

# Actopan

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

**Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios** **2020**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: **6399354**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-06-003**


Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Febrero del 2021		\$213.50
<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>\$213.50</b>

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO

  
**ELABORÓ**  
 L.C.C. MARCELO VILLANUEVA  
 PAREDES ESCAMILLA  
 2020-2024  
 TESORERA MUNICIPAL

  
**REVISÓ Y AUTORIZÓ**  
 M. EN C. TATIANA  
 TONANTZIN P. ÁNGEL  
 MORENO  
 2020-2024  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

  
**REVISÓ:**  
 C. ALEJANDRO CHAPEY  
 RAMÍREZ ZUÑIGA  
 2020-2024  
 SINDICO

Correspondiente al mes de FEBRERO del ejercicio 2020

IEPS TABACOS 2020

BANAMEX

Núm. de cuenta:

6399354

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 28 de febrero de 2021		\$213.50
<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		
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		

ELABORÓ:  
L.C.C. MARTHA YOLANDA RIVERDE ESPINILL  
TESORERA MUNICIPAL  
2020-2024

REVISÓ Y AUTORIZÓ:  
M. EN C. TATIANA TONANZINZ ANGELÉS MORENO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
2020-2024

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



**MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO**

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

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-06-003 a la 1112-01-02-06-003)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021  
01:33 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-01-02-06-003				6399354		\$2,901.81	\$0.03	\$2,688.34	\$213.50
C00353	09/02/2021	PETREOS SOL	EF472	418497	GP Directo 89 PETREOS SOL, Pago: 95 (CARGA DE COMBUSTIBLE DE LA HERI	\$0.00	\$1,415.33	\$1,486.48	\$1,486.48
I00101	10/02/2021				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE A LA CUENTA ISAN 9354, N	\$0.03	\$0.00	\$1,486.51	\$1,486.51
C00355	17/02/2021	RAMIRO VERA ORTEGA	6C87A	504245	GP Directo 90 RAMIRO VERA ORTEGA, Pago: 96 (ACEITE DOS TIEMPOS PARA	\$0.00	\$1,264.40	\$222.11	\$222.11
C00356	17/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		488273	TRASPASO A LA CUENTA 1729 TABACOS 2021, POR RENDIMIENTOS BANCAF	\$0.00	\$8.61	\$213.50	\$213.50
<b>Total :</b>						<b>2,901.81</b>	<b>0.03</b>	<b>2,688.34</b>	<b>213.50</b>

**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	Período	Febrero 2021
Sucursal	23	Cuenta	6399354

**Resumen al 28/02/2021**

		Período	En el año
Saldo anterior	\$ 2,901.81	Saldo promedio	\$ 1,345.61
Depósitos (1)	\$ 0.03	Días transcurridos	28
Retiros (3)	\$ 2,688.34	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 28/02/2021	\$ 213.50	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00
			\$ 8.61

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/02/2021	F714 MUNC ACTOPAN P INT 0090221 00418497		1,415.33	1,486.48
10/02/2021	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 1020200 00113614	0.03		1,486.51
17/02/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0170221 00504245		1,264.40	222.11
18/02/2021	TRASPASO DE LA CUENTA 9354 A LA 1729 P INT 1802821 00488273		8.61	213.50