

Actopan

Correspondiente al mes de **Abril** del ejercicio

2019

Recursos Propios

2018

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **70108378695**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 1103010216**

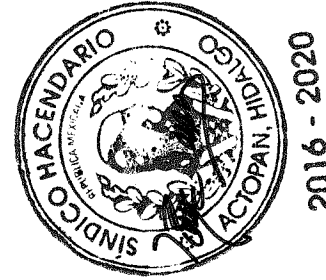
Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Abril del 2019		\$0.00
Más:		\$0.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$0.00
Cargos en 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		\$0.00


 Gilberto Santillán Roa
 Tesorero Municipal


 Presidente Municipal
 2016 - 2020


 C. María Guadalupe G. G. Moreno
 Síndico Municipal
 2016 - 2020

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario					
1112-01-01-01-002								
C01324	04/04/2019	HELEN GOMEZ MARTINE	70108378695		\$210,285.38	\$55.94	\$210,341.32	\$0.00
C01477	12/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	652348			\$0.00	\$4,875.14	\$205,410.24
D00054	30/04/2019		181077			\$0.00	\$205,410.24	\$0.00
D00054	30/04/2019					\$55.94	\$0.00	\$55.94
						\$0.00	\$55.94	\$0.00
Total:					210,285.38	55.94	210,341.32	0.00





Jueves 2 de Mayo del 2019, 4:15:29 PM 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	Abril 2019
Sucursal	7010	Cuenta	8378695

Resumen al 22/04/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 230,698.38		
Depósitos (4)	\$ 1,255.94	Saldo promedio	\$ 119,061.00
Retiros (4)	\$ 231,954.32	Días transcurridos	21
Saldo al 22/04/2019	\$ 0.00	Tasa bruta	0.80%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.80%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 55.94
			\$ 565.77

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/04/2019	TRASPASO REF. 236399273 AUT. 50371 0236399273 00350371		4,875.14	225,823.24
08/04/2019	DEPOSITO DE SUC. ACTOPAN,HGO RE 0000000000 00711344	400.00		226,223.24
08/04/2019	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00711344	0.00		226,223.24
12/04/2019	TRASPASO REF. 236399281 AUT. 81077 0236399281 00181077		226,223.24	0.00
12/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00714219	400.00		400.00
12/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00713861	400.00		800.00
12/04/2019	TRASPASO REF. 236399281 AUT. 81160 0236399281 00381160		800.00	0.00
22/04/2019	RETIRO CANCELACION 0000000000 16275153		55.94	-55.94
22/04/2019	SU RENDIMIENTO 0000000000 16275153	55.94		0.00

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