

# Actopan

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

ISR por Salarios en las Entidades Federativas Ramo 28 Participaciones a  
Entidades Federativas y Municipios 2020

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: **6399443**

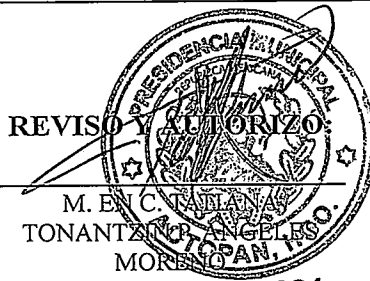
Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-03-003**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Febrero del 2021		\$2,401,177.05
<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>\$2,401,177.05</b>



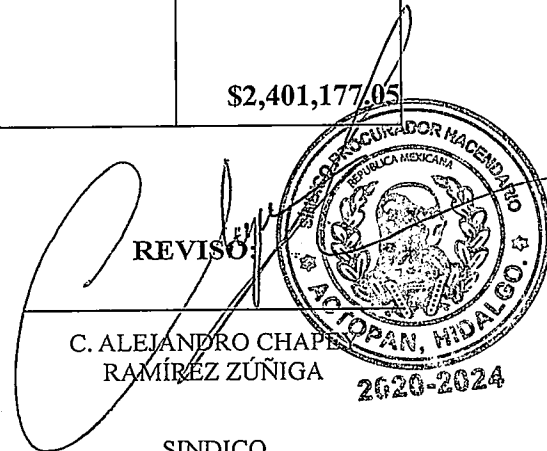
L.C.C. MARLYN YOLANDA  
PAREDES ESCAVILLA

2020-2024  
TESORERA MUNICIPAL



M. E. C. T. J. L. A. V. A. S.  
TONANTZIN ANGELES  
MORENO

2020-2024  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL



C. ALEJANDRO CHAVEZ  
RAMIREZ ZUNIGA

2020-2024  
SINDICO

Correspondiente al mes de FEBRERO del ejercicio 2020

PART. REC. ISR ENT. FED. 2020

BANAMEX

Núm. de cuenta:

6399443

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 28 de febrero de 2021		\$ 2,401,177.05
<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>		\$ 2,401,177.05

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

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

REVISÓ:  
C. ALEJANDRO CHAPEY RAMÍREZ ZUNIGA  
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: 1112-01-02-03-003 a la 1112-01-02-03-003)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/mar./2021

hora de Impresión 02:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01-02-03-003					6399443	\$2,423,408.57	\$775.08	\$23,006.60	\$2,401,177.05	
C00426	03/02/2021	SECRETARIA DE FINANZ		298516		PAGO DE DEDUCTIVAS OBRA PAVIMENTACION DE CONCRETO PREMEZCLAI	\$0.00	\$12,907.32	\$2,410,501.25	
C00427	18/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		516643		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS A LA CUENTA	\$0.00	\$948.34	\$2,409,552.91	
C00430	24/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		617819		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CONCENTRADORA DE IMPUE	\$0.00	\$9,150.94	\$2,400,401.97	
I00151	28/02/2021					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9443, CORRESPO	\$775.08	\$0.00	\$2,401,177.05	
						<b>Total :</b>	<b>2,423,408.57</b>	<b>775.08</b>	<b>23,006.60</b>	<b>2,401,177.05</b>

Lunes 1 de Marzo del 2021, 11:43:31 AM Centro de México

**Estado de Cuenta**

**Cliente** 61102769  
**Razón Social** MUNICIPIO DE ACTOPAN

**Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques**

**Resumen de cuenta**

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Febrero 2021
Sucursal	23	Cuenta	6399443

**Resumen al 28/02/2021**

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 2,423,408.57		
Depósitos (1)	\$ 775.08	Saldo promedio	\$ 2,409,416.54
Retiros (3)	\$ 23,006.60	Días transcurridos	28
Saldo al 28/02/2021	\$ 2,401,177.05	Tasa bruta	0.41%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.41%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 775.08
			\$ 1,723.42

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/02/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0030221 00298516		12,907.32	2,410,501.25
18/02/2021	TRASPASO DE ISR 2020 A ISR 2021 P INT 0180221 00516643		948.34	2,409,552.91
24/02/2021	TRASPASO DE ISR 2020 P INT 0240221 00163427		9,150.94	2,400,401.97
26/02/2021	SU RENDIMIENTO 0000000000 00617819	775.08		2,401,177.05

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