

# Actopan

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

Fondo de **Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Ramo 28** **2020**  
**Participaciones a Entidades Federativas y Municipios**

**BANAMEX**


Núm. de cuenta bancario: **6399338**


Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-08-003**


Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Enero del 2021		\$3.24
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                      Num. Cheque                      Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO

**ELABORO:**  
  
**C. C. MARTHA OLANDA PAREDES ESCAMILLA**  
 2020-2024  
 TROCAFERA MUNICIPAL

**REVISO Y AUTORIZO:**  
  
**ACTOPAN**  
**ACTIVIDAD EN OCASION DE LA FERIA EN P. ANGELES**  
 2020-2024  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

**REVISO:**  
  
**C. ALEJANDRO CHAPEY RAMIREZ ZÚNIGA**  
 2020-2024  
 SINDICO

Correspondiente al mes de ENERO del ejercicio 2021

**COMPENSACION ISAN 2020**

BANAMEX

Núm. de cuenta:

6399338

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de enero de 2021		\$3.24
<b>Más:</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		\$3.24

ELABORÓ:  
L.C.C. MARTHA YOLANDA BAREDES ESCAMILLA  
TESORERA MUNICIPAL  
2020-2024

REVISÓ Y AUTORIZÓ:  
EN C. NATIANA TONANTZIN P. ANGELES  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
2020-2024

REVISÓ:  
C. ALEJANDRO CHAPEY RAMÍREZ ZÚNIGA  
SINDICO HACENDARIO  
2020-2024



MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-08-003 a la 1112-01-02-08-003)

Fecha y 22/feb./2021

hora de Impresión 01:07 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-02-08-003				6399338		\$19,709.09	\$3.24	\$19,709.09	\$3.24
C00040	29/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		937911	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 6399354 PARA PAGO DE COM		\$0.00	\$19,709.09	\$0.00
I00058	29/01/2021				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE CISAN 2020 C		\$3.24	\$0.00	\$3.24
<b>Total :</b>						<b>19,709.09</b>	<b>3.24</b>	<b>19,709.09</b>	<b>3.24</b>

Martes 2 de Febrero del 2021, 9:59:43 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	23	Cuenta	6399338

**Resumen al 31/01/2021**

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 19,709.09	Saldo promedio	\$ 17,801.75
Depósitos (1)	\$ 3.24	Días transcurridos	31
Retiros (1)	\$ 19,709.09	Tasa bruta	0.21%
Saldo al 31/01/2021	\$ 3.24	Tasa neta	0.21%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 3.24

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/01/2021	TRASPASO REF. 236399354 AUT. 37911 0236399354 00937911		19,709.09	0.00
29/01/2021	SU RENDIMIENTO 0000000000 00616078	3.24		3.24

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