

# Actopan

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

**Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios** **2020**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: **6399346**

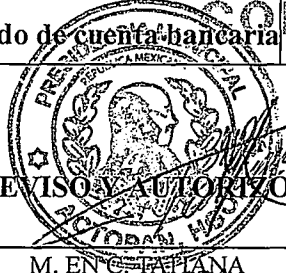
Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-07-003**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Enero del 2021		\$1,749.65
<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>\$1,749.65</b>

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo



**ELABORO:**  
L.C. MARTHA G. GLANDA  
PAREDES ESCAMILLA  
2020-2024  
TESORERA MUNICIPAL



**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**  
M. ENCARNACION  
TONANZINI F. ANGELES  
MORENO  
PRESIDENTA MUNICIPAL

**REVISÓ:**  
C. ALEJANDRO CHAPEY  
RAMÍREZ ZÚNIGA  
SÍNDICO

Correspondiente al mes de ENERO del ejercicio 2021

**IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2020**

BANAMEX  
Núm. de cuenta: 6399346

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de enero de 2021		\$1,749.65
<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		\$



REVISÓ: *[Signature]* 2020-2024

C. ALEJANDRO CHAPEY RAMÍREZ ZÚNIGA  
SINDICO HACENDARIO



L.C.C. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA

2020-2024



M. EN C. TATIANA TONANTZIN P. ANGELES MORENO

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: 1112-01-02-07-003 a la 1112-01-02-07-003)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2021  
01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-02-07-003					6399346	\$21,421.18	\$0.00	\$19,671.53	\$1,749.65
C00037	04/01/2021	PETREOS SOL SA DE C		094171	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA 21-27 DE DICIEMBRE DE 2020 (PROVEEDC	\$0.00	\$0.00	\$19,394.13	\$2,027.05
C00038	31/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		929195	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 6399354 PARA PAGO DE COM	\$0.00	\$0.00	\$277.40	\$1,749.65
<b>Total :</b>						<b>21,421.18</b>	<b>0.00</b>	<b>19,671.53</b>	<b>1,749.65</b>

Martes 2 de Febrero del 2021, 10:00:15 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	6399346

**Resumen al 31/01/2021**

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 21,421.18		
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 3,877.05
Retiros (2)	\$ 19,671.53	Días transcurridos	31
Saldo al 31/01/2021	\$ 1,749.65	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/01/2021	EAE661 MUNC ACT 04012021 P INT 0040121 00094171		19,394.13	2,027.05
29/01/2021	TRASPASO REF. 236399354 AUT. 29195 0236399354 00929195		277.40	1,749.65

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