

# Actopan

Correspondiente al mes de **Diciembre** del ejercicio **2019**

**Fondo de Fomento Municipal Ramo 28 Participaciones a Entidades  
Federativas y Municipios** **2018**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: **70106936895**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 11032804**



Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Diciembre del 2019		\$0.00
<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>\$0.00</b>

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

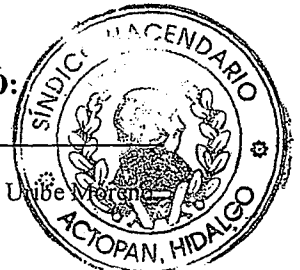
CONGRESO DEL ESTADO



**ELABORÓ:**  
Gilberto Santillán Roa  
2016 - 2020  
Tesorero Municipal



**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**  
Hector Cruz Olguín  
2016 - 2020  
Presidente Municipal



**REVISÓ:**  
*[Signature]*  
C. María Guadalupe Uribe Vázquez  
Síndico Municipal



**MUNICIPIO DE ACTOPAN**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**

FR-05

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2019

**FOMENTO MUNICIPAL 2018**

BANAMEX

NUM. DE CUENTA:

7010/6936895

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019				
<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>				

**TESORERIA MUNICIPAL**  
**OPERADO**

ELABORÓ  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
TESORERO MUNICIPAL  
L.C. GILBERTO SANTILLAN ROA  
2016 - 2020  
Formato FR-05

REVISÓ Y AUTORIZÓ  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
ING. HECTOR CRUZ OLGUIN  
ACTOPAN, HIDALGO  
2016 - 2020

REVISÓ  
**SINDICATO HACENDARIO**  
SINDICO MUNICIPAL  
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO  
ACTOPAN, HIDALGO  
2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2020 03:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-01-02-02-003				70106936895	\$264,458.84	\$17,520.22	\$281,979.06	\$0.00
C05188	03/12/2019	GRUPO GOLER SA DE C	173736	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE LA OBRA REHABILITACION I	\$0.00	\$201,936.72	\$62,522.12	
C05330	10/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	237775	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FFM 18 A FFM 2019 PO	\$0.00	\$4,310.22	\$58,211.90	
C05262	11/12/2019	JAZMIN ERANDY ANGEL	331570	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FACTURA A1774 POR MATEI	\$0.00	\$20,718.62	\$37,493.28	
C05704	13/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	705156	TRANSFERENCIA ELECTRONICA RECHAZADA (PAGO DE DEDUCTIVAS) (TRAI	\$17,493.28	\$0.00	\$54,986.56	
C05704	13/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	705156	TRANSFERENCIA ELECTRONICA RECHAZADA (PAGO DE DEDUCTIVAS) (TRAI	\$0.00	\$17,493.28	\$37,493.28	
C05705	16/12/2019	SECRETARIA DE FINANZ	368319	TRANSFERENCIA ELECTRONIA POR PAGO DE DEDICTIVAS DE LA OBRA REH	\$0.00	\$17,493.28	\$20,000.00	
C05698	20/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	287334	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FTO 2018 A LA CUENTA	\$0.00	\$1,569.00	\$18,431.00	
C05699	20/12/2019	LORENA GODINEZ GALA	154460	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE COMPENSACION DEL AREA	\$0.00	\$3,686.20	\$14,744.80	
C05700	20/12/2019	SONIA SEGOVIA SEGOV	159639	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE COMPENSACION DEL AREA	\$0.00	\$3,686.20	\$11,058.60	
C05701	20/12/2019	ISMARI DANET HERNAN	260934	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE COMPENSACION DEL AREA	\$0.00	\$3,686.20	\$7,372.40	
C05702	20/12/2019	MARGARITA LOPEZ ALV	263143	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE COMPENSACION DEL AREA	\$0.00	\$3,686.20	\$3,686.20	
C05703	20/12/2019	MA. LUISA ANGELES PA	428190	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE COMPENSACION DEL AREA	\$0.00	\$3,686.20	\$0.00	
I01101	26/12/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FOMENTO 20	\$0.00	\$26.94	-\$26.94	
I01101	26/12/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FOMENTO 201	\$26.94	\$0.00	\$0.00	
<b>Total :</b>					<b>264,458.84</b>	<b>17,520.22</b>	<b>281,979.06</b>	<b>0.00</b>



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	Diciembre 2019
Sucursal	7010	Cuenta	6936895

