

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2021

**IMPUESTO 2020**

BANAMEX

NUM. DE CUENTA: 23/6399397

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2021				\$ 109.67
<b>MAS:</b>				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
<b>MENOS</b>				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA</b>				

ELABORADO  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
REPUBLICA MEXICANA  
ACTOPAN, HIDALGO  
L.C.C. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA  
2020-2024

REVISADO Y AUTORIZADO  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
ACTOPAN, HIDALGO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
M. EN C. TATIANA TONANTZIN B. ANGELES MORENO  
2020-2024

REVISADO  
**PROCURADOR HACENDARIO**  
ACTOPAN, HIDALGO  
SINDICO HACENDARIO  
C. ALEJANDRO CHAPEY RAMIREZ ZUÑIGA  
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: 1112-01-05-002 a la 1112-01-05-002)

Fecha y 24/feb./2021

hora de Impresión 10:51 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-01-05-002			6399397			\$1,023,459.50
C00035	11/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	892429		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CONCENTRADORA DE IMPUE	\$11,550.94
C00054	11/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	993973		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA CONCENTR/	\$3,773.59
C00005	14/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-00909		TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS 2D.	\$127,673.20
C00021	14/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:140121		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP20 A IMPUESTOS P	\$71,589.21
C00073	14/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:178047		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$85,636.65
C00168	14/01/2021	TESORERIA DE LA FEDE	TR-101920		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEME	\$0.00
C00175	14/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:618906		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$35,848.55
C00171	26/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-440774		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE REPO POR RENDIMIENTO	\$0.00
C00179	26/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-452236		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE REPO POR TRASPASO DE	\$0.00
I00083	29/01/2021				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS 2	\$109.67
C00056	31/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	993973		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 236399397 PARA CONCENTR/	\$3,601.92
				<b>Total :</b>		<b>1,023,459.50</b>
						<b>339,783.73</b>
						<b>1,363,133.56</b>
						<b>109.67</b>

Martes 2 de Febrero del 2021, 10:02:32 AM Centro de México

### Estado de Cuenta

<b>Cliente</b>	61102769
<b>Razón Social</b>	MUNICIPIO DE ACTOPAN

### Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

#### Resumen de cuenta

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Período</b>	Enero 2021
Sucursal	23	Cuenta	6399397

#### Resumen al 31/01/2021

			Período	En el año
Saldo anterior	\$ 1,023,459.50			
Depósitos (8)	\$ 339,783.73	Saldo promedio	\$ 430,696.05	\$ 430,696.05
Retiros (3)	\$ 1,363,133.56	Días transcurridos	31	31
Saldo al 31/01/2021	\$ 109.67	Tasa bruta	0.29%	
Cheques girados	0	Tasa neta	0.29%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 109.67	\$ 109.67

### Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
11/01/2021	TRASPASO REF 236399443 AUT. 92429 0236399443 00892429	11,550.94		1,035,010.44
11/01/2021	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0110121 00964066	3,773.59		1,038,784.03
14/01/2021	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0140121 00606647	127,673.20		1,166,457.23
14/01/2021	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0140121 00608350	85,636.65		1,252,093.88
14/01/2021	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0140121 00609549	71,589.21		1,323,683.09
14/01/2021	TRASPASO A IMPUESTOS D INT 0140121 00611012	3,601.92		1,327,285.01
14/01/2021	TRASPASO REF 236399419 AUT. 18906 0236399419 00618906	35,848.55		1,363,133.56
14/01/2021	PAGO DE SERVICIO 637031 PAGO DE IMPUE 0000637031 00637031		1,363,081.00	52.56
26/01/2021	TRASPASO REF. 236399419 AUT. 40774 0236399419 00440774		51.77	0.79
26/01/2021	TRASPASO REF. 236399419 AUT. 52336 0236399419 00452336		0.79	0.00
29/01/2021	SU RENDIMIENTO 0000000000 00616087	109.67		109.67

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