

Actopan

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

**Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel) Ramo
28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios** **2020**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399362**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-05-003**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Febrero del 2021		\$0.00
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		\$0.00

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



L.C.C. MARTHA YOPANDA
PAREDES ESCAMILLA

TESORERA MUNICIPAL



M. EN C. TATIANA
TONANTZIN BANGELLES
MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL

REVISÓ:

C. ALEJANDRO CHAPEY
RAMÍREZ ZÚNIGA

SRDICO

Correspondiente al mes de FEBRERO del ejercicio 2020

INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2020

BANAMEX

Núm. de cuenta:

6399362

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 28 de febrero de 2021		\$ -
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		\$

ELABORÓ

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

REVISÓ Y AUTORIZÓ

M. EN C. TATIANA TONANTZIN RAMÍREZ ANGELES
MORENO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2020-2024

REVISÓ:


C. ALEJANDRO CHAPEY RAMÍREZ ZÚNIGA
SINDICO 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: 1112-01-02-05-003 a la 1112-01-02-05-003)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021
01:34 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-01-02-05-003				6399362		\$1,518.03	\$0.00	\$1,518.03	\$0.00
C00359	18/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		493410	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA IVFG 1737, POR RENDIMIENTO		\$0.00	\$6.83	\$1,511.20
C00358	25/02/2021	PETREOS SOL	FAC18	580342	GP Directo 91 PETREOS SOL, Pago: 97 (COMBUSTIBLE DEL DIA 01-10 DE ENEF		\$0.00	\$1,511.20	\$0.00
Total :						1,518.03	0.00	1,518.03	0.00

Estado de Cuenta

Ciiente | 61102769
 Razón Social | MUNICIPIO DE ACTOPAN

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Febrero 2021
Subcursal	23	Cuenta	6399362

Resumen al 28/02/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,518.03	Saldo promedio	\$ 1,299.46
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	28
Retiros (2)	\$ 1,518.03	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 28/02/2021	\$ 0.00	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00
			\$ 6.83

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/02/2021	TRASPASO DE LA CUENTA 9362 A LA 1737 P INT 0180221 00493410		6.83	1,511.20
25/02/2021	F707 MUNC ACTOPAN P INT 0250221 00580342		1,511.20	0.00