

## Actopan

Correspondiente al mes de **Mayo** del ejercicio **2021**

**ISR por Salarios en las Entidades Federativas Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios** **2021**

MIFEL

Núm. de cuenta bancario: 1600541745

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 06-02-03-001

| Concepto   | Importe         | Totales                  |
|--|-----------------|--------------------------|
| Saldo en libros al último día de Mayo del 2021               |                 | \$1,140,973.76           |
| <b>Más:</b>  |                 | <b>\$100,000.00</b>      |
| Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario |                 |                          |
| Fecha  | Núm. Cheque     | Beneficiario             |
|  |                 | \$100,000.00             |
| 31/05/2021   | 7067354         | HUMBERTO HERNANDEZ LOPEZ |
|  |                 | \$100,000.00             |
| Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros |                 |                          |
| Fecha  | Núm. Referencia |                          |
| <b>Menos:</b>  |                 | <b>\$0.00</b>            |
| 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                           |                 |                          |
|  |                 | \$1,240,973.76           |

ELABORÓ:

L.C.C. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA

PRESIDENTA MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

M. EN C. TATIANA TONANTZIN P. ANGELES MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

REVISÓ:

C. ALEJANDRO CARRILLO RAMÍREZ ZÚNIGA

SINDICO PROCURADOR

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo CONGRESO DEL ESTADO

2020-2021

2020-2021

Correspondiente al mes de Mayo del ejercicio 2021

**PARTICIPACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

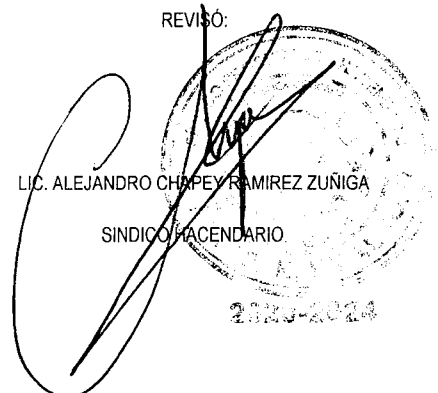
MIFEL

Núm. de cuenta: 1600541745

| Concepto   |                 |                                    |                          | Importe    | Totales      |
|--|-----------------|------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|
| Saldo en libros al 31 de mayo 2021                           |                 |                                    |                          |            | 1,140,973.76 |
| <b>Más:</b>  |                 |                                    |                          |            |              |
| Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria |                 |                                    |                          |            | 100,000.00   |
| Fecha  | No. De Poliza   | Núm. Cheque                        | Beneficiario             |            |              |
| 31/05/2021   | C01961          | CH:7067354                         | HUMBERTO HERNANDEZ LOPEZ | 100,000.00 |              |
| Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros |                 |                                    |                          |            | -            |
| Fecha  | Núm. Referencia |                                    |                          |            |              |
|  |                 |                                    |                          |            |              |
| <b>Menos:</b>  |                 |                                    |                          |            |              |
| 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 |                          |            | 1,240,973.76 |

ELABORÓ:  
  
LIC. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA  
TESORERA MUNICIPAL  
2020-2024

REVISÓ Y AUTORIZÓ:  
  
M. en C. TATIANA TONANZIN P. ANGELES MORENO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
2020-2024

REVISÓ:  
  
