

Actopan

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

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

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 ultimo día de Enero del 2021		\$1,518.03
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		\$1,518.03

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo



ELABORÓ:
 L.C.G. MARTHA YOBANDA
 PAREDES ESCAMILLA

TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:
 M. ENCARNATA
 TONANTZIN P. ANGELES
 MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL



REVISÓ: 2020-2024

C. ALEJANDRO CHAPEY
 RAMÍREZ ZUÑIGA

SÍNDICO

Correspondiente al mes de ENERO del ejercicio 2021

INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2020

BANAMEX

Núm. de cuenta:

6399362

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de enero de 2021		\$ 1,518.03
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		\$



L.C.C. MARTHA YOLANDA BARRALES CAMILLA

TESORERA MUNICIPAL



M. EN C. TATIANA TONANTZIN P. ANGELES MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



REVISÓ:

C. ALEJANDRO CHAPEY RAMÍREZ ZÚÑIGA

SINDICO HACENDARIO



MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-05-003 a la 1112-01-02-05-003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2021
01:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-02-05-003				6399362	\$146,870.52	\$6.83	\$145,359.32	\$1,518.03
C00067	04/01/2021	PETREOS SOL		080960	COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DE LIMPIAS DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$27,896.34	\$118,974.18
C00069	04/01/2021	PETREOS SOL		084213	CARGA DE COMBUSTIBLE DE SERVICIO DE LIMPIAS DEL 16-20 DE DICIEMBR	\$0.00	\$17,922.43	\$101,051.75
C00064	22/01/2021	PETREOS SOL	EF4D9	602868	GP Directo 18 PETREOS SOL, Pago: 18 (CARGA DE COMBUSTIBLE DE SERVICI	\$0.00	\$19,494.63	\$81,557.12
C00104	22/01/2021	PETREOS SOL	102d	576544	GP Directo 26 PETREOS SOL, Pago: 26 (CARGA DE COMBUSTIBLE DE BOMBEI	\$0.00	\$5,734.01	\$75,823.11
C00072	29/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		924432	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS A LA CUENTA	\$0.00	\$9,057.16	\$66,765.95
I00060	29/01/2021				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IVFG 2020, CORR	\$6.83	\$0.00	\$66,772.78
C00070	31/01/2021	PETREOS SOL		087454	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE DE :	\$0.00	\$38,544.75	\$28,228.03
C00071	31/01/2021	PETREOS SOL SA DE C		090755	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL 16-20 DE DICIEMBRE DE 202	\$0.00	\$26,710.00	\$1,518.03
Total :					146,870.52	6.83	145,359.32	1,518.03

NFG 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	Periodo	Enero 2021
Sucursal	23	Cuenta	6399362

Resumen al 31/01/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 146,870.52		
Depósitos (1)	\$ 6.83	Saldo promedio	\$ 37,531.28
Retiros (7)	\$ 145,359.32	Días transcurridos	31
Saldo al 31/01/2021	\$ 1,518.03	Tasa bruta	0.21%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.21%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 6.83

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/01/2021	EAE657 MUNC ACTOPAN 04012021 P INT 0040120 00080960		27,896.34	118,974.18
04/01/2021	EAE648 MUNC ACT 04012021 P INT 0040120 00084213		17,922.43	101,051.75
04/01/2021	EAE666 MUNC ACT 04012021 P INT 0040121 00087454		38,544.75	62,507.00
04/01/2021	EAE 649 MUNC ACT 04012021 P INT 0040121 00090755		26,710.00	35,797.00
22/01/2021	F677 MUNC ACTOPAN P INT 0220121 00576544		5,734.01	30,062.99
22/01/2021	F683 P INT 0220121 00602868		19,494.63	10,568.36
29/01/2021	TRASPASO REF. 236399354 AUT. 24432 0236399354 00924432		9,057.16	1,511.20
29/01/2021	SU RENDIMIENTO 0000000000 00616085	6.83		1,518.03