

Actopan

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

ISR por Salarios en las Entidades Federativas Ramo 28 Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios 2020

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 6399443

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 01-02-03-003

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Junio del 2021		\$0.00
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

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

M. EN C. TATIANA
TONANTZIN P. ANGELES
MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

REVISÓ:

C. ALEJANDRO CHAPEY
RAMÍREZ ZUÑIGA

SINDICO PROCURADOR



Correspondiente al mes de Junio del ejercicio 2021

PARTICIPACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

BANAMEX

Núm. de cuenta: 6399443

Concepto	Importe	Totales				
Saldo en libros al 30 de junio 2021		-				
Más:						
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		-				
<table border="0"> <tr> <td>Fecha</td> <td>No. De poliza</td> <td>Núm. Cheque</td> <td>Beneficiario</td> </tr> </table>	Fecha	No. De poliza	Núm. Cheque	Beneficiario		
Fecha	No. De poliza	Núm. Cheque	Beneficiario			
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		-				
<table border="0"> <tr> <td>Fecha</td> <td>Núm. Referencia</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia				
Fecha	Núm. Referencia					
Menos:						
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		-				
<table border="0"> <tr> <td>Fecha</td> <td>Núm. Referencia</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia				
Fecha	Núm. Referencia					
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		-				
<table border="0"> <tr> <td>Fecha</td> <td>Núm. Cheque</td> <td>Beneficiario</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario			
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario				
Saldo en estado de cuenta bancaria		-				

ELABORÓ:
2020-2024
[Signature]
LIC. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA
TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:
[Signature]
M. en C. TATIANA TONANZIN P. ANGELES MORENO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICO PROCURADOR HACENDARIO
REPUBLICA MEXICANA
ACTOPAN, HIDALGO.
2020-2024
[Signature]
LIC. ALEJANDRO CHAPEY RAMIREZ ZUÑIGA
SINDICO HACENDARIO

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	6399443

Resumen al 30/06/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 3,449.22		
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 1,721.89
Retiros (4)	\$ 3,449.22	Días transcurridos	30
Saldo al 30/06/2021	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	1	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	1	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00
			\$ 1,970.33

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/06/2021	110521 MUNC ACTOPAN P INT 0020621 00259257		396.72	3,052.50
15/06/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 460 0000000460 00006725		2,200.00	852.50
25/06/2021	TRASPASO DE ISR 20 A ISR 21 P INT 0250621 00677673		53.51	798.99
25/06/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0250621 00680533		798.99	0.00



MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-03-003 a la 1112-01-02-03-003)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/jul./2021

hora de Impresión 06:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
1112-01-02-03-003			6399443	\$3,449.22	\$0.00	\$3,449.22	\$0.00
C02042	02/06/2021	WILLIAM MARTINEZ GAF	TR-259254	GP Directo 759 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 716 (PAGO POR APOYO CI	\$0.00	\$396.72	\$3,052.50
C02043	07/06/2021	MARIA DEL CARMEN MC	460	GP Folio: 717 (PAGO DE APOYO DE AYUDA ASISTENCIAL POR PAGO DE EMO	\$0.00	\$2,200.00	\$852.50
C02346	25/06/2021	PETREOS SOL, S.A.	TR-680533	GP Folio: 827 (PAGO POR APOYO CON COMBUSTIBLE A LA COMUNIDAD DE P.	\$0.00	\$798.99	\$53.51
C02348	25/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-677673	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE ISR 2021	\$0.00	\$53.51	\$0.00
			Total :	3,449.22	0.00	3,449.22	0.00