LIC. ALEJANDRO CHAPEY RAMIREZ ZUÑIGA  
SINDICO FACENDARIO  
2020-2024



**MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./2021**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-06-02-03-001 a la 1112-06-02-03-001)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2021  
10:24 a. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |                      |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   | Saldos              |
|-------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|---------------------|
|                   | Poliza              | Fecha                | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos            |                     |
| 1112-06-02-03-001 |                     |                      |              |             | 1600541745     | \$1,295,198.06  | \$225,919.23            | \$380,143.53      | \$1,140,973.76      |
| I00348            | 05/05/2021          |                      |              |             |                | REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA CUENTA 1745 ISR 2021, CORRESPOI   | \$66,947.00 ✓           | \$0.00            | \$1,362,145.06      |
| C01661            | 13/05/2021          | MUNICIPIO DE ACTOPAN |              | TR-734151   |                | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS POR RETENC       | \$0.00                  | \$4,905.66 ✓      | \$1,357,239.40      |
| C01658            | 14/05/2021          | PETREOS SOL, S.A.    |              | TR-708418   |                | GP Folio: 594 (PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE APOYO A COMUNID,   | \$0.00                  | \$2,886.60 ✓      | \$1,354,352.80      |
| C01774            | 18/05/2021          | RAFAEL BAUTISTA GON  |              | TR-760296   |                | GP Folio: 632 (PAGO POR APOYO DE GASTOS FUNERARIOS DE LA C. MARGA   | \$0.00                  | \$3,800.01 ✓      | \$1,350,552.79      |
| C01783            | 20/05/2021          | MUNICIPIO DE ACTOPAN |              | TR-188954   |                | TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 1745 POR PA      | \$2,886.60 ✓            | \$0.00            | \$1,353,439.39      |
| C01856            | 20/05/2021          | GILBERTO RAMIREZ GAI |              | TR-805040   |                | GP GILBERTO RAMIREZ GALARZA, Folio Pago: 638 (PAGO POR COMPRA DE P  | \$0.00                  | \$20,159.81 ✓     | \$1,333,279.58      |
| C01788            | 25/05/2021          | MUNICIPIO DE ACTOPAN |              | TR-593770   |                | TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA ISR 2021 POI     | \$3,800.01 ✓            | \$0.00            | \$1,337,079.59      |
| C01859            | 26/05/2021          | COMISION DE AGUA Y A |              | TR-805040   |                | GP Directo 660 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE / | \$0.00                  | \$66,947.00 ✓     | \$1,270,132.59      |
| C01866            | 26/05/2021          | ROBERTO CESAR HERN   | 77CE1        | TR-7067353  |                | GP Directo 720 ROBERTO CESAR HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 639 (PAGO   | \$0.00                  | \$29,444.44 ✓     | \$1,240,688.15      |
| C01945            | 28/05/2021          | HUMBERTO HERNANDE    |              | CH-7067353  |                | CH.706753 PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA POR CONCEPTO DE RESOL       | \$0.00                  | \$100,000.00 ✓    | \$1,140,688.15      |
| C01945            | 28/05/2021          | HUMBERTO HERNANDE    |              | CH-7067353  |                | CH.706753 PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA POR CONCEPTO DE RESOL       | \$100,000.00 ✓          | \$0.00            | \$1,240,688.15      |
| C01946            | 31/05/2021          | DAVID NEGRON CAÑAD.  | F/F          | 7067353     |                | GP Directo 735 DAVID NEGRON CAÑADA , Pago: 656 (PAGO DE ARRENDAMIEN | \$0.00                  | \$52,000.01 ✓     | \$1,188,688.14      |
| C01946            | 31/05/2021          | DAVID NEGRON CAÑAD.  | F/F          | 7067353     |                | (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ANEXA A LA CENTRAL DE ABASTOS PARA E      | \$52,000.01 ✓           | \$0.00            | \$1,240,688.15      |
| I00367            | 31/05/2021          |                      |              |             |                | REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 1745 ISR 2021, M/   | \$285.61 ✓              | \$0.00            | \$1,240,973.76      |
| C01961            | 31/05/2021          | HUMBERTO HERNANDE    |              | CH.7067354  |                | CH.706754 PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA POR CONCEPTO DE RESOL       | \$0.00                  | \$100,000.00      | \$1,140,973.76      |
| <b>Total :</b>    |                     |                      |              |             |                | <b>1,295,198.06</b>   | <b>225,919.23</b>       | <b>380,143.53</b> | <b>1,140,973.76</b> |

|                  |                |       |                                       |
|------------------|----------------|-------|---------------------------------------|
| Número de Cuenta | XXXXXXX - 1745 | Fecha | Inicial 01/05/2021 - Final 31/05/2021 |
|------------------|----------------|-------|---------------------------------------|

