

# Actopan

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

**Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios** **2019**

**BANAMEX**

**Núm. de cuenta bancario: 6399214**

**Número de cuenta contable: 1.1.1.2 01-02-07-002**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Junio del 2019		\$203,433.73
<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>\$203,433.73</b>

**ELABORÓ:**  
  
 L.C. Gilberto Santillan Roa  
 Tesorero Municipal  
 2016 - 2020

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

**REVISÓ:**  
  
 C. María Guadalupe Usibe Moreno  
 Síndico Municipal  
 2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-07-002 a la 1112-01-02-07-002)

Fecha y hora de Impresión  
04/jul./2019  
05:39 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-01-02-07-002									
				6399214		\$176,381.73	\$27,052.00	\$0.00	\$203,433.73
I00377	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 A		\$11.83	\$0.00	\$176,393.56
I00377	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 A		\$3.94	\$0.00	\$176,397.50
I00377	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 A		\$3.94	\$0.00	\$176,401.44
I00377	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 A		\$4.07	\$0.00	\$176,405.51
I00377	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 A		\$4.07	\$0.00	\$176,409.58
I00377	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 A		\$12.20	\$0.00	\$176,421.78
I00377	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 A		\$4.07	\$0.00	\$176,425.85
I00377	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 A		\$4.07	\$0.00	\$176,429.92
I00377	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 A		\$4.06	\$0.00	\$176,433.98
I00377	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 A		\$4.06	\$0.00	\$176,438.04
I00377	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 A		\$12.17	\$0.00	\$176,450.21
I00435	27/06/2019				REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 21		\$26,937.88	\$0.00	\$203,388.09
I00434	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 9214, ISAN JUNIO 2		\$4.06	\$0.00	\$203,392.15
I00434	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 9214, ISAN JUNIO 2		\$4.06	\$0.00	\$203,396.21
I00434	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 9214, ISAN JUNIO 2		\$4.04	\$0.00	\$203,400.25
I00434	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 9214, ISAN JUNIO 2		\$4.04	\$0.00	\$203,404.29
I00434	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 9214, ISAN JUNIO 2		\$12.12	\$0.00	\$203,416.41
I00434	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 9214, ISAN JUNIO 2		\$4.04	\$0.00	\$203,420.45
I00434	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 9214, ISAN JUNIO 2		\$4.04	\$0.00	\$203,424.49
I00434	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 9214, ISAN JUNIO 2		\$4.62	\$0.00	\$203,429.11
I00434	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 9214, ISAN JUNIO 2		\$4.62	\$0.00	\$203,433.73
<b>Total :</b>						<b>176,381.73</b>	<b>27,052.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203,433.73</b>





Lunes 1 de Julio del 2019, 8:30:38 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	Junio 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399214

## Resumen al 28/06/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 176,381.73		
Depósitos (21)	\$ 27,052.00	Saldo promedio	\$ 178,362.36
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	28
Saldo al 28/06/2019	\$ 203,433.73	Tasa bruta	0.82%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.82%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 114.12
			\$ 368.06

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00782816	11.83		176,393.56
04/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00783649	3.94		176,397.50
05/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00783801	3.94		176,401.44
06/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.83 % 0000000000 00783993	4.07		176,405.51
07/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.83 % 0000000000 00784414	4.07		176,409.58
10/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.83 % 0000000000 00784666	12.20		176,421.78
11/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.83 % 0000000000 00785417	4.07		176,425.85
12/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.83 % 0000000000 00785563	4.07		176,429.92
13/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00785710	4.06		176,433.98
14/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00786143	4.06		176,438.04
17/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00786366	12.17		176,450.21
18/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00787188	4.06		176,454.27
19/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00787334	4.06		176,458.33
20/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00787515	4.04		176,462.37
21/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00787664	4.04		176,466.41
24/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00787885	12.12		176,478.53
25/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00788470	4.04		176,482.57
26/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00788609	4.04		176,486.61
27/06/2019	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 2748343 00288721	26,937.88		203,424.49
27/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00788757	4.62		203,429.11

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00789353	4.62		203,433.73

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

# Actopan

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

**Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Ramo 28 Participaciones a Entidades  
Federativas y Municipios** **2019**

**BANAMEX**

**Núm. de cuenta bancario: 6399214**

**Número de cuenta contable: 1.1.1.2 01-02-07-002**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Mayo del 2019		\$176,381.73
<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>\$176,381.73</b>

**ELABORÓ:**

  
 LIC. Gilberto Santillán Roa  
 Tesorero Municipal

**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**

  
 LIC. Hector Cruz Olguin  
 Presidente Municipal  
 Constitucional  
 2016 - 2020

**REVISÓ:**

  
 C. Maria Guadalupