

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2020

IMPUESTO 2020

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 23/6399397

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2020				204,246.97
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				204,246.97

ELABORÓ



TESORERÍA MUNICIPAL
ACTOPAN, HIDALGO
L.C. GILBERTO SANTILLAN ROA
2016 - 2020

REVISÓ Y AUTORIZÓ



PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN
2016 - 2020



SÍNDICO HACENDARIO
SÍNDICO MUNICIPAL
C. MA GUADALUPE URIBE MORENO
2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
01:57 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	\$262,962.68	\$419,448.20	\$478,163.91	\$204,246.97
C02436	01/07/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:366921		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$33,930.41	\$0.00	\$296,893.09
C02441	01/07/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		010720		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 9397, CORRESPONDIENTE A	\$1,263.35	\$0.00	\$298,156.44
C02457	01/07/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:F01KQA		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP20 A LA CUENTA DI	\$121,939.98	\$0.00	\$420,096.42
C02502	01/07/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:F01MRN		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$46,489.30	\$0.00	\$466,585.72
C02555	14/07/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		209897		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUI	\$7,805.66	\$0.00	\$474,391.38
C02557	14/07/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		140720		TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO DE 2020 (TRASP,	\$3,773.59	\$0.00	\$478,164.97
C02561	14/07/2020	TESORERIA DE LA FEDE				TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE	\$0.00	\$478,036.00	\$128.97
C02559	17/07/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		170720		TRANSFERENCIA A LA CUENTA 9397 PARA PAGO DE IMPUESTOS CORRESPI	\$1,263.35	\$0.00	\$1,392.32
C02569	17/07/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-480641		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE 6399397	\$34,179.55	\$0.00	\$35,571.87
C02599	17/07/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-V00A62		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 9397 CORRESPONDIENTE A L	\$45,744.28	\$0.00	\$81,316.15
C02636	17/07/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-TR-0066		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS TRASPASO P	\$122,972.64	\$0.00	\$204,288.79
C02688	21/07/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:373243		TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE IMPUESTOS 2020 A REPO 2020 POR REI	\$0.00	\$127.91	\$204,160.88
I00514	31/07/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS 2	\$86.09	\$0.00	\$204,246.97
Total :						262,962.68	419,448.20	478,163.91	204,246.97

Miércoles 5 de Agosto del 2020, 11:30:24 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	Julio 2020	
Sucursal	23	Cuenta	6399397	
Resumen al 31/07/2020				
Saldo anterior	\$ 262,962.68	Periodo		En el año
Depósitos (11)	\$ 419,448.20	Saldo promedio	\$ 294,481.48	\$ 252,074.42
Retiros (2)	\$ 478,163.91	Días transcurridos	31	213
Saldo al 31/07/2020	\$ 204,246.97	Tasa bruta	0.33%	
Cheques girados	0	Tasa neta	0.33%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 86.09	\$ 750.26

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros				
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2020	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0010720 00639487	121,939.98		384,902.66
01/07/2020	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0010720 00642109	46,489.30		431,391.96
01/07/2020	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0010720 00645387	1,263.35		432,655.31
01/07/2020	TRASPASO REF 236399419 AUT. 66921 0236399419 00366921	33,930.41		466,585.72
14/07/2020	TRASPASO REF 236399443 AUT. 09897 0236399443 00209897	7,805.66		474,391.38
14/07/2020	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0140720 00938430	3,773.59		478,164.97
14/07/2020	PAGO DE SERVICIO 217832 PAGO DE IMPUE 0000217832 00217832		478,036.00	128.97
17/07/2020	TRASPASO REF 236399419 AUT. 80641 0236399419 00480641	34,179.55		34,308.52
17/07/2020	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0170720 00319401	122,972.64		157,281.16
17/07/2020	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0170720 00320695	45,744.28		203,025.44
17/07/2020	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0170720 00322019	1,263.35		204,288.79
21/07/2020	TRASPASO REF 236399419 AUT. 73243 0236399419 00373243		127.91	204,160.88
31/07/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00786131	86.09		204,246.97

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