

Actopan

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

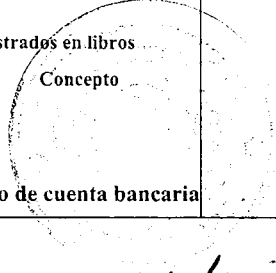
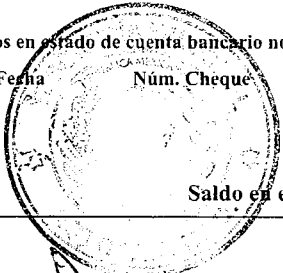
Recursos fiscales **2020**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399419**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-01-01-004**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Junio del 2021		\$221,886.46
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. MARTA YOLANDA
PAREDES ESCAMILLA

TESORERA MUNICIPAL

~~2020-2024~~
REVISÓ Y AUTORIZÓ:

M. EN C. TATIANA
TONANTZIN P. ÁNGELES
MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

~~2020-2024~~
REVISÓ:

C. ALEJANDRO CHAPEY
RAMÍREZ ZUÑIGA

SINDICO PROCURADOR

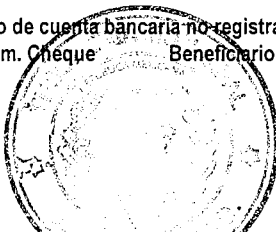
MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.

Correspondiente al mes de Junio del ejercicio 2021

REPO 2020

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 6399419

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL AL 30 DE JUNIO 2021		221,886.46
Mas:		
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		
Saldos en estado de cuenta bancaria		221,886.46



ELABORO 2021-2024

TESORERA MUNICIPAL
LIC. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA

REVISO Y AUTORIZO 2021-2024

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

REVISO 2021-2024

SINDICO
LIC. ALEJANDRO CHAVEZ RAMIREZ
ZUNIGA

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01-004 a la 1112-01-01-01-004)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/jul./2021
04:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-01-01-004					6399419	629,793.39	115,682.37	523,589.30	221,886.46
C02064	01/06/2021	VERONICA HERNANDEZ	FDBB		TR:649421	GP Directo 806 VERONICA HERNANDEZ MORENO , Pago: 706 (TRANSFERENC	\$0.00	\$2,940.00	\$626,853.39
C02066	02/06/2021	FRANCISCO JAVIER MAI			TR:557469	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 707 (PAGO DE CONSUI	\$0.00	\$3,306.00	\$623,547.39
C02068	04/06/2021	PINTURAS ACTOPAN S./	9195		TR:728456	GP Directo 807 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 708 (TRANSFERENCI/	\$0.00	\$8,119.00	\$615,428.39
C02070	04/06/2021	ANGELICA LUGO COROI			TR:726844	GP ANGELICA LUGO CORONEL , Folio Pago: 709 (PAGO DE SERVICIO DE REC	\$0.00	\$4,280.00	\$611,148.39
C02072	04/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:678593	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P	\$0.00	\$5,992.80	\$605,155.59
C02076	04/06/2021	JOSUE ANTONIO PEREZ			TR:664428	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comproba	\$0.00	\$1,000.00	\$604,155.59
C02088	04/06/2021	VERONICA HERNANDEZ	13bb-2d60-d7		TR:678593	GP Directo 814 VERONICA HERNANDEZ MORENO , Pago: 715 (COMPROMETID	\$0.00	\$5,992.80	\$598,162.79
D00024	04/06/2021					REGISTRO POR REINTEGRO DE POL.C02072 DEL MES DE JUNIO POR REGIS	\$5,992.80	\$0.00	\$604,155.59
C02093	05/06/2021	YUKY IMPORTACIONES,	F1338		TR:266508	GP Directo 820 YUKY IMPORTACIONES, S.A. , Pago: 718 (TRANSFERENCIA ELI	\$0.00	\$169,806.41	\$434,349.18
C02094	07/06/2021	FRANCISCO JAVIER MAI			TR:433948	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 719 (PAGO DE ALIMEN	\$0.00	\$1,566.00	\$432,783.18
C02096	09/06/2021	JUAN SANCHEZ SANITLI			TR:468968	GP JUAN SANCHEZ SANITLLAN , Folio Pago: 720 (PAGO DE AGUA EMBOTELL/	\$0.00	\$30,641.40	\$402,141.78
C02113	14/06/2021	RAMIRO VERA ORTEGA			TR:750432	GP RAMIRO VERA ORTEGA, Folio Pago: 729 (PAGO DE COMPRA DE HILOS PA	\$0.00	\$1,566.00	\$400,575.78
C02114	16/06/2021	GUSTAVO MORALES JIM			TR:387741	GP GUSTAVO MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 730 (PAGO DE MATERIAL DE H	\$0.00	\$9,042.20	\$391,533.58
C02115	16/06/2021	GUSTAVO MORALES JIM			TR:383171	GP GUSTAVO MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 731 (PAGO DE MATERIAL DE H	\$0.00	\$17,370.29	\$374,163.29
C02116	16/06/2021	CP GAS SA DE CV	6248-6187-61		TR:390023	GP Directo 824 CP GAS SA DE CV , Pago: 732 (TRANSFERENCIA ELECTRONIC.	\$0.00	\$4,554.14	\$369,609.15
C02298	22/06/2021	MARIA DE LOS ANGELE:			TR:598364	GP MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ PEREZ, Folio Pago: 794 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$12,831.92	\$356,777.23
C02305	25/06/2021	COMERCIALIZADORA DE			TR:675461	GP COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS "MAR", Folio Pago: 799 (PA	\$0.00	\$1,774.80	\$355,002.43
C02306	25/06/2021	COMERCIALIZADORA DE			TR:673560	GP COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS "MAR", Folio Pago: 800 (PA	\$0.00	\$772.56	\$354,229.87
C02307	25/06/2021	COMERCIALIZADORA DE			TR:671586	GP COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS "MAR", Folio Pago: 801 (PA	\$0.00	\$22,038.84	\$332,191.03
C02309	25/06/2021	COMERCIALIZADORA DE			TR:671586	Cancelación GP COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS "MAR", Folio P:	\$0.00	-\$22,038.84	\$354,229.87
C02300	28/06/2021	PINTURAS ACTOPAN S./	9216		TR:523844	GP Directo 899 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 795 (TRANSFERENCI/	\$0.00	\$807.50	\$353,422.37
C02311	28/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:132740	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE MATERIAL DE OBRAS PÚBLI:	\$109,593.32	\$0.00	\$463,015.69
C02311	28/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:132740	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE MATERIAL DE OBRAS PÚBLI:	\$0.00	\$109,593.32	\$353,422.37
C02310	29/06/2021	COMERCIALIZADORA DE	5695		TR:671586	GP Directo 900 COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS "MAR", Pago: 8	\$0.00	\$22,038.84	\$331,383.53
C02312	29/06/2021	COMERCIALIZADORA DE	F1BE8		TR:606680	GP Directo 901 COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS "MAR", Pago: 8	\$0.00	\$109,593.32	\$221,790.21
I00471	30/06/2021					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 6399419. 1	\$0.03	\$0.00	\$221,790.24
I00471	30/06/2021					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 6399419. 1	\$96.22	\$0.00	\$221,886.46
Total :						629,793.39	115,682.37	523,589.30	221,886.46

