

Actopan

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

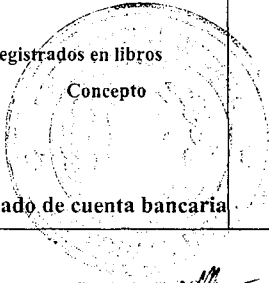
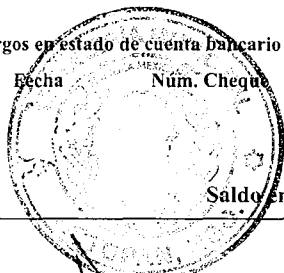
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas **2020**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 1199129

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 01-02-09-002

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Junio del 2021		\$11,251.57
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		



~~2020-2024~~
ELABORÓ:

L.C.C. MARTHA YOLANDA
PAREDES ESCAMILLA

TESORERA MUNICIPAL

~~2020-2024~~
REVISÓ Y AUTORIZÓ:

M. EN C. TATIANA
TONANTZIN P. ANGELES
MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

~~2020-2024~~
REVISÓ:

C. ALEJANDRO CHAPEY
RAMIREZ ZUÑIGA

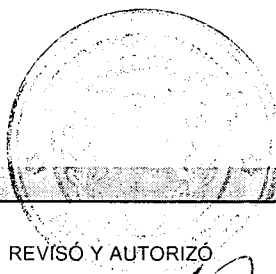
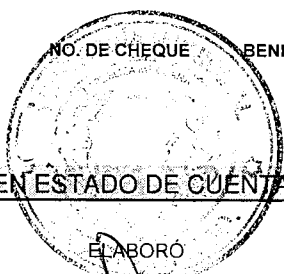
SINDICO PROCURADOR

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2021

FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2020

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 7013/1199129

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2021		\$ 11,251.57
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		
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		
FECHA NO. DE CHEQUE BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA		11,251.57



ELABORO
2020-2024

REVISÓ Y AUTORIZÓ

2020-2024
REVISÓ

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

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
M. EN C. TATIANA TONANTZIN P. ANGELES MORENO

SINDICO HACENDARIO
C. ALEJANDRO CHAPEY RAMIREZ ZUÑIGA



MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-09-002 a la 1112-01-02-09-002)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/jul./2021
05:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-02-09-002					7013-1199129	\$41,793.65	\$4.17	\$30,546.25	\$11,251.57
C02110	04/06/2021	RAMA'S & SONS GROUF		TR:372214	GP RAMA'S & SONS GROUP ENERGY SA DE CV, Folio Pago: 726 (TRANSFERE	\$0.00	\$5,832.03	\$35,961.62	
C02111	04/06/2021	RAMA'S & SONS GROUF		TR:375263	GP RAMA'S & SONS GROUP ENERGY SA DE CV, Folio Pago: 727 (TRANSFERE	\$0.00	\$5,948.00	\$30,013.62	
C02112	08/06/2021	COMPRAS PARA EL HOC		TR:623012	GP COMPRAS PARA EL HOGAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 728 (TRANSFERENC	\$0.00	\$1,470.01	\$28,543.61	
C02117	16/06/2021	GUSTAVO MORALES JIM		TR:615768	GP GUSTAVO MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 733 (TRANSFERENCIA ELECTR	\$0.00	\$116.00	\$28,427.61	
C02357	21/06/2021	RAMA'S & SONS GROUF	A226	TR:491630	GP Directo 904 RAMA'S & SONS GROUP ENERGY SA DE CV, Pago: 826 (TRAN	\$0.00	\$17,166.61	\$11,261.00	
C02358	28/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:142691	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FEIEF 2020 A FEIEF 2021 PO	\$0.00	\$13.60	\$11,247.40	
100474	30/06/2021				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA N. 99129 DE FEIEI	\$4.17	\$0.00	\$11,251.57	
Total :						41,793.65	4.17	30,546.25	11,251.57

Jueves 1 de Julio del 2021, 9:43:26 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	Junio 2021
Sucursal	7013	Cuenta	1199129

Resumen al 30/06/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 43,105.65		
Depósitos (1)	\$ 4.17	Saldo promedio	\$ 24,851.58
Retiros (7)	\$ 31,858.25	Días transcurridos	30
Saldo al 30/06/2021	\$ 11,251.57	Tasa bruta	0.20%
Cheques girados	1	Tasa neta	0.20%
Cheques exentos	1	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 4.17
			\$ 584.43

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/06/2021	F222 MUNC ACTOPAN P TER 0000040621 00372214		5,832.03	37,273.62
04/06/2021	F223 MUNC ACTOPAN P TER 0000040621 00375263		5,948.00	31,325.62
08/06/2021	A5144 MUNC ACTOPAN P INT 0080621 00623012		1,470.01	29,855.61
14/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 103 0000000103 00006244		1,312.00	28,543.61
16/06/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0160621 00615768		116.00	28,427.61
21/06/2021	MUNC ACTOPAN P TER 0000210621 00491630		17,166.61	11,261.00
28/06/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0280621 00142691		13.60	11,247.40
30/06/2021	SU RENDIMIENTO 0000000000 00032556	4.17		11,251.57

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