOSE RODOLFO LOMELI	2248	521059	GP Directo 1002 JOSE RODOLFO LOMELI MORALES, Pago: 943 (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,728.00	\$1,085,632.92	
C02290	16/06/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		184342	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 9397, POR RETENCION DE ISI	\$0.00	\$7,805.66	\$1,077,827.26	
C02343	22/06/2020	MANUEL HERNANDEZ P	79	572526	GP Directo 1074 MANUEL HERNANDEZ PORTILLO, Pago: 1013 (RENTA CORRE:	\$0.00	\$20,140.00	\$1,057,687.26	
C02432	30/06/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		251853	REINTEGRO A REPO POLIZA C02292; RENTA CORRESPONDIENTE DEL 16-0	\$0.00	\$10,600.00	\$1,047,087.26	
I00453	30/06/2020				REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO D	\$371,563.00	\$0.00	\$1,418,650.26	
I00454	30/06/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9443, DEL MES DI	\$464.57	\$0.00	\$1,419,114.83	
Total :						1,167,560.93	396,027.57	144,473.67	1,419,114.83

ISR-20

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	Junio 2020
Sucursal	23	Cuenta	6399443

Resumen al 30/06/2020

		Período	En el año
Saldo anterior	\$ 1,221,327.50	Saldo promedio	\$ 1,092,895.45
Depósitos (4)	\$ 396,027.57	Días transcurridos	30
Retiros (13)	\$ 198,240.24	Tasa bruta	0.51%
Saldo al 30/06/2020	\$ 1,419,114.83	Tasa neta	0.51%
Cheques girados	7	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	7	Intereses pagados	\$ 464.57
			\$ 3,593.41

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/06/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 34 0000000034 00897930		2,766.57	1,218,560.93
01/06/2020	F385 MUNC ACTOPAN P INT 0010620 00707143		23,200.00	1,195,360.93
01/06/2020	010620 P TER 0000010620 00709003		52,000.01	1,143,360.92
02/06/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 30 0000000030 00898430		6,250.00	1,137,110.92
02/06/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 31 0000000031 00898222		18,000.00	1,119,110.92
02/06/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 32 0000000032 00898367		19,000.00	1,100,110.92
09/06/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 33 0000000033 00899388		7,750.00	1,092,360.92
09/06/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 36 0000000036 00899856		8,000.00	1,084,360.92
09/06/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 35 0000000035 00899636		16,000.00	1,068,360.92
10/06/2020	DEVOLUCION CH 35 D INT 0100620 00709801	16,000.00		1,084,360.92
10/06/2020	DEVOLUCION CH 36 D INT 0100620 00709940	8,000.00		1,092,360.92
12/06/2020	F2248 MUNC ACTOPAN P INT 0120620 00521059		6,728.00	1,085,632.92
16/06/2020	TRASPASO REF. 236399397 AUT. 84342 0236399397 00184342		7,805.66	1,077,827.26
22/06/2020	F79 MUNC ACTOPAN P INT 0220620 00572526		20,140.00	1,057,687.26
30/06/2020	TRASPASO REF. 236399419 AUT. 51853 0236399419 00251853		10,600.00	1,047,087.26
30/06/2020	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 6766148 00088094	371,563.00		1,418,650.26
30/06/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00783560	464.57		1,419,114.83

Actopan

Correspondiente al mes de **Mayo** 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 Mayo del 2020		\$1,167,560.93
Más:		\$53,766.57
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$53,766.57
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
21/05/2020 CH.30 GILBERTO SANTILLAN ROA	\$6,250.00	
21/05/2020 CH.31 GILBERTO SANTILLAN ROA	\$18,000.00	
21/05/2020 CH.32 GILBERTO SANTILLAN ROA	\$19,000.00	
21/05/2020 CH.33 GILBERTO SANTILLAN ROA	\$7,750.00	
29/05/2020 CH.34 ISRAEL CALDERAS RAMIREZ	\$2,766.57	
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$0:00
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		\$1,221,327.50

Auditoría Superior de

CONGRESO DEL ESTADO

Correspondiente al mes de MAYO del ejercicio 2020

PART. REC. ISR ENT. FED. 2020

BANAMEX

Núm. de cuenta:

