

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2019

IMPUESTO 2019

BANAMEX

NUM. DE CUENTA:

6399273

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 29 DE MARZO DEL 2019				12,889.79
MAS:				
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			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				12,889.79



2016 - 2020

2016 - 2020

Mar/19
HIDALGO NUM. 08
ACTOPAN

Reporte de auxiliares 31/Marzo/19

Mar/19
Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00001

Tipo, No. y Fecha polz.	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
1103-44-00-00-00-00	CUENTA DE IMPUESTOS TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	6.68	SALDO INICIAL 0.00	12,883.11 12,889.79
1103-44-01-00-00-00	BANAMEX TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	6.68	SALDO INICIAL 0.00	12,883.11 12,889.79
1103-44-01-01-00-00	IMPUESTOS 2019		SALDO INICIAL	12,883.11
P.Dr 15 29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.22		12,883.33
P.Dr 15 29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.22		12,883.55
P.Dr 15 29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.23		12,883.78
P.Dr 15 29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.23		12,884.01
P.Dr 15 29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.70		12,884.71
P.Dr 15 29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.23		12,884.94
P.Dr 15 29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.23		12,885.17
P.Dr 15 29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.23		12,885.40
P.Dr 15 29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.93		12,886.33
P.Dr 15 29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.23		12,886.56
P.Dr 15 29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.23		12,886.79
P.Dr 15 29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.23		12,887.02
P.Dr 15 29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.23		12,887.25
P.Dr 15 29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.69		12,887.94
P.Dr 15 29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.23		12,888.17
P.Dr 15 29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.23		12,888.40
P.Dr 15 29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.23		12,888.63
P.Dr 15 29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.23		12,888.86
P.Dr 15 29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.70		12,889.56
P.Dr 15 29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.23		12,889.79
	TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	6.68	0.00	12,889.79
TOTAL CARGOS Y ABONOS DEL PERIODO		6.68	0.00	



Lunes 1 de Abril del 2019, 10:05:32 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	Marzo 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399273

Resumen al 29/03/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 12,883.11		
Depósitos (20)	\$ 6.68	Saldo promedio	\$ 12,886.44
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	29
Saldo al 29/03/2019	\$ 12,889.79	Tasa bruta	0.64%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.64%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 6.68
			\$ 11.43

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00756404	0.23		12,883.34
04/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00753576	0.70		12,884.04
05/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00754604	0.23		12,884.27
06/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00754856	0.23		12,884.50
07/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00755026	0.23		12,884.73
08/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00755189	0.23		12,884.96
11/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00755537	0.69		12,885.65
12/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00756406	0.23		12,885.88
13/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00756561	0.23		12,886.11
14/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00756901	0.23		12,886.34
15/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00757103	0.23		12,886.57
19/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00757382	0.93		12,887.50
20/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00758401	0.23		12,887.73
21/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.65 % 0000000000 00758619	0.23		12,887.96
22/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.65 % 0000000000 00758825	0.23		12,888.19
25/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.65 % 0000000000 00759071	0.70		12,888.89
26/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.65 % 0000000000 00759753	0.23		12,889.12
27/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.65 % 0000000000 00760047	0.23		12,889.35
28/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00760236	0.22		12,889.57
29/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00760447	0.22		12,889.79

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2019

IMPUESTO 2019

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 6399273

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2019				12,883.11
MAS:				
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			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				12,883.11

