

Actopan

Correspondiente al mes de **Enero** 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 Enero del 2021		\$2,901.81
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		\$2,901.81

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL



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

TESORERÍA MUNICIPAL



M. ENCARNACIÓN
TONANNEZ ANGELIS
2020-2024

PRESIDENTA MUNICIPAL



[Signature]

C. ALEJANDRO CHAPEY
RAMIREZ ZÚNIGA

SIENDECO

Correspondiente al mes de ENERO del ejercicio 2021

IEPS TABACOS 2020

BANAMEX

Núm. de cuenta:

6399354

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de enero de 2021		\$2,901.81
Más:		
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		
Menos:		
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		\$2,901.81

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

REVISÓ Y AUTORIZO
M. EN C. TATIANA TONANTZIN P. ANGELES MORENO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2020-2024

REVISÓ
C. ALEJANDRO CHAPEY RAMIREZ ZÚNIGA
SÍNDICO 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: 1112-01-02-06-003 a la 1112-01-02-06-003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 22/feb./2021
hora de Impresión | 01:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-02-06-003					6399354	\$58,816.00	\$29,052.26	\$84,966.45	\$2,901.81
C00076	12/01/2021	LORENA ANGELES GOD			02	VIATICOS PARA ACUDIR A LA 18VA ZONA MILITAR EN PACHUCA DE SOTO HI	\$0.00	\$400.00	\$58,416.00
C00086	22/01/2021	PETREOS SOL	094c		606596	GP Directo 23 PETREOS SOL, Pago: 23 (COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00	\$25,553.33	\$32,862.67
C00087	22/01/2021	PETREOS SOL	0FC2		599151	GP Directo 24 PETREOS SOL, Pago: 24 (CARGA DE COMBUSTIBLE DE LA HERI	\$0.00	\$697.60	\$32,165.07
C00040	29/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			937911	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 6399354 PARA PAGO DE COM	\$19,709.09	\$0.00	\$51,874.16
C00072	29/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			924432	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS A LA CUENTA	\$9,057.16	\$0.00	\$60,931.32
C00090	29/01/2021	PETREOS SOL	D264		955756	GP Directo 25 PETREOS SOL, Pago: 25 (CARGA DE COMBUSTIBLE DE LA HERI	\$0.00	\$1,409.20	\$59,522.12
C00141	29/01/2021	PETREOS SOL	f687		97628	GP Directo 35 PETREOS SOL, Pago: 35 (CARGA DE COMBUSTIBLE DE SEGURII	\$0.00	\$56,906.32	\$2,615.80
I00065	29/01/2021					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399354 TABACO	\$8.61	\$0.00	\$2,624.41
C00038	31/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			929195	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 6399354 PARA PAGO DE COM	\$277.40	\$0.00	\$2,901.81
Total :						58,816.00	29,052.26	84,966.45	2,901.81

Tabacos 20

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	Enero 2021
Sucursal	23	Cuenta	6399354

Resumen al 31/01/2021

		Período	En el año
Saldo anterior	\$ 58,816.00		
Depósitos (4)	\$ 29,052.26	Saldo promedio	\$ 47,334.55
Retiros (5)	\$ 84,966.45	Días transcurridos	31
Saldo al 31/01/2021	\$ 2,901.81	Tasa bruta	0.21%
Cheques girados	1	Tasa neta	0.21%
Cheques exentos	1	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 8.61

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/01/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 2 0000000002 00960395		400.00	58,416.00
22/01/2021	F680 MUNC ACTOPAN P INT 0220121 00599151		697.60	57,718.40
22/01/2021	F684 P INT 0220121 00606596		25,553.33	32,165.07
29/01/2021	TRASPASO REF 236399362 AUT. 24432 0236399362 00924432	9,057.16		41,222.23
29/01/2021	TRASPASO REF 236399346 AUT. 29195 0236399346 00929195	277.40		41,499.63
29/01/2021	TRASPASO REF 236399338 AUT. 37911 0236399338 00937911	19,709.09		61,208.72
29/01/2021	EAE706 MUNC ACT P INT 0290121 00947628		56,906.32	4,302.40
29/01/2021	EAE 703 MUNC ACT P INT 0290121 00955756		1,409.20	2,893.20
29/01/2021	SU RENDIMIENTO 0000000000 00616082	8.61		2,901.81