Resumen al 26/12/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 264,458.84	Saldo promedio	\$ 51,690.03
Depósitos (2)	\$ 17,520.22	Días transcurridos	25
Retiros (12)	\$ 281,979.06	Tasa bruta	0.75%
Saldo al 26/12/2019	\$ 0.00	Tasa neta	0.75%
Cheques glrados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 26.94
			\$ 8,188.40

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/12/2019	F107 MUNC ACTOPAN P INT 0031219 00173736		201,936.72	62,522.12
10/12/2019	TRASPASO DE RENDIMIENTOS P INT 0101219 00237775		4,310.22	58,211.90
11/12/2019	F1774 MPIO DE ACTOPAN P TER 0000111219 00331570		20,718.62	37,493.28
13/12/2019	MUNC DE ACTOPAN P INT 0131219 00705156		17,493.28	20,000.00
13/12/2019	RECHAZO SPEI DESTINO NO DISP. DEPOS 9297000 00361216	17,493.28		37,493.28
16/12/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0161219 00368318		17,493.28	20,000.00
20/12/2019	COMPEN MUNC ACTOPAN P TER 0000154460 00154460		3,686.20	16,313.80
20/12/2019	COMP MUNC ACTOPAN P TER 0000159639 00159639		3,686.20	12,627.60
20/12/2019	COMP MUNC ACTOPAN P TER 0000260934 00260934		3,686.20	8,941.40
20/12/2019	COMP MUNC ACTOPAN P TER 0000263143 00263143		3,686.20	5,255.20
20/12/2019	TRASPASO REF. 236399273 AUT. 87334 0236399273 00287334		1,569.00	3,686.20
20/12/2019	COMP MUNC ACTOPAN P INT 0201219 00428190		3,686.20	0.00
26/12/2019	RETIRO CANCELACION 0000000000 17284344		26.94	-26.94
26/12/2019	SU RENDIMIENTO 0000000000 17284344	26.94		0.00

101101

4 211 -01-002 -002.



**ACTOPAN**  
**GOBIERNO DE LA GENTE**  
2016 - 2020

ACTOPAN HGO., A 27 DE A DICIEMBRE DE 2019.

**C.P. PATRICIA LUCIA GÓNGORA AGUILAR**  
**CONTADOR GENERAL MPIO. ACTOPAN HGO.**  
**P R E S E N T E .**

POR MEDIO DEL PRESENTE LE ENVIÓ COMPROBANTES DE  
CANCELACIÓN DE LA SIGUIENTE CUENTA:

**CUENTA**  
7010/6936895

**FONDO**  
FOMENTO 2018

NO HABIENDO MAS ME DESPIDO DE USTED, ENVIÁNDOLE UN  
CORDIAL SALUDO.

**ATENTAMENTE.**

**SARITA CALLEJAS PÉREZ**  
**TESORERIA MUNICIPAL ACTOPAN HGO**

27/12/19  
9518

Actopan Hgo a 20 de Diciembre de 2019

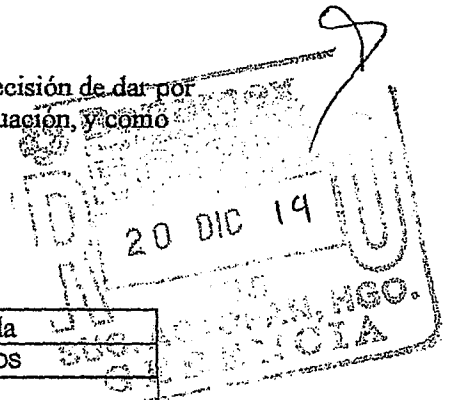
Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex

Re. Notificación de terminación de contrato

Por así convenir a nuestros intereses, por medio de la presente les notificamos nuestra decisión de dar por terminados anticipadamente los contratos asociados a las cuentas que se detallan a continuación, y como consecuencia de ello, la cancelación de dichas cuentas y/o servicios:

Cuentas:

No. De cliente	Sucursal/No. de Cuenta	Tipo de Moneda
81102769	7010/8936895	PESOS



De conformidad con lo establecido en los contratos asociados a las cuentas y/o servicios arriba indicados, y en cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016, la cancelación de los contratos asociados a las cuentas y/o servicios antes detallados surtirá efectos a los treinta días naturales posteriores a aquel en que sea efectivamente recibida la presente solicitud por Citibanamex.