6399443

Concepto			Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de mayo de 2020				\$ 1,167,560.93
Más:				\$ 53,766.57
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
21-may	C02007 CH:30	GILBERTO SANTILLAN ROA	\$ 6,250.00	
21-may	C02008 CH:31	GILBERTO SANTILLAN ROA	\$ 18,000.00	
28-may	C02069 CH:32	GILBERTO SANTILLAN ROA	\$ 19,000.00	
29-may	C02070 CH:33	GILBERTO SANTILLAN ROA	\$ 7,750.00	
29-may	C02071 CH:34	ISRAEL CALDERAS RAMIREZ	\$ 2,766.57	
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros				
Fecha	Núm. Referencia			
Menos:				
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				1,221,327.50



ELABORÓ:
L.C. GILBERTO SANTILLAN ROA
TESORERO MUNICIPAL
2016 - 2020



PREVISÓ 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/may./2020 al 31/may./2020

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/jun./2020
03:41 p. 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	\$2,606,892.90	\$2,536,996.23	\$3,976,328.20	\$1,167,560.93
C01851	05/05/2020	DAVID NEGRON CAÑADA,	91	386302	GP Directo 848	DAVID NEGRON CAÑADA , Pago: 790 (RENTA DE TERRENO AN	\$0.00	\$52,000.01	\$2,554,892.89
C01852	05/05/2020	JOSE RODOLFO LOMELI	2220	388286	GP Directo 849	JOSE RODOLFO LOMELI MORALES, Pago: 791 (SERVICIO DE M	\$0.00	\$6,728.00	\$2,548,164.89
C01853	07/05/2020	COMISION DE AGUA Y A		329203	GP Directo 502	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO ACTOPAN, Pago: 494	\$0.00	\$455,925.00	\$2,092,239.89
C02011	11/05/2020	PERSONAL DE CARGA Y		26	GP Directo 542	PERSONAL DE CARGA Y DESCARGA, Pago: 534 (APOYO PERS	\$0.00	\$6,250.00	\$2,085,989.89
C01950	12/05/2020	ALBAÑILES Y PINTORES		27	GP Directo 526	ALBAÑILES Y PINTORES, Pago: 518 (APOYO AL PERSONAL DE	\$0.00	\$5,294.00	\$2,080,695.89
C02068	12/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		106479	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A RECURSOS FISCALES (T		\$0.00	\$2,000,000.00	\$80,695.89
C02002	18/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		606681	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE ISR 2019 A ISR 2020 (TRANSFERENCIA E		\$58,210.84	\$0.00	\$138,906.73
C02004	18/05/2020	PERSONAL DE CARGA Y		28	GP Directo 537	PERSONAL DE CARGA Y DESCARGA, Pago: 529 (APOYO DE PI	\$0.00	\$6,250.00	\$132,656.73
C02005	18/05/2020	ALBAÑILES Y PINTORES		29	GP Directo 538	ALBAÑILES Y PINTORES, Pago: 530 (APOYO AL PERSONAL DE	\$0.00	\$10,000.00	\$122,656.73
C02006	18/05/2020	MANUEL HERNANDEZ P	78	521304	GP Directo 950	MANUEL HERNANDEZ PORTILLO, Pago: 891 (PAGO DE RENTA	\$0.00	\$20,140.00	\$102,516.73
C02010	18/05/2020	PRESLAM CONCRETOS,		610036	GP Directo 541	PRESLAM CONCRETOS, S.A. DE C.V., Pago: 533 (COMPRA DE I	\$0.00	\$1,349,374.62	-\$1,246,857.89
C02025	18/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:528576	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO DE POL. DE ISR DEL MI		\$2,000,000.00	\$0.00	\$753,142.11
C02007	21/05/2020	PERSONAL DE CARGA Y		30	GP Directo 539	PERSONAL DE CARGA Y DESCARGA, Pago: 531 (APOYO DE PI	\$0.00	\$6,250.00	\$746,892.11
C02008	21/05/2020	ALBAÑILES Y PINTORES		31	GP Directo 540	ALBAÑILES Y PINTORES, Pago: 532 (APOYO AL PERSONAL DE	\$0.00	\$18,000.00	\$728,892.11
C02009	21/05/2020	FLORENTINO GALO HEF	1036	369464	GP Directo 951	FLORENTINO GALO HERRERA MEDINA, Pago: 892 (PAGO E RE	\$0.00	\$10,600.00	\$718,292.11
C02069	28/05/2020	PERSONAL DE ALBAÑILI		32	GP Directo 563	PERSONAL DE ALBAÑILERIA, Pago: 555 (APOYO AL PERSONAL	\$0.00	\$19,000.00	\$699,292.11
C02070	29/05/2020	PERSONAL DE CARGA Y		33	GP Directo 564	PERSONAL DE CARGA Y DESCARGA, Pago: 556 (APOYO DE PI	\$0.00	\$7,750.00	\$691,542.11
C02071	29/05/2020	PERSONAL DE BACHEO		34	GP Directo 565	PERSONAL DE BACHEO, Pago: 557 (APOYO DE PERSONAL DE	\$0.00	\$2,766.57	\$688,775.54
C02066	31/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		746823	TRASPASO A ISR 2020 POR CANCELACION DE CUENTA ISR 2019 (TRASPASO		\$0.38	\$0.00	\$688,775.92
I00352	31/05/2020				REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 20		\$478,193.00	\$0.00	\$1,166,968.92
I00353	31/05/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399443, DEL ME		\$592.01	\$0.00	\$1,167,560.93
Total :						2,606,892.90	2,536,996.23	3,976,328.20	1,167,560.93

