

Actopan

Correspondiente al mes de **Agosto** 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 ultimo día de Agosto del 2021		\$170,088.43
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		\$170,088.43

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 CHAPEY
RAMÍREZ ZUÑIGA

SINDICO PROCURADOR

MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.

Correspondiente al mes de Agosto del ejercicio 2021

REPO 2020

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 6399419

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL AL 31 DE AGOSTO 2021		170,088.43
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		
Saldo en estado de cuenta bancaria		170,088.43

ELABORO
TESORERA MUNICIPAL
LIC. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA

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

REVISÓ
SINDICO
LIC. ALEJANDRO CHAPEY RAMIREZ
ZÚÑIGA



MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

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

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2021
04:07 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	\$219,740.39	\$50.23	\$49,702.19	\$170,088.43
C03206	12/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:308577		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE 11622001	\$0.00	\$49,702.19	\$170,038.20
I00631	31/08/2021					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 116220010 BANC	\$50.23	\$0.00	\$170,088.43
Total :						219,740.39	50.23	49,702.19	170,088.43

Miércoles 1 de Septiembre del 2021, 11:41:25 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 **Período** Agosto 2021
Sucursal 23 **Cuenta** 6399419

Resumen al 31/08/2021

		Período	En el año
Saldo anterior	\$ 219,740.39		
Depósitos (1)	\$ 50.23	Saldo promedio \$ 187,674.46	\$ 1,281,863.49
Retiros (1)	\$ 49,702.19	Días transcurridos 31	243
Saldo al 31/08/2021	\$ 170,088.43	Tasa bruta 0.31%	
Cheques girados	0	Tasa neta 0.31%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido \$ 0.00	
		Intereses pagados \$ 50.23	\$ 3,489.89

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/08/2021	TRASP D REPO 20 A REPO 21 P INT 0120821 00308577		49,702.19	170,038.20
31/08/2021	SU RENDIMIENTO 0000000000 00632752	50.23		170,088.43

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