

## Actopan

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

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

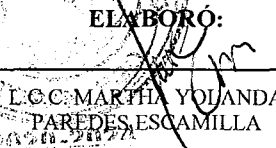
**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: 6399443


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

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Mayo del 2021		\$3,449.22
<b>Más:</b>		<b>\$0.00</b>
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		
<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		
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>\$3,449.22</b>

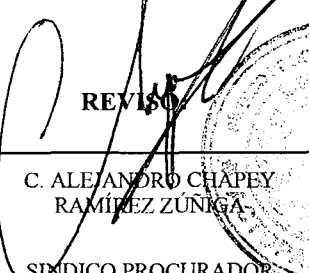
**ELABORÓ:**

  
**L.C.C. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA**  
 TESORERA MUNICIPAL

**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**

  
**M. EN. C. TAZIANA TONANTZIN P. ANGELES MORENO**  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**REVISÓ:**

  
**C. ALEJANDRO CHAPEY RAMÍREZ ZÚNIGA**  
 SÍNDICO PROCURADOR

**2020-2024**

Correspondiente al mes de Mayo del ejercicio 2021

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

**BANAMEX**

Núm. de cuenta: 6399443

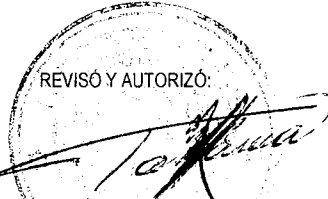
Concepto				Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de mayo 2021					3,449.22
<b>Más:</b>					
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria					
Fecha	No. De poliza	Núm. Cheque	Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros					
Fecha	Núm. Referencia				
<b>Menos:</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					3,449.22



LIC. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCOBILLA

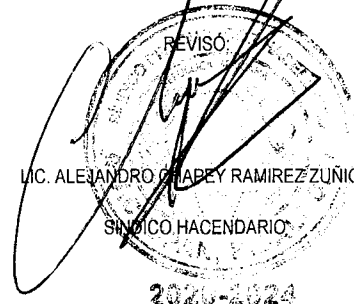
TESORERA MUNICIPAL  
2020-2024

Formato: FR-05



M. en C. TATIANA TONANZIN P. ANGELES MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
2020-2024



LIC. ALEJANDRO CHAPEY RAMIREZ ZUÑIGA

SINDICO HACENDARIO  
2020-2024

Martes 1 de Junio del 2021, 11:08:54 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

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Mayo 2021
<b>Sucursal</b>	23	<b>Cuenta</b>	6399443

### Resumen al 31/05/2021

<b>Saldo anterior</b>	\$ 152,181.97	<b>Periodo</b>		<b>En el año</b>
<b>Depósitos (1)</b>	\$ 16.74	<b>Saldo promedio</b>	\$ 68,397.33	\$ 1,189,616.86
<b>Retiros (30)</b>	\$ 148,749.49	<b>Días transcurridos</b>	31	151
<b>Saldo al 31/05/2021</b>	\$ 3,449.22	<b>Tasa bruta</b>	0.28%	
<b>Cheques girados</b>	15	<b>Tasa neta</b>	0.28%	0.00%
<b>Cheques exentos</b>	15	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00	
		<b>Intereses pagados</b>	\$ 16.74	\$ 1,970.33

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
10/05/2021	A15 MUNC ACTOPAN P INT 0100521 00179293		69,600.00	82,581.97
11/05/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0110521 00240033		2,081.06	80,500.91
12/05/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 44 0000000044 00995144		800.00	79,700.91
12/05/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 43 0000000043 00995344		3,500.00	76,200.91
13/05/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 45 0000000045 00018661		1,390.00	74,810.91
13/05/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 46 0000000046 00995749		3,600.00	71,210.91
13/05/2021	MUNC ACTOPAN P TER 0000130521 00498152		4,000.00	67,210.91
14/05/2021	AYU ASIST MUNC ACTOPAN P INT 0140521 00050663		3,000.00	64,210.91
17/05/2021	MUNC ACTOPAN P TER 0000170521 00348619		4,724.47	59,486.44
17/05/2021	MUNC ACTOPAN P TER 0000170521 00352873		2,795.00	56,691.44
17/05/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0170521 00880966		1,750.00	54,941.44
17/05/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0170521 00883487		1,750.00	53,191.44
18/05/2021	MUNC ACTOPAN P TER 0000180521 00647786		210.00	52,981.44
19/05/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 455 0000000455 00997464	650.00		52,331.44
19/05/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 48 0000000048 00997679	7,500.00		44,831.44
19/05/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 457 0000000457 00997481	650.00		44,181.44
19/05/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 458 0000000458 00997420	650.00		43,531.44
19/05/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 50 0000000050 00997699	650.00		42,881.44
19/05/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 453 0000000453 00997600	650.00		42,231.44
20/05/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 49 0000000049 00997629	3,250.00		38,981.44

