

Actopan

Correspondiente al mes de **Julio** 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 Julio del 2020		\$1,220,602.40
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		\$1,220,602.40

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



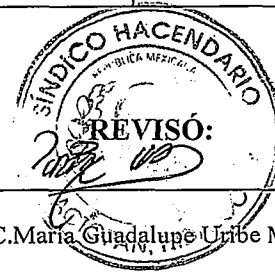
L.C. Gilberto Santillan Roa

2016 - 2020
Tesorero Municipal



LIC. Héctor Cruz Olguín

2016 - 2020
Presidente Municipal



C. Maria Guadalupe Uribe Moreno

2016 - 2020
Síndico Municipal



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN

FR-05

Correspondiente al mes de JULIO del ejercicio 2020

PART. REC. ISRENT. FED. 2020

BANAMEX

Núm. de cuenta:

6399443

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de julio de 2020		\$ 1,220,602.40
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		\$ 1,220,602.40



2016 - 2020



2016 - 2020



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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 04/ago./2020

hora de Impresión | 04:28 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	\$1,419,114.83	\$313,247.12	\$511,759.55	\$1,220,602.40
C02444	06/07/2020	ANASTACIO PORTILLO F	C1BE	384635	GP Directo 1098 ANASTACIO PORTILLO RAMIREZ, Pago: 1037 (RENTA CORRE:	\$0.00	\$45,000.00	\$1,374,114.83	
C02445	06/07/2020	ANASTACIO PORTILLO F	FD99	375966	GP Directo 1099 ANASTACIO PORTILLO RAMIREZ, Pago: 1038 (RENTA CORRE:	\$0.00	\$45,000.00	\$1,329,114.83	
C02446	06/07/2020	DAVID NEGRON CAÑAD,	93	371925	GP Directo 1100 DAVID NEGRON CAÑADA , Pago: 1039 (RENTA DEL MES DE JL	\$0.00	\$52,000.01	\$1,277,114.82	
C02498	08/07/2020	COMISION DE AGUA Y A		151893	GP Directo 707 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO ACTOPAN, Pago: 69€	\$0.00	\$138,489.00	\$1,138,625.82	
C02447	10/07/2020	ANASTACIO PORTILLO F	0F23	522379	GP Directo 1101 ANASTACIO PORTILLO RAMIREZ, Pago: 1040 (RENTA CORRE:	\$0.00	\$45,000.00	\$1,093,625.82	
C02500	10/07/2020	ANASTACIO PORTILLO F	0955	523925	GP Directo 1137 ANASTACIO PORTILLO RAMIREZ, Pago: 1076 (RENTA CORRE:	\$0.00	\$45,000.00	\$1,048,625.82	
C02501	10/07/2020	CFE SUMINISTRADOR D	S/F	37	GP Directo 1138 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1077 (f	\$0.00	\$9,137.00	\$1,039,488.82	
C02555	14/07/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		209897	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUI	\$0.00	\$7,805.66	\$1,031,683.16	
C02499	17/07/2020	COMISION DE AGUA Y A		150809	GP Directo 708 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO ACTOPAN, Pago: 70€	\$0.00	\$70,367.00	\$961,316.16	
C02556	17/07/2020	FLORENTINO GALO HEF	1055	483046	GP Directo 1167 FLORENTINO GALO HERRERA MEDINA, Pago: 1105 (PAGO DE	\$0.00	\$10,600.00	\$950,716.16	
C02607	21/07/2020	MANUEL HERNANDEZ P	80	376678	GP Directo 1175 MANUEL HERNANDEZ PORTILLO, Pago: 1113 (RENTA CORRE:	\$0.00	\$20,140.00	\$930,576.16	
C02608	24/07/2020	VICTORIA JUANA HERN/	G453	487867	GP Directo 1176 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 1114 (RENTA I	\$0.00	\$23,200.00	\$907,376.16	
C02716	31/07/2020	BANAMEX, S.A. DE C.V.		169541	COBRO DE COMISIONES BANCARIAS ISR DEL MES DE JULIO (COBRO DE COI	\$0.00	\$12.00	\$907,364.16	
C02716	31/07/2020	BANAMEX, S.A. DE C.V.		169541	COBRO DE COMISIONES BANCARIAS ISR DEL MES DE JULIO (COBRO DE COI	\$0.00	\$1.92	\$907,362.24	
C02716	31/07/2020	BANAMEX, S.A. DE C.V.		169541	COBRO DE COMISIONES BANCARIAS ISR DEL MES DE JULIO (COBRO DE COI	\$0.00	\$6.00	\$907,356.24	
C02716	31/07/2020	BANAMEX, S.A. DE C.V.		169541	COBRO DE COMISIONES BANCARIAS ISR DEL MES DE JULIO (COBRO DE COI	\$0.00	\$0.96	\$907,355.28	
I00525	31/07/2020				REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2€	\$312,806.00	\$0.00	\$1,220,161.28	
I00526	31/07/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0443 DE ISR (REG	\$441.12	\$0.00	\$1,220,602.40	
Total :						1,419,114.83	313,247.12	511,759.55	1,220,602.40



Martes 4 de Agosto del 2020, 1:47:26 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliete 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	6399443

Resumen al 31/07/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,419,114.83		
Depósitos (2)	\$ 313,247.12	Saldo promedio	\$ 1,056,435.63
Retiros (16)	\$ 511,759.55	Días transcurridos	31
Saldo al 31/07/2020	\$ 1,220,602.40	Tasa bruta	0.48%
Cheques girados	1	Tasa neta	0.48%
Cheques exentos	1	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 441.12
			\$ 4,034.53

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/07/2020	F 93 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000060720 00371925		52,000.01	1,367,114.82
06/07/2020	DFD99 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000060720 00375966		45,000.00	1,322,114.82
06/07/2020	8C1BE MUNC DE ACTOPAN P TER 0000060720 00384635		45,000.00	1,277,114.82
08/07/2020	MUNC DE ACTOPAN-JUNIO 2020 P TER 0000080720 00150809		70,367.00	1,206,747.82
08/07/2020	MUNC DE ACTOPAN - MAYO 2020 P TER 0000080720 00151893		138,489.00	1,068,258.82
10/07/2020	MUNC ACTOPAN P TER 0001001720 00522379		45,000.00	1,023,258.82
10/07/2020	MUNC ACTOPAN P TER 0000100720 00523925		45,000.00	978,258.82
14/07/2020	TRASPASO REF. 236399397 AUT. 09897 0236399397 00209897		7,805.66	970,453.16
14/07/2020	CHQ CERTIFICADO NUM 37 0000000037 00906112		9,137.00	961,316.16
17/07/2020	F1055 MUNC DE ACTOPAN P INT 0170720 00483046		10,600.00	950,716.16
21/07/2020	F80 MUNC DE ACTOPAN P INT 0210720 00376678		20,140.00	930,576.16
22/07/2020	COBRO DE COMISION 20400169541 PINTER06 0400169541 00169541		12.00	930,564.16
22/07/2020	COBRO DE IVA 20400169541 PINTER06 0400169541 00169541		1.92	930,562.24
22/07/2020	COBRO DE COMISION 20400169542 PINTER06 0400169542 00169542		6.00	930,556.24
22/07/2020	COBRO DE IVA 20400169542 PINTER06 0400169542 00169542		0.96	930,555.28
24/07/2020	F453 MUN ACTOPAN P INT 0240720 00487867		23,200.00	907,355.28
31/07/2020	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 5287365 00736178	312,806.00		1,220,161.28
31/07/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00786130	441.12		1,220,602.40