

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2020

IMPUESTO 2020

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 23/6399397

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2020				426,656.29
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				426,656.29

ELABORO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. GILBERTO SANTIAGO AN ROA
2016 - 2020
Formato FR-05

REVISO

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN
2016 - 2020

REVISO

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

Martes 1 de Septiembre del 2020, 1:18:19 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	Agosto 2020
Sucursal	23	Cuenta	6399397

Resumen al 31/08/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 204,246.97	Saldo promedio	\$ 222,408.30
Depósitos (17)	\$ 656,434.48	Días transcurridos	31
Retiros (3)	\$ 434,025.16	Tasa bruta	0.31%
Saldo al 31/08/2020	\$ 426,656.29	Tasa neta	0.31%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 60.42
			\$ 810.68

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/08/2020	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0030820 00146364	1,263.35		205,510.32
03/08/2020	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0030820 00148077	45,819.39		251,329.71
03/08/2020	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0030820 00149755	121,784.53		373,114.24
03/08/2020	TRASPASO REF 236399419 AUT. 22190 0236399419 00622190	32,352.16		405,466.40
10/08/2020	TRASPASO REF. 236399419 AUT. 61468 0236399419 00561468		40.07	405,426.33
11/08/2020	TRASPASO REF 236399443 AUT. 77245 0236399443 00177245	24,786.78		430,213.11
11/08/2020	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0110820 00180645	3,773.59		433,986.70
11/08/2020	PAGO DE SERVICIO 185714 PAGO DE IMPUE 0000185714 00185714		433,899.00	87.70
17/08/2020	TRASPASO REF 236399419 AUT. 44090 0236399419 00744090	30,255.41		30,343.11
17/08/2020	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0170820 00195160	123,661.75		154,004.86
17/08/2020	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0170820 00197101	45,224.35		199,229.21
17/08/2020	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0170820 00199700	1,055.36		200,284.57
18/08/2020	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0170820 00300386	920.69		201,205.26
24/08/2020	TRASPASO REF. 236399419 AUT. 30858 0236399419 00630858		86.09	201,119.17
31/08/2020	TRASPASO REF 236399419 AUT. 26097 0236399419 00926097	29,408.82		230,527.99
31/08/2020	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0310820 00737691	125,535.21		356,063.20
31/08/2020	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0310820 00742305	22,445.76		378,508.96
31/08/2020	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0310820 00745222	1,055.36		379,564.32
31/08/2020	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0310820 00745578	47,031.55		426,595.87
31/08/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00787720	60.42		426,656.29

1000

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2020 al 31/ago./2020

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/sep./2020
12:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-01-05-002			6399397			\$204,246.97	\$656,434.48	\$434,025.16	\$426,656.29
C02773	03/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		030820	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 9397, CORRESPONDIENTE A		\$1,263.35	\$0.00	\$205,510.32
C02775	03/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-51789	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS 2D,		\$121,784.53	\$0.00	\$327,294.85
C02778	03/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:622190	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE 6399397		\$32,352.16	\$0.00	\$359,647.01
C02841	03/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-251529	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE 6399397		\$45,819.39	\$0.00	\$405,466.40
C03076	10/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:561468	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE IMPUESTOS A REPO PC		\$0.00	\$40.07	\$405,426.33
C02879	11/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		177245	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 6399397 PARA PAGO DE IMPL		\$24,786.78	\$0.00	\$430,213.11
C03077	11/08/2020	TESORERIA DE LA FEDE		TR:16801	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE		\$0.00	\$433,899.00	-\$3,685.89
C02926	17/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE 6399397		\$30,255.41	\$0.00	\$26,569.52
C02941	17/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		170820	TRASPASO POR PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A LA 1ER. QUII		\$1,055.36	\$0.00	\$27,624.88
C02989	17/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-Q00EZ0	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS (9397) POR R		\$45,224.35	\$0.00	\$72,849.23
C03008	17/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-03715	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS 1R,		\$123,661.75	\$0.00	\$196,510.98
C03020	18/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TQ01YHY	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP20 A LA CUENTA D'		\$920.69	\$0.00	\$197,431.67
C03078	24/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:630858	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE IMPUESTOS 2020 A REPO 2020 POR REI		\$0.00	\$86.09	\$197,345.58
C03239	31/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-20004	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS 2D,		\$125,535.21	\$0.00	\$322,880.79
C03241	31/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		110820	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 9397 CORRESPONDIENTE A L		\$3,773.59	\$0.00	\$326,654.38
I00601	31/08/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS 2		\$60.42	\$0.00	\$326,714.80
C03243	31/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-926097	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST		\$29,408.82	\$0.00	\$356,123.62
C03246	31/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		310820	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA No. 9397 POI		\$1,055.36	\$0.00	\$357,178.98
C03258	31/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:401DF8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP20 A LA CUENTA D'		\$22,445.76	\$0.00	\$379,624.74
C03288	31/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-C02157E	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS ISR SALARIC		\$47,031.55	\$0.00	\$426,656.29
				Total :		204,246.97	656,434.48	434,025.16	426,656.29