Razón Social:

MUNICIPIO DE ACTOPAN

HECTOR CRUZ OLGUIN

Nombre y firma de titular o Representante legal

GILBERTO SANTILLAN ROA

Nombre y firma de titular o Representante legal



Estimado Cliente: **MUNICIPIO DE ACTOPAN**

Nos complace informarle que su solicitud ha sido atendida exitosamente.

Tipo de trámite: **Cancelación de cuenta**

Número de folio: **23403639**

Número de cliente: **61102769**

Número de cuenta: **7010 / 6936895**

Especificaciones: **a partir del día:**

Comentarios: **26/12/2019**

# Actopan

Correspondiente al mes de **Noviembre** del ejercicio

**2019**

**Fondo de Fomento Municipal Ramo 28 Participaciones a Entidades  
Federativas y Municipios**

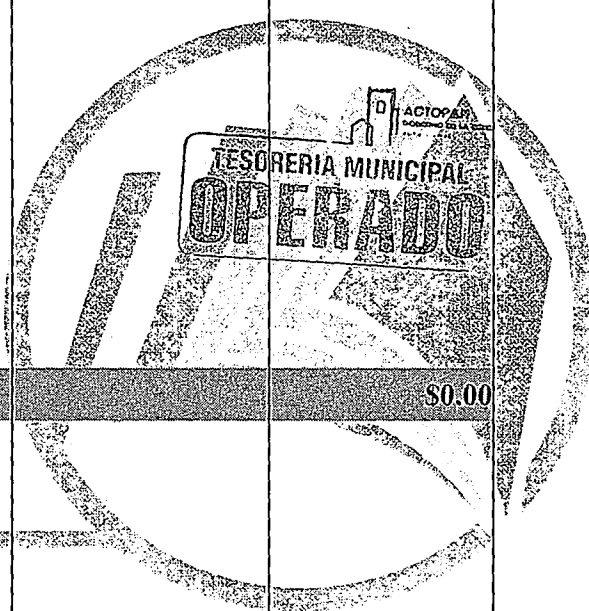
**2018**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: **70106936895**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 11032804**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Noviembre del 2019		\$264,458.84
<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>\$264,458.84</b>



Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



**ELABORÓ:**  
C. Roberto Santillán Roa  
2019 - 2020  
Tesorero Municipal



**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**  
C. Hector Cruz Olguin  
2019 - 2020  
Presidente Municipal  
Constitucional

**REVISÓ:**  
C. María Guadalupe Uribe Moreño  
Síndico Municipal







**MUNICIPIO DE ACTOPAN**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**

FR-05

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2019

FOMENTO MUNICIPAL 2018

BANAMEX

NUM. DE CUENTA:

7010/6936895

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019				264,458.84
<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>				264,458.84

ACTOPAN  
GOBIERNO DE LA GENTE  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**OPERADO**

ELABORÓ

REVISÓ

REVISÓ

TESORERÍA MUNICIPAL  
LIC. GILBERTO SANTILLAN ROA  
ACTOPAN HIDALGO  
Formato FR-05  
2016 - 2020

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
REPUBLICA MEXICANA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN  
2016 - 2020

SINDICO HACENDARIO  
SINDICO MUNICIPAL  
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO  
ACTOPAN HIDALGO  
2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019**

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

Fecha y 13/dic./2019

hora de Impresión 05:55 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-01-02-02-003					70106936895	\$271,184.83	\$169.01	\$6,895.00	\$264,458.84
C05005	27/11/2019	JAZMIN ERANDY ANGEL		419726		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FACTURA A1681, DE MATERI	\$0.00	\$1,342.00	\$269,842.83
C05006	27/11/2019	JAZMIN ERANDY ANGEL				TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FACTURA A1679, DE MATER	\$0.00	\$1,917.00	\$267,925.83
C05007	27/11/2019	JAZMIN ERANDY ANGEL		419727		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FACTURA A1675, DE MATER	\$0.00	\$3,290.00	\$264,635.83
C05008	27/11/2019	JAZMIN ERANDY ANGEL		419728		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FACTURA A1675, DE MATERI	\$0.00	\$346.00	\$264,289.83
I01006	29/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FOMENTO 201	\$169.01	\$0.00	\$264,458.84
<b>Total :</b>						<b>271,184.83</b>	<b>169.01</b>	<b>6,895.00</b>	<b>264,458.84</b>





Lunes 2 de Diciembre del 2019, 11:44:26 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

