

Actopan

Correspondiente al mes de **Enero** 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 último día de Enero del 2021		\$2.12
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		

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO

ELABORÓ:
L.C. MARTHA POLANDA
PABLOS ESCAMILLA
2020-2024

REVISÓ Y AUTORIZÓ:
MCPAC, PATIANA
TONANZOS P. ANGELES
2020-2024
MORENO

REVISÓ:
C. ALEJANDRO CHAPEY RAMÍREZ ZÚNIGA
2020-2024

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2021

PRODDER 2020

BANAMEX

NUM. DE CUENTA:

7043915394

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2021				2.12
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				2.12



TESORERA MUNICIPAL
L.C.C. MARTHA YOLANDA BARBES ESCAMILLA



PRESIDENTA MUNICIPAL
M. EN C. TATIANA LOPEZ IN P. ANGELES MORENO



TESORERA MUNICIPAL
LIC. ALEJANDRO CHAPEY RAMIREZ ZUÑIGA



MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2021
10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
1112-01-03-02-02						PRODDER	\$16,509.00	\$2.12	\$16,509.00	\$2.12	
1112-01-03-02-02-001						7013 915394	\$16,509.00	\$2.12	\$16,509.00	\$2.12	
C00003	13/01/2021	TESORERIA DE LA FEDE		TR-87052		TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A LA TESOFE	\$0.00	\$16,509.00	\$0.00	\$0.00	
I00011	29/01/2021					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE PRODDER 202	\$2.12	\$0.00	\$0.00	\$2.12	
Total :							16,509.00	2.12	16,509.00		2.12

Martes 2 de Febrero del 2021, 9:58:03 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	Enero 2021
Sucursal	7013	Cuenta	915394

Resumen al 31/01/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 71,009.00		
Depósitos (1)	\$ 2.12	Saldo promedio	\$ 11,664.77
Retiros (2)	\$ 71,009.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/01/2021	\$ 2.12	Tasa bruta	0.21%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.21%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 2.12
			\$ 2.12

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/01/2021	MUNC ACTOPAN P TER 0000311220 00699517		54,509.00	16,509.00
13/01/2021	PAGO A TERCEROS 414213 PAGO TESOFE 0000414213 00414213		16,509.00	0.00
29/01/2021	SU RENDIMIENTO 0000000000 00034003	2.12		2.12

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