Información al 01/06/21 01:16:52 PM

## Resultados de Búsqueda de Movimientos - PARTICIPACION POR LA RECAUDACION OBTENIDA DEL ISR ENTERADO A LA FEDERACION 2021 ( MXP)

Haz clic en la Descripción del Movimiento del que requieras conocer más detalles.

| No. | No. de Cheque | Referencia | Fecha    | Descripción  | Abono      | Cargo      | Moneda | Folio de Operación | Saldo            |
|-----|---------------|------------|----------|--|------------|------------|--------|--------------------|------------------|
| 1   |               | NA         | 04/05/21 | SPEI PAGO INTERBANCARIO A Actopan                  | 66,947.00  |            | MXP    | SMF811403          | 1,362,145.06 MXP |
|     |               |            | 04/05/21 | ND   | -          | -          | -      | -                  | -                |
|     |               |            | 04/05/21 | 000  | -          | -          | -      | -                  | -                |
| 2   |               | NA         | 07/05/21 | SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS                           |            | 2,886.60   | MXP    | SMF997638          | 1,359,258.46 MXP |
| 3   |               | NA         | 13/05/21 | SPEI TRASPASO DE ISR 21 A IMP 21 - R               |            | 4,905.66   | MXP    | SMF256994          | 1,354,352.80 MXP |
| 4   |               | NA         | 18/05/21 | SPEI 558 MUNC ACTOPAN - RTGS                       |            | 3,800.01   | MXP    | SMF499314          | 1,350,552.79 MXP |
| 5   |               | NA         | 20/05/21 | SPEI TRASP D ISR20 A ISR21                         | 2,886.60   |            | MXP    | SMF595667          | 1,353,439.39 MXP |
|     |               |            | 20/05/21 | ND   | -          | -          | -      | -                  | -                |
|     |               |            | 20/05/21 | 000  | -          | -          | -      | -                  | -                |
| 6   |               | NA         | 24/05/21 | SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS                           |            | 20,159.81  | MXP    | SMF781775          | 1,333,279.58 MXP |
| 7   |               | NA         | 25/05/21 | SPEI TRASPASO                                      | 3,800.01   |            | MXP    | SMF842492          | 1,337,079.59 MXP |
|     |               |            | 25/05/21 | ND   | -          | -          | -      | -                  | -                |
|     |               |            | 25/05/21 | 000  | -          | -          | -      | -                  | -                |
| 8   |               | NA         | 26/05/21 | SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS                           |            | 29,444.44  | MXP    | SMF877750          | 1,307,635.15 MXP |
| 9   |               | NA         | 26/05/21 | SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS                           |            | 66,947.00  | MXP    | SMF889836          | 1,240,688.15 MXP |
| 10  |               | NA         | 31/05/21 | CH. P/CAMARA 7067353                               |            | 100,000.00 | MXP    | SMF22409           | 1,140,688.15 MXP |
| 11  |               | NA         | 31/05/21 | DEV. LA FIRMA DEL GIRADOR DIFIERE DE NUESTROS REGI | 100,000.00 |            | MXP    | SMF22409           | 1,240,688.15 MXP |
| 12  |               | NA         | 31/05/21 | SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS                           |            | 52,000.01  | MXP    | SMF133737          | 1,188,688.14 MXP |
| 13  |               | NA         | 31/05/21 | DEVOLUCION SPEI : Cancelada por Banxico por banco  | 52,000.01  |            | MXP    | SMF134012          | 1,240,688.15 MXP |
| 14  |               | NA         | 31/05/21 | 01600541745:INTS PAG:01-05-2021 to 31-05-2021      | 285.61     |            | MXP    | SMF143966          | 1,240,973.76 MXP |

Imprimir

Regresar