ISR 20



BancaNet Empresarial

Martes 2 de Junio del 2020, 12:31:36 PM 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	Mayo 2020
Sucursal	23	Cuenta	6399443

Resumen al 31/05/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 2,606,892.90		
Depósitos (5)	\$ 2,536,996.23	Saldo promedio	\$ 1,239,622.75
Retiros (11)	\$ 3,922,561.63	Días transcurridos	31
Saldo al 31/05/2020	\$ 1,221,327.50	Tasa bruta	0.55%
Cheques girados	4	Tasa neta	0.55%
Cheques exentos	4	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 592.01
			\$ 3,128.84

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/05/2020	F91 MUNC ACTOPAN P TER 0000050520 00386302		52,000.01 ✓	2,554,892.89
05/05/2020	F2220 MUNC ACTOPAN P INT 0050520 00388286		6,728.00 ✓	2,548,164.89
07/05/2020	MUNC ACTOPAN P TER 0000070520 00329203		455,925.00 ✓	2,092,239.89
12/05/2020	TRASPASO REF. 236399419 AUT. 06479 0236399419 00106479		2,000,000.00	92,239.89
18/05/2020	TRASPASO REF 236399419 AUT. 18576 0236399419 00518576	2,000,000.00		2,092,239.89
18/05/2020	F78 MUNC ACTOPAN P INT 0180520 00521304		20,140.00 ✓	2,072,099.89
18/05/2020	TRASPASO REF 236399257 AUT. 06681 0236399257 00606681	58,210.84		2,130,310.73
18/05/2020	F4828 MUNC ACTOPAN P INT 0180520 00610036		1,349,374.62 ✓	780,936.11
19/05/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 29 0000000029 00895910		10,000.00 ✓	770,936.11
19/05/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 28 0000000028 00895545		6,250.00 ✓	764,686.11
19/05/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 26 0000000026 00895924		6,250.00 ✓	758,436.11
19/05/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 27 0000000027 00895929		5,294.00 ✓	753,142.11
21/05/2020	F1036 MUNC DE ACTOPAN P INT 0210520 00369464		10,600.00 ✓	742,542.11
25/05/2020	TRASPASO REF 236399257 AUT. 25355 0236399257 00625355	0.38		742,542.49
29/05/2020	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 8823638 00458463	478,193.00		1,220,735.49
29/05/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00781317	592.01		1,221,327.50

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

Actopan

Correspondiente al mes de **Abril** 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 Abril del 2020		\$2,606,892.90
Más:		\$0.00
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		
Menos:		\$0.00
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		\$2,606,892.90



ELABORÓ:

Gilberto Santillán Roa

Tesorero Municipal



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

Héctor Cruz Olguín

Presidente Municipal

REVISÓ:

C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal



2016 - 2020



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN

FR-05

Correspondiente al mes de ABRIL del ejercicio 2020

PART. REC. ISR ENT. FED. 2020

BANAMEX

Núm. de cuenta:

6399443

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 30 de abril de 2020		\$ 2,606,892.90
Más:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria Fecha Núm. Cheque Beneficiario		\$ -
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros Fecha Núm. Referencia		
Menos:		
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		\$ 2,606,892.90



ELABORÓ:

L. GILBERTO SANTILLAN-ROA
TESORERO MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

L. C. HECTOR CRUZ-OLGUÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO
SÍNDICO MUNICIPAL



2016 - 2020

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/may./2020
06:14 p. 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	\$1,651,731.28	\$1,131,911.27	\$176,749.65	\$2,606,892.90
C01743	02/04/2020	LEONARDO TAPIA CAMA			22	FONDO REVOLVENTE DEL SISTEMA DIF ACTOPAN 1er. QUINCENA DEL MES I	\$0.00	\$7,500.00	\$1,644,231.28
C01744	02/04/2020	VARIAS COMUNIDADES			409621	GP Folio: 448 (PAGO DE SOLICITUD DE APOYO DE VIAJES DE TEZONTLE PAR	\$0.00	\$19,522.80	\$1,624,708.48
C01746	03/04/2020	ALBAÑILES Y PINTORES			23	GP Directo 458 ALBAÑILES Y PINTORES CENTRO HISTORICO, Pago: 449 (APO	\$0.00	\$16,662.00	\$1,608,046.48
C01748	03/04/2020	VARIAS COMUNIDADES			309402	GP Directo 459 VARIAS COMUNIDADES, Pago: 450 (TEZONTLE FINO 1/4. GP Dir	\$0.00	\$34,104.00	\$1,573,942.48
C01515	07/04/2020	LUIS ACOSTA SANTAND			336435	GP Directo 418 LUIS ACOSTA SANTANDER, Pago: 408 (AYUDA ASISTENCIAL AI	\$0.00	\$10,000.00	\$1,563,942.48
C01750	13/04/2020				24	GP Directo 460 , Pago: 451 (APOYO DE PERSONAL DE ALBAÑILES Y PINTORES	\$0.00	\$5,862.00	\$1,558,080.48
C01751	13/04/2020	CORPORATIVO FISCAL I			130420	GP CORPORATIVO FISCAL DECADA S.C., Folio Pago: 770 (PAGO DE CONTRA	\$0.00	\$1,133.00	\$1,556,947.48
C01794	27/04/2020	LEONARDO TAPIA CAMA			25	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 2DA. QUINCENA DE ABRIL (REPOSIC	\$0.00	\$7,500.00	\$1,549,447.48
D00039	30/04/2020					COMPROBACION DEL CHEQUE No. 22 FONDO REVOLVENTE DEL SISTEMA D	\$523.00	\$0.00	\$1,549,970.48
C01795	30/04/2020	COLONIAS Y COMUNIDA			471084	GP Directo 480 COLONIAS Y COMUNIDADES, Pago: 472 (CABLE, LAMPARA SU	\$0.00	\$74,465.85	\$1,475,504.63
I00273	30/04/2020					REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 20	\$1,130,234.00	\$0.00	\$2,605,738.63
I00274	30/04/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0443 DE ISR (REG	\$1,154.27	\$0.00	\$2,606,892.90
Total :						1,651,731.28	1,131,911.27	176,749.65	2,606,892.90



Martes 5 de Mayo del 2020, 11:16:19 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	Abril 2020
Sucursal	23	Cuenta	6399443

Resumen al 30/04/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,660,111.21		
Depósitos (3)	\$ 1,131,911.27	Saldo promedio	\$ 1,607,805.60
Retiros (11)	\$ 185,129.58	Días transcurridos	30
Saldo al 30/04/2020	\$ 2,606,892.90	Tasa bruta	0.86%
Cheques girados	6	Tasa neta	0.86%
Cheques exentos	6	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 1,154.27
			\$ 2,536.83

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/04/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 21 0000000021 00022089		2,517.93	1,657,593.28
02/04/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 20 0000000020 00885520		5,862.00	1,651,731.28
02/04/2020	F276 MUNC ACTOPAN P TER 0000020420 00409621		19,522.80	1,632,208.48
03/04/2020	F1374 MUNC DE ACTOPAN P INT 0030420 00401424		34,104.00	1,598,104.48
06/04/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 23 0000000023 00886784		16,662.00	1,581,442.48
07/04/2020	46C MUNC ACTOPAN P INT 0070420 00336435		10,000.00	1,571,442.48
13/04/2020	MUNC DE ACTOPAN P INT 0130420 00593727		1,133.00	1,570,309.48
14/04/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 24 0000000024 00889459		5,862.00	1,564,447.48
20/04/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 22 0000000022 00223894		7,500.00	1,556,947.48
20/04/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. GALERIAS PACHUC 0000000000 00224073	523.00		1,557,470.48
30/04/2020	F1177 MUNC ACTOPAN P INT 0300420 00471084		74,465.85	1,483,004.63
30/04/2020	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 5785090 00177270	1,130,234.00		2,613,238.63
30/04/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 25 0000000025 00727160		7,500.00	2,605,738.63
30/04/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00779654	1,154.27		2,606,892.90

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