TESORERIA MUNICIPAL
ELABORÓ
TESORERO MUNICIPAL
M. C. HELEN GOMEZ MARTINEZ
ACTOPAN, HIDALGO

PRESENCIA MUNICIPAL
REVISÓ Y AUTORIZÓ
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ ELGUIN
ACTOPAN, HIDALGO

SINDICO HACENDARIO
REVISÓ
SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUARALUPE ORIBE MORENO
ACTOPAN, HIDALGO

Feb/19
HIDALGO NUM. 08
ACTOPAN

Reporte de auxiliares 28/Febrero/19

Feb/19
Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00001

Tipo, No. y Fecha polz.	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
1103-44-00-00-00-00	CUENTA DE IMPUESTOS		SALDO INICIAL	1.06
	TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	12,882.05	0.00	12,883.11
1103-44-01-00-00-00	BANAMEX		SALDO INICIAL	1.06
	TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	12,882.05	0.00	12,883.11
1103-44-01-01-00-00	IMPUESTOS 2019		SALDO INICIAL	1.06
P.Fo 11 8/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PORT	12,877.30		12,878.36
P.Dr 20 28/Feb/19	REGISTRO RENDIMIENTOS BANCARIO	0.23		12,878.59
P.Dr 20 28/Feb/19	REGISTRO RENDIMIENTOS BANCARIO	0.22		12,878.81
P.Dr 20 28/Feb/19	REGISTRO RENDIMIENTOS BANCARIO	0.22		12,879.03
P.Dr 20 28/Feb/19	REGISTRO RENDIMIENTOS BANCARIO	0.67		12,879.70
P.Dr 20 28/Feb/19	REGISTRO RENDIMIENTOS BANCARIO	0.22		12,879.92
P.Dr 20 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.22		12,880.14
P.Dr 20 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.23		12,880.37
P.Dr 20 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.23		12,880.60
P.Dr 20 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.68		12,881.28
P.Dr 20 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.23		12,881.51
P.Dr 20 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.23		12,881.74
P.Dr 20 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.23		12,881.97
P.Dr 20 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.23		12,882.20
P.Dr 20 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.68		12,882.88
P.Dr 20 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.23		12,883.11
	TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	12,882.05	0.00	12,883.11
TOTAL CARGOS Y ABONOS DEL PERIODO		12,882.05	0.00	



Viernes 1 de Marzo del 2019, 10:48:13 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	Febrero 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399273

Resumen al 28/02/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1.06		
Depósitos (16)	\$ 12,882.05	Saldo promedio	\$ 9,660.83
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	28
Saldo al 28/02/2019	\$ 12,883.11	Tasa bruta	0.63%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.63%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 4.75
			\$ 4,585.07
			59
			0.00%
			\$ 4.75

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/02/2019	TRASPASO REF 70113090128 AUT. 605 0113090128 00260504	12,877.30		12,878.36
08/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.63 % 0000000000 00752452	0.23		12,878.59
11/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.63 % 0000000000 00752734	0.68		12,879.27
12/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.63 % 0000000000 00753712	0.23		12,879.50
13/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.63 % 0000000000 00754024	0.23		12,879.73
14/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.63 % 0000000000 00754211	0.23		12,879.96
15/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.63 % 0000000000 00754373	0.23		12,880.19
18/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.63 % 0000000000 00754599	0.68		12,880.87
19/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.63 % 0000000000 00755519	0.23		12,881.10
20/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.63 % 0000000000 00755842	0.23		12,881.33
21/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00756015	0.22		12,881.55
22/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00756193	0.22		12,881.77
25/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00756485	0.67		12,882.44
26/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00757293	0.22		12,882.66
27/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00757626	0.22		12,882.88
28/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00757817	0.23		12,883.11

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2019

IMPUESTO 2019

BANÁMEX

NUM. DE CUENTA:

6399273

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2019				1.06
MAS:				
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			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				1.06

ELABORÓ
TESORERA MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GÓMEZ MARTÍNEZ
ACTOPAN, HIDALGO

REVISÓ Y AUTORIZÓ
PRESIDENCIA MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUÍN
ACTOPAN, HIDALGO

REVISÓ
SÍNDICO HACENDARIO
SÍNDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO
ACTOPAN, HIDALGO

Ene/19
 HIDALGO NUM. 08
 ACTOPAN

Reporte de auxiliares 31/Enero/19

Ene/19
 Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00001

Tipo, No. y Fecha polz.	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
1103-44-00-00-00-00	CUENTA DE IMPUESTOS		SALDO INICIAL	0.00
	TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	3.06	2.00	1.06
1103-44-01-00-00-00	BANAMEX		SALDO INICIAL	0.00
	TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	3.06	2.00	1.06
1103-44-01-01-00-00	IMPUESTOS 2019		SALDO INICIAL	0.00
P.Fo 132 17/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRAS	1.06		1.06
P.Dr 38 31/Ene/19	REGISTRO POR APERTURA DE CUENT		1.00	0.06
P.Dr 38 31/Ene/19	REGISTRO POR APERTURA DE CUENT	1.00		1.06
P.Dr 38 31/Ene/19	REGISTRO POR APERTURA DE CUENT		1.00	0.06
P.Dr 38 31/Ene/19	REGISTRO POR APERTURA DE CUENT	1.00		1.06
	TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	3.06	2.00	1.06
TOTAL CARGOS Y ABONOS DEL PERIODO		3.06	2.00	



Viernes 1 de Febrero del 2019, 10:27:39 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	Enero 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399273

Resumen al 31/01/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 0.00		
Depósitos (1)	\$ 1.06	Saldo promedio	\$ 0.51
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/01/2019	\$ 1.06	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
17/01/2019	TRASPASO REF 70092551588 AUT. 064 0092551588 00406402	1.06		1.06

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