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
20/05/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 456 0000000456 00997849		650.00	38,331.44
20/05/2021	TRASP D ISR20 A ISR21 P INT 0200521 00188954		2,886.60	35,444.84
20/05/2021	TRASP DE ISR 20 A REPO 21 P INT 0200521 00512187		9,647.80	25,797.04
20/05/2021	2737 MUNC ACTOPAN P INT 0200521 00592693		6,600.01	19,197.03
21/05/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 459 0000000459 00998479		2,500.00	16,697.03
24/05/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0240521 00434607		6,133.00	10,564.03
24/05/2021	F1256 MUNC ACTOPAN P TER 0000240521 00472371		2,031.54	8,532.49
25/05/2021	TRASPASO P INT 0250521 00593770		3,800.01	4,732.48
26/05/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 451 0000000451 00999729		650.00	4,082.48
26/05/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 452 0000000452 00999745		650.00	3,432.48
31/05/2021	SU RENDIMIENTO 0000000000 00625900	16.74		3,449.22

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

# MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

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 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	
1112-01-02-03-003					6399443	\$152,181.97	\$16.74	\$148,749.49	\$3,449.22
C01553	06/05/2021	GLORIA HERNANDEZ ES			43	GP Folio: 540 (PAGO DE APOYO DE ESTUDIOS A LA C. GLORIA GARCIA ESCAI	\$0.00	\$3,500.00	\$148,681.97
C01554	07/05/2021	LEONARDO CALLEJAS F			44	GP Folio: 541 (PAGO DE AYUDA ASISTENCIAL PARA LA ESPOSA DEL C. LEONARDO CALLEJAS F	\$0.00	\$800.00	\$147,881.97
C01556	07/05/2021	JULIETA PAREDES PERI			45	GP Folio: 543 (PAGO DE COLEGIATURA DE LA C. JULIETA PAREDES PEREZ E	\$0.00	\$1,390.00	\$146,491.97
C01558	07/05/2021	DAVID MARTINEZ GARC			TR-240033	GP Folio: 545 (PAGO DE APOYO DE GASTOS MEDICOS AL HIJO DEL TRANAJA	\$0.00	\$2,081.06	\$144,410.91
C01555	10/05/2021	HM PRODUCCIONES DE			179293	GP Directo 584 HM PRODUCCIONES DEL CENTENARIO SAS DE CV , Pago: 542	\$0.00	\$69,600.00	\$74,810.91
C01557	11/05/2021	ALEJANDRO XOCHIHUA			46	GP Folio: 544 (PAGO APOYO ECONOMICO AL C. ALEJANDRO XOCHIHUA POR	\$0.00	\$3,600.00	\$71,210.91
C01559	13/05/2021	MIGUEL ANGEL RAMOS			47	GP Folio: 546 (PAGO DE AYUDA ASISTENCIAL HEMODIALISIS AL C. MIGUEL AN	\$0.00	\$2,200.00	\$69,010.91
C01560	13/05/2021	EDUARDO RODRIGUEZ			TR-498152	GP Folio: 547 (PAGO DE APOYO DE GASTOS AYUDA ASISTENCIAL AL C. FILIBI	\$0.00	\$4,000.00	\$65,010.91
C01779	13/05/2021	MIGUEL ANGEL RAMOS			47	Cancelación GP Folio: 546 (PAGO DE AYUDA ASISTENCIAL HEMODIALISIS AL C	\$0.00	-\$2,200.00	\$67,210.91
C01561	14/05/2021	CONSUELO AZPEITIA HI			TR-050663	GP Folio: 548 (PAGO DE AYUDA ASISTENCIAL CON COMPRA DE MEDICAMENT	\$0.00	\$3,000.00	\$64,210.91
C01755	17/05/2021	EDUARDO RODRIGUEZ			TR-348619	GP Folio: 615 (PAGO POR APOYO CON MEDICAMENTOS A FAMILIA QUE DIO P	\$0.00	\$4,724.47	\$59,486.44
C01756	17/05/2021	EDUARDO RODRIGUEZ			TR-352873	GP Folio: 616 (PAGO POR APOYO CON MEDICAMENTOS PARA EL C. HUMBER	\$0.00	\$2,795.00	\$56,691.44
C01757	17/05/2021	JORGE LUIS GOMEZ SAI			CH.48	GP Folio: 617 (PAGO POR AYUDA ASISTENCIAL AL C. JORGE LUIS GOMEZ SA	\$0.00	\$7,500.00	\$49,191.44
C01758	17/05/2021	IVONNE JIMENEZ MEJIA			49	GP Folio: 618 (PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA AUXILIAR DE SALUD DE	\$0.00	\$3,250.00	\$45,941.44
C01759	17/05/2021	PAZ MARGARITA FIGUEI			50	GP Folio: 619 (PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA AUXILIAR DE SALUD DE	\$0.00	\$650.00	\$45,291.44