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Noviembre 2019
Sucursal	7010	Cuenta	6936895

## Resumen al 30/11/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 271,184.83	Saldo promedio	\$ 270,265.49
Depósitos (1)	\$ 169.01	Días transcurridos	30
Retiros (4)	\$ 6,895.00	Tasa bruta	0.75%
Saldo al 30/11/2019	\$ 264,458.84	Tasa neta	0.75%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 169.01
			\$ 8,161.46

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/11/2019	F1679 MPIO DE ACTOPAN P TER 0000271119 00419725		1,917.00	269,267.83
27/11/2019	F1681 MPIO DE ACTOPAN P TER 0000419726 00419726		1,342.00	267,925.83
27/11/2019	F1675 MPIO DE ACTOPAN P TER 0000419727 00419727		3,290.00	264,635.83
27/11/2019	F1682 MPIO DE ACTOPAN P TER 0000419728 00419728		346.00	264,289.83
29/11/2019	SU RENDIMIENTO 0000000000 00027059	169.01		264,458.84

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

# Actopan

Correspondiente al mes de **Octubre** del ejercicio

**2019**

**Fondo de Fomento Municipal Ramo 28 Participaciones a Entidades  
Federativas y Municipios**

**2018**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: **70106936895**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 11032804**



Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Octubre del 2019		\$271,184.83
<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>\$271,184.83</b>



**ELABORÓ:**  
LIC. Roberto Santillán Roa  
2016 - 2020  
Tesorero Municipal



**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**  
LIC. Hector Cruz Ojguín  
2016 - 2020  
Presidente Municipal

**REVISÓ:**  
C. María Guadalupe Uribe Morán  
Síndico Municipal



Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2019

**FOMENTO MUNICIPAL 2018**

BANAMEX  
NUM. DE CUENTA: 7010/6936895

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBE DEL 2019				271,184.83
<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		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				271,184.83

TESORERIA MUNICIPAL  
**OPERADO**

TESORERO MUNICIPAL  
COA ANITA SANTILLAN ROA  
2016 - 2020  
Formato FR-05

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN  
2016 - 2020

REVISO

SINDICO MUNICIPAL  
C. MA. GUADALUPE RIBE MORENO  
ACTOPAN, HIDALGO  
2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/oct./2019**

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/nov./2019  
08:51 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-02-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$304,276.89	\$187.92	\$33,279.98	\$271,184.83
1112-01-02-02-003						70106936895	\$304,276.89	\$187.92	\$33,279.98	\$271,184.83
C04227	07/10/2019	MARGARITA ALAMILLA E	561891			TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE	\$0.00	\$16,680.00		\$287,596.89
C04228	14/10/2019	SERGIO ALDANA UGALI	339679			TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA COL	\$0.00	\$5,784.92		\$281,811.97
C04229	15/10/2019	MAURICIO VIZZUETT AL'	528282			TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA I	\$0.00	\$3,551.06		\$278,260.91
C04230	29/10/2019	JAZMIN ERANDY ANGEL	418058			TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTF	\$0.00	\$7,264.00		\$270,996.91
I00847	31/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FOMENTO 201	\$187.92	\$0.00		\$271,184.83
<b>Total :</b>							<b>304,276.89</b>	<b>187.92</b>	<b>33,279.98</b>	<b>271,184.83</b>



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020



## 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	Octubre 2019
Sucursal	7010	Cuenta	6936895

### Resumen al 31/10/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 304,276.89	Saldo promedio	\$ 284,815.96
Depósitos (1)	\$ 187.92	Días transcurridos	31
Retiros (4)	\$ 33,279.98	Tasa bruta	0.76%
Saldo al 31/10/2019	\$ 271,184.83	Tasa neta	0.76%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 187.92
			\$ 7,992.45

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/10/2019	F 5267 MARGARITA ALAMILLA ESCAMILLA P INT 0071019 00561891		16,680.00	287,596.89
14/10/2019	0ECD2 MPIO DE ACTOPAN P INT 0141019 00339679		5,784.92	281,811.97
15/10/2019	F 144, 138, 145 MAURICIO VIZZU P TER 0000151019 00528282		3,551.06	278,260.91
29/10/2019	F1603 1609 1600 MUNC ACTOPAN P TER 0000291019 00418058		7,264.00	270,996.91
31/10/2019	SU RENDIMIENTO 0000000000 00028037	187.92 ✓		271,184.83