

Actopan

Correspondiente al mes de **Enero** 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 último día de Enero del 2021		\$2,423,408.57
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		\$2,423,408.57

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DE



L.C.C. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMELA

TESORERA MUNICIPAL



M. ENC. VERGANA TONANNEZIN P. ANGELES MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ALEJANDRO CHAPEY RAMIREZ ZÚNIGA

SINDICO

Correspondiente al mes de ENERO del ejercicio 2021

PART. REC. ISR ENT. FED. 2020

BANAMEX

Núm. de cuenta:

6399443

Concepto		Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de enero de 2021			\$ 2,423,408.57
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			\$ 2,423,408.57



L.C.C. MARTHA YOLANDA BAREDES ESCAMILLA

TESORERA MUNICIPAL



M. EN C. TATIANA ANTONIANGÉLES MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



REVISÓ:

C. ALEJANDRO CHAREY 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: 1112-01-02-03-003 a la 1112-01-02-03-003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
1112-01-02-03-003						6399443	\$3,512,946.12			\$2,423,408.57
C00027	05/01/2021	ANASTACIO PORTILLO F 5		642528	GP Directo 6 ANASTACIO PORTILLO RAMIREZ, Pago: 6 (PAGO DE RENTA DE T		\$0.00	\$45,000.00		\$3,467,946.12
C00028	05/01/2021	DAVID NEGRON CAÑAD, 100		638872	GP Directo 7 DAVID NEGRON CAÑADA , Pago: 7 (PAGO DE RENTA DE TERREN		\$0.00	\$52,000.01		\$3,415,946.11
C00031	06/01/2021	CONSTRUCTORA Y ARR		422242	PAGO DE ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) CALLE JOSE MORENO, EN LA LOC		\$0.00	\$667,872.92		\$2,748,073.19
C00033	07/01/2021	COMERCIALIZADORA Y		191922	PAGO DE ESTIMACION 1 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 DE DICIEMBF		\$0.00	\$314,062.02		\$2,434,011.17
C00035	11/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		892429	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CONCENTRADORA DE IMPUE		\$0.00	\$11,550.94		\$2,422,460.23
I00055	29/01/2021				RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA 236399443		\$948.34		\$0.00	\$2,423,408.57
Total :						3,512,946.12	948.34	1,090,485.89		2,423,408.57

15R 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	6399443

Resumen al 31/01/2021

		Período	En el año
Saldo anterior	\$ 3,513,116.12		
Depósitos (1)	\$ 948.34	Saldo promedio	\$ 2,607,248.49
Retiros (6)	\$ 1,090,655.89	Días transcurridos	31
Saldo al 31/01/2021	\$ 2,423,408.57	Tasa bruta	0.42%
Cheques girados	1	Tasa neta	0.42%
Cheques exentos	1	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 948.34

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/01/2021	F 100 MUNC ACTOPAN P TER 0000050121 00638872		52,000.01	3,461,116.11
05/01/2021	F5 MUNC ACTOPAN P TER 0000050121 00642528		45,000.00	3,416,116.11
06/01/2021	F758 MUNC ACTOPAN P INT 0060121 00422242		667,872.92	2,748,243.19
07/01/2021	F1552 MUNC ACTOPAN P INT 0070121 00191922		314,062.02	2,434,181.17
08/01/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 42 0000000042 00958432		170.00	2,434,011.17
11/01/2021	TRASPASO REF. 236399397 AUT. 92429 0236399397 00892429		11,550.94	2,422,460.23
29/01/2021	SU RENDIMIENTO 0000000000 00616086	948.34		2,423,408.57