

Actopan

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

ISR por Salarios en las Entidades Federativas Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2020**

BANAMEX

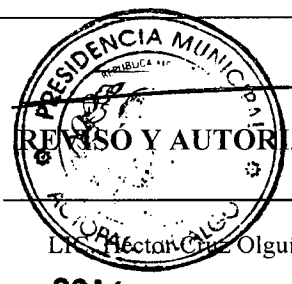
Núm. de cuenta bancario: **6399443**


Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-03-003**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Agosto del 2020		\$1,794,206.78
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		\$1,794,206.78

ELABORÓ:

 Gilberto San Millán Roa
 Tesorero Municipal

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

 Lic. Hector Cruz Olguín
 Presidente Municipal

REVISÓ:

 C. María Guadalupe Uribe Moreno
 Síndico Municipal

2016 - 2020

2016 - 2020

2016 - 2020

Auditorio Superior del Estado de Hidalgo



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN

FR-05

Correspondiente al mes de AGOSTO del ejercicio 2020

PART. REC. ISR ENT. FED. 2020

BANAMEX

Núm. de cuenta:

6399443

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de agosto de 2020		\$ 1,794,206.78
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		\$ 1,794,206.78



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2020 al 31/ago./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 | 01/sep./2020
07:33 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	\$1,220,602.40	\$765,216.24	\$191,611.86	\$1,794,206.78
C02759	03/08/2020	ANASTACIO PORTILLO F	9A1A4	413536	GP Directo 1238 ANASTACIO PORTILLO RAMIREZ, Pago: 1175 (RENTA DE TER	\$0.00	\$45,000.00	\$1,175,602.40	
C02760	03/08/2020	DAVID NEGRON CAÑAD,	94	413538	GP Directo 1239 DAVID NEGRON CAÑADA , Pago: 1176 (RENTA CORRESPOND	\$0.00	\$52,000.01	\$1,123,602.39	
C02761	05/08/2020	JOSE RODOLFO LOMELI	2339	409437	GP Directo 1240 JOSE RODOLFO LOMELI MORALES, Pago: 1177 (RENOVACION	\$0.00	\$6,728.00	\$1,116,874.39	
D00059	11/08/2020				REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO, CUENTA ISR, I	\$6.00	\$0.00	\$1,116,880.39	
D00059	11/08/2020				REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO, CUENTA ISR, I	\$0.96	\$0.00	\$1,116,881.35	
D00059	11/08/2020				REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO, CUENTA ISR, I	\$12.00	\$0.00	\$1,116,893.35	
D00059	11/08/2020				REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO, CUENTA ISR, I	\$1.92	\$0.00	\$1,116,895.27	
C02879	11/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		177245	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 6399397 PARA PAGO DE IMPL	\$0.00	\$24,786.78	\$1,092,108.49	
C02880	14/08/2020	MANUEL HERNANDEZ P	81	554571	GP Directo 1325 MANUEL HERNANDEZ PORTILLO, Pago: 1261 (RENTA CORRE-	\$0.00	\$20,140.00	\$1,071,968.49	
C02951	17/08/2020	FLORENTINO GALO HEF	1065	743130	GP Directo 1366 FLORENTINO GALO HERRERA MEDINA, Pago: 1302 (RENTA C	\$0.00	\$10,600.00	\$1,061,368.49	
I00599	31/08/2020				REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO C	\$764,763.00	\$0.00	\$1,826,131.49	
I00600	31/08/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0443 DE ISR (REG	\$432.36	\$0.00	\$1,826,563.85	
C03275	31/08/2020	PINTURAS ACTOPAN S./	8735	939355	GP Directo 1471 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 1404 (COMPRA DE F	\$0.00	\$11,465.01	\$1,815,098.84	
C03282	31/08/2020	DAVID ROMAN HERNAN	165EF	980390	GP Directo 1473 DAVID ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 1406 (SANITI	\$0.00	\$20,892.06	\$1,794,206.78	
Total :						1,220,602.40	765,216.24	191,611.86	1,794,206.78

5800

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	6399443

Resumen al 31/08/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,220,602.40	Saldo promedio	\$ 1,114,031.17
Depósitos (6)	\$ 765,216.24	Días transcurridos	31
Retiros (8)	\$ 191,611.86	Tasa bruta	0.45%
Saldo al 31/08/2020	\$ 1,794,206.78	Tasa neta	0.45%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 432.36
			\$ 4,466.89

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/08/2020	9A1A4 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000030820 00413536		45,000.00	1,175,602.40
03/08/2020	F94 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000030820 00413538		52,000.01	1,123,602.39
04/08/2020	DEPOSITO DE SUC. PACHUCA,HGO BO 0000000000 00351908	6.00		1,123,608.39
04/08/2020	DEP EN EFECTIVO 6.00 0000000000 00351908	0.00		1,123,608.39
04/08/2020	DEPOSITO DE SUC. PACHUCA,HGO IV 0000000000 00351859	0.96		1,123,609.35
04/08/2020	DEP EN EFECTIVO 0.96 0000000000 00351859	0.00		1,123,609.35
04/08/2020	DEPOSITO DE SUC. PACHUCA,HGO BO 0000000000 00351664	12.00		1,123,621.35
04/08/2020	DEP EN EFECTIVO 12.00 0000000000 00351664	0.00		1,123,621.35
04/08/2020	DEPOSITO DE SUC. PACHUCA,HGO IV 0000000000 00351585	1.92		1,123,623.27
04/08/2020	DEP EN EFECTIVO 1.92 0000000000 00351585	0.00		1,123,623.27
05/08/2020	F2339 MUNC DE ACTOPAN P INT 0050820 00409437		6,728.00	1,116,895.27
11/08/2020	TRASPASO REF. 236399397 AUT. 77245 0236399397 00177245		24,786.78	1,092,108.49
14/08/2020	F81 MUNC DE ACTOPAN P INT 0140820 00554571		20,140.00	1,071,968.49
17/08/2020	MUNC ACTOPAN P INT 0170820 00743130		10,600.00	1,061,368.49
31/08/2020	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 8457807 00092769	764,763.00		1,826,131.49
31/08/2020	F8735 MUNC ACTOPAN P INT 0310820 00939355		11,465.01	1,814,666.48
31/08/2020	MUNC ACTOPAN P TER 0000310820 00980390		20,892.06	1,793,774.42
31/08/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00787719	432.36		1,794,206.78