

Actopan

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

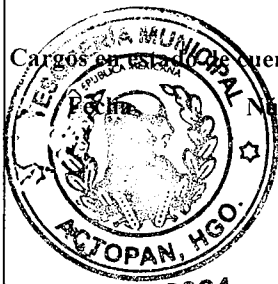
Recursos fiscales **2020**

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 Septiembre del 2021		\$12,907.82
Más:		
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:		
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		\$12,907.82



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



FR-05

MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.

Correspondiente al mes de Septiembre del ejercicio 2021

REPO 2020

BANAMEX
 NUM. DE CUENTA: 6399419

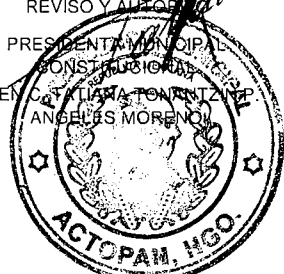
CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021		12,907.82
Mas:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		
Cargos en libros no registrados 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		12,907.82



ELABORÓ
 TESORERA MUNICIPAL
 LIC. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA

REVISÓ Y APROBÓ
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 CONS. JUZGADA
 M. EN C. YOLANDA PONANTZINE
 ANGELES MORENO

REVISÓ
 SINDICO
 LIC. ALEJANDRO CHAPEY RAMIREZ
 ZERRIGA





MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./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 | 05/oct./2021
06:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-01-01-01-004					6399419	\$170,088.43	\$41.10	\$157,221.71	\$12,907.82
C03604	22/09/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-431192		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE ISR POR	\$0.00	\$29,199.00	\$140,889.43
C03610	24/09/2021	ALFONSO SANTOS SAN		TR:668031		GP ALFONSO SANTOS SANCHEZ, Folio Pago: 1263 (PAGO POR COMPRA DE II	\$0.00	\$6,650.01	\$134,239.42
I00692	30/09/2021					REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO DE LA CUENTA 6399419 DE BANAME	\$41.10	\$0.00	\$134,280.52
C03744	30/09/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:846989		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE BANCOM	\$0.00	\$121,372.70	\$12,907.82
Total :						170,088.43	41.10	157,221.71	12,907.82

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	Septiembre 2021
Sucursal	23	Cuenta	6399419

Resumen al 30/09/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 170,088.43		
Depósitos (1)	\$ 41.10	Saldo promedio	\$ 1,158,112.70
Retiros (3)	\$ 157,221.71	Días transcurridos	30
Saldo al 30/09/2021	\$ 12,907.82	Tasa bruta	0.31%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.31%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 41.10
			\$ 3,530.99

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/09/2021	TRASPASO A ISR 2021 P INT 0220921 00431192		29,199.00	140,889.43
24/09/2021	2145MUNC ACTOPAN P INT 0240921 00668031		6,650.01	134,239.42
30/09/2021	TRASP A REPO 2021 P INT 0300921 00846989		121,372.70	12,866.72
30/09/2021	SU RENDIMIENTO 0000000000 00635889	41.10		12,907.82