C01760	17/05/2021	GLORIA HERNANDEZ SE			451	GP Folio: 620 (PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA AUXILIAR DE SALUD DE	\$0.00	\$650.00	\$44,641.44
C01761	17/05/2021	NELITZA CORTES CALV			452	GP Folio: 621 (PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA AUXILIAR DE SALUD DE	\$0.00	\$650.00	\$43,991.44
C01762	17/05/2021	MARCELA HERNANDEZ			453	GP Folio: 622 (PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA AUXILIAR DE SALUD DE	\$0.00	\$650.00	\$43,341.44
C01763	17/05/2021	CANCELADO			CH.454	CH.454 CANCELADO (CH.454 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$43,341.44
C01763	17/05/2021	CANCELADO			CH.454	CH.454 CANCELADO (CH.454 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$43,341.44
C01764	17/05/2021	RUFINA MORENO PERE:			455	GP Folio: 623 (PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA AUXILIAR DE SALUD DE	\$0.00	\$650.00	\$42,691.44
C01765	17/05/2021	MARIA FELIX MENDOZA			457	GP Folio: 624 (PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA AUXILIAR DE SALUD DE	\$0.00	\$650.00	\$42,041.44
C01766	17/05/2021	MARGARITA LOPEZ ISLA			458	GP Folio: 625 (PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA AUXILIAR DE SALUD DE	\$0.00	\$650.00	\$41,391.44
C01767	17/05/2021	GLORIA HERNANDEZ SE			451	Cancelación GP Folio: 620 (PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA AUXILIAR DE	\$0.00	-\$650.00	\$42,041.44
C01768	17/05/2021	GLORIA HERNANDEZ SE			451	GP Folio: 626 (PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA AUXILIAR DE SALUD DE	\$0.00	\$650.00	\$41,391.44
C01769	17/05/2021	EPIFANIA ALAMILLA HEF			456	GP Folio: 627 (PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA AUXILIAR DE SALUD DE	\$0.00	\$650.00	\$40,741.44
C01770	17/05/2021	URIEL VALENTE NAVA C			459	GP Folio: 628 (PAGO POR APOYO CON SESION DE HEMODIALISIS AL C. ANGE	\$0.00	\$2,500.00	\$38,241.44
C01771	17/05/2021	RODOLFO MIGUEL ALAM			TR-880966	GP Folio: 629 (PAGO POR APOYO CON PRUEBA PCR SARS-COV 2 PARA LA C.	\$0.00	\$1,750.00	\$36,491.44
C01772	17/05/2021	RODOLFO MIGUEL ALAM			TR-883487	GP Folio: 630 (PAGO POR APOYO CON PRUEBA PCR SARS-COV 2 PARA LA C.	\$0.00	\$1,750.00	\$34,741.44
C01773	18/05/2021	EDUARDO RODRIGUEZ			TR-647786	GP Folio: 631 (PAGO APOYO CON MEDICAMENTOS AL C. JAIME DANIEL QUINT	\$0.00	\$210.00	\$34,531.44
C01781	20/05/2021	AUTOBUSES TURISTIC			TR-592693	GP Folio: 635 (PAGO POR APOYO CON PASAJES TERRESTRES A EQUIPO DE	\$0.00	\$6,600.01	\$27,931.43

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-03-003 a la 1112-01-02-03-003)

Fecha y 08/jun./2021

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01782	20/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-518187	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE REPO 20		\$0.00	\$9,647.80	\$18,283.63
C01783	20/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-188954	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 1745 POR PA		\$0.00	\$2,886.60	\$15,397.03
C01785	21/05/2021	PETREOS SOL, S.A.		TR-464607	GP Folio: 636 (ORDEN DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APOY		\$0.00	\$6,133.00	\$9,264.03
C01786	24/05/2021	GILBERTO RAMIREZ GA		TR-472371	GP Folio: 637 (PAGO APOYO ASISTENCIAL CON COMPRA DE MANGUERA. GP I		\$0.00	\$2,031.54	\$7,232.49
C01788	25/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-593770	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA ISR 2021 POI		\$0.00	\$3,800.01	\$3,432.48
I00378	31/05/2021				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9443 ISR 2020, M/		\$16.74	\$0.00	\$3,449.22
<b>Total :</b>						<b>152,181.97</b>	<b>16.74</b>	<b>148,749.49</b>	<b>3,449.22</b>