

Actopan

Correspondiente al mes de **Agosto** 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 ultimo día de Agosto del 2021		\$1,077.57
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		

ELABORÓ:

L.C.C. MARTHA YOLANDA
PAREDES ESCAMILLA

TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

M. EN C. TATIANA
TONANTZIN P. ÁNGELES
MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL

REVISÓ:

C. ALEJANDRO CHAVEZ
RAMÍREZ ZUÑIGA

SINDICO PROCURADOR

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 31 DE AGOSTO DEL 2021		\$ 1,077.57
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		1,077.57

ELABORÓ

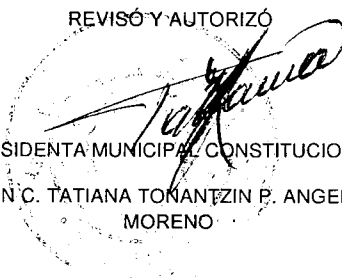


TESORERA MUNICIPAL

L.C.C. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA

2021-08-24

REVISÓ Y AUTORIZÓ

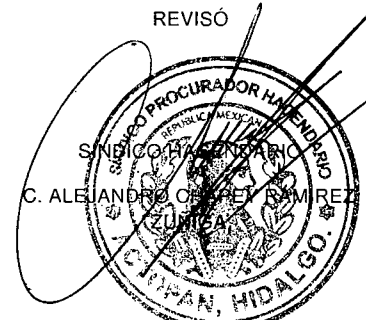


PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

M. EN C. TATIANA TONANTZIN P. ANGELES MORENO

2021-08-24

REVISÓ



SINDICO MUNICIPAL

C. ALEJANDRO OSORIO RAMIREZ ZUMISA

2020-2024

Miércoles 1 de Septiembre del 2021, 11:42:21 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	Agosto 2021
Sucursal	7013	Cuenta	1199129

Resumen al 31/08/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 5,099.40		
Depósitos (1)	\$ 2,272.85	Saldo promedio	\$ 3,985.58
Retiros (3)	\$ 6,294.68	Días transcurridos	31
Saldo al 31/08/2021	\$ 1,077.57	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00
			\$ 584.43

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
10/08/2021	TRASP D REPO21 A FEIEF20 D INT 0100821 00587920	2,272.85		7,372.25
11/08/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0110821 00359129		3,875.15	3,497.10
26/08/2021	TRASP FEIEF20 A FGP21 P INT 0260821 00459727		146.68	3,350.42
31/08/2021	TRASP FEIEF20 A REPO21 P INT 0310821 00967641		2,272.85	1,077.57

"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/ago./2021 al 31/ago./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 | 13/sep./2021
01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-02-09-002						7013-1199129	\$5,099.40	\$2,272.85	\$6,294.68	\$1,077.57
C03047	10/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:906811	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO DE FE	\$2,272.85	\$0.00	\$7,372.25	
C02992	11/08/2021	RAMA'S & SONS GROUF	A248		TR:359129	GP Directo 1130 RAMA'S & SONS GROUP ENERGY SA DE CV, Pago: 1049 (TR)	\$0.00	\$3,875.15	\$3,497.10	
C03329	26/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:459727	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE FGP 21 MIFEL PARA PAGI	\$0.00	\$146.68	\$3,350.42	
C03330	31/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:967641	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FEIEF 2020 A REPO 2021 PC	\$0.00	\$2,272.85	\$1,077.57	
Total :						5,099.40	2,272.85	6,294.68	1,077.57	