Jueves 1 de Julio del 2021, 10:25:42 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	23	Cuenta	6399419

Resumen al 30/06/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 629,793.39		
Depósitos (4)	\$ 115,682.37	Saldo promedio	\$ 409,752.12
Retiros (21)	\$ 523,589.30	Días transcurridos	30
Saldo al 30/06/2021	\$ 221,886.46	Tasa bruta	0.28%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.28%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 96.22
			\$ 3,381.67

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/06/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0010621 00649421		2,940.00	626,853.39
02/06/2021	813 MUNC ACTOPAN P INT 0020621 00557469		3,306.00	623,547.39
04/06/2021	REEMB MUNC ACTOPAN P INT 0040621 00664428		1,000.00	622,547.39
04/06/2021	MUNC ACTOPAN P TER 0000040621 00670767		5,992.80	616,554.59
04/06/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0040621 00678593		5,992.80	610,561.79
04/06/2021	MUNC ACTOPAN P TER 0000040621 00726844		4,280.00	606,281.79
04/06/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0040621 00728456		8,119.00	598,162.79
07/06/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0050621 00266508		169,806.41	428,356.38
07/06/2021	VERONICA HERNANDEZ MALDONADO DEPOS 0000070621 00398463	5,992.80		434,349.18
07/06/2021	814 MUNC ACTOPAN P INT 0070621 00433948		1,566.00	432,783.18
09/06/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0090621 00468968		30,641.40	402,141.78
14/06/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0140621 00750432		1,566.00	400,575.78
16/06/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0160621 00383171		17,370.29	383,205.49
16/06/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0160621 00387741		9,042.20	374,163.29
16/06/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0160621 00390023		4,554.14	369,609.15
22/06/2021	MUNC ACTOPAN P TER 0000220621 00598364		12,831.92	356,777.23
24/06/2021	MUNC ACTOPAN F 9216 P INT 0240621 00523844		807.50	355,969.73
25/06/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0250621 00671586		22,038.84	333,930.89
25/06/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0250621 00673560		772.56	333,158.33
25/06/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0250621 00675461		1,774.80	331,383.53

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/06/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0280621 00132740		109,593.32	221,790.21
28/06/2021	CUENTA BLOQUEADA P DEV 0280621 00069614	109,593.32		331,383.53
28/06/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0280621 00606680		109,593.32	221,790.21
30/06/2021	PCOMP 085906066800317913 DEPOS 0210628 00190260	0.03		221,790.24
30/06/2021	SU RENDIMIENTO 0000000000 00628149	96.22		221,886.46

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