

# Actopan

Correspondiente al mes de **Marzo** 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 último día de <b>Marzo</b> del <b>2021</b>		\$166,224.07
<b>Más:</b>		<b>\$0.00</b>
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		
<b>Menos:</b>		<b>\$0.00</b>
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		
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>\$166,224.07</b>

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

**ELABORÓ**

L.C.C. MARTHA YCIBANDA  
PAREDES ESCAMILLA

**REVISÓ Y AUTORIZÓ**

M. EN C. TATIANA  
TONANTZIN P. ANGELES  
MORENO

**REVISÓ**

C. ALEJANDRO CHAPE  
RAMÍREZ ZÚÑIGA

Correspondiente al mes de MARZO del ejercicio 2020

PART. REC. ISR ENT. FED. 2020

BANAMEX

Núm. de cuenta: 6399443

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de marzo de 2021		\$ 166,224.07
<b>Mas:</b>		
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		
<b>Menos:</b>		
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		\$

ELABORO  
L.C.C. MARTHA YOLANDA PAREDES GAMILIA  
TESORERA MUNICIPAL  
ACTOPAN, HGO.  
2020-2024

REVISÓ Y AUTORIZO  
M. EN C. TATIANA TONANTZIN ANGELES MORENO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
ACTOPAN, HGO.  
2020-2024

REVISÓ:  
C. ALEJANDRO CHAPEY RAMIREZ ZUNIGA  
SINDICO HACENDARIO  
ACTOPAN, HIDALGO.  
2020-2024



MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./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 hora de Impresión | 01/abr./2021  
11:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01-02-03-003					6399443	\$2,401,177.05	\$193.40	\$2,235,146.38	\$166,224.07	
C00764	10/03/2021	ELKA HEALTH, S. DE R.L	D835	468646		GP Directo 339 ELKA HEALTH, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 226 (AMBULANCIA DE	\$0.00	\$1,548,448.70	\$852,728.35	
C00757	23/03/2021	COMERCIALIZADORA Y		215286		GP Folio: 253 (1568 - Obra Pública : 2020/ISRTA003001 - PAVIMENTACIÓN EN CA	\$0.00	\$686,697.68	\$166,030.67	
I00215	31/03/2021					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 1745 ISR 2021 CU	\$193.40	\$0.00	\$166,224.07	
						<b>Total :</b>	<b>2,401,177.05</b>	<b>193.40</b>	<b>2,235,146.38</b>	<b>166,224.07</b>

Jueves 1 de Abril del 2021, 9:53:51 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	Marzo 2021
Sucursal	23	Cuenta	6399443

Resumen al 31/03/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 2,401,177.05		
Depósitos (1)	\$ 193.40	Saldo promedio	\$ 792,792.59
Retiros (2)	\$ 2,235,146.38	Días transcurridos	31
Saldo al 31/03/2021	\$ 166,224.07	Tasa bruta	0.28%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.28%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 193.40
			\$ 1,916.82

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/03/2021	F1568 MUNC ACTOPAN P INT 0090321 00215286		686,697.68	1,714,479.37
10/03/2021	A740 MUNC ACTOPAN P TER 0000100321 00468646		1,548,448.70	166,030.67
31/03/2021	SU RENDIMIENTO 0000000000 00620526	193.40		166,224.07

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