

Actopan

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

Programa de Devolución de Derechos **2020**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **7013915394**


Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-03-02-02-001**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Febrero del 2021		\$0.00
Mas:		\$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		\$0.00


Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO

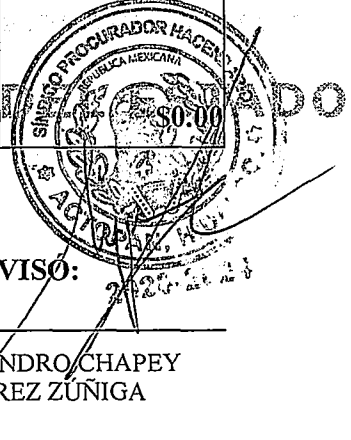
ELABORO:


 L.C.C. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMELLEA
 2024-02-24
 TESOPEA MUNICIPAL

REVISO Y AUTORIZO:


 M. EN C. TONANTZIN P. ANGELES
 MORENO-2024
 PRESIDENTA MUNICIPAL

REVISO:


 C. ALEJANDRO CHAPEY RAMÍREZ ZUÑIGA
 SINDICO

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2021

PRODDER 2020

BANAMEX

NUM. DE CUENTA:

7013915394

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2021				-
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				



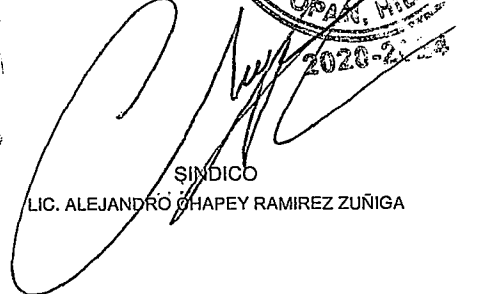
ELABORÓ


TESORERA MUNICIPAL
L.C.C. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA
2020-2024

REVISÓ Y AUTORIZÓ


PRESIDENTA MUNICIPAL
M. EN C. TATIANA TONANTZIN P. ANGELES MORENO
2020-2024

REVISÓ


SINDICO
LIC. ALEJANDRO CHAPEY RAMIREZ ZUÑIGA



**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03-02-02-001 a la 1112-01-03-02-02-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021
02:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-01-03-02-02-001					7013 915394	\$2.12	\$0.00	\$2.12	\$0.00
C00331	03/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-41044	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.12
C00332	03/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-293882	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A REPO SOBRANTE DE RENDIM	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.00
Total :						2.12	0.00	2.12	0.00

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	Febrero 2021
Sucursal	7013	Cuenta	915394

Resumen al 28/02/2021

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 2.12	Saldo promedio	\$ 0.15	\$ 6,129.02
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	28	59
Retiros (2)	\$ 2.12	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 28/02/2021	\$ 0.00	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 2.12

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/02/2021	PAGO A TERCEROS 282706 PAGO TESOFE 0000282706 00282706		2.00	0.12
03/02/2021	TRASPASO DE RENDIMIENTOS P INT 0030221 00293882		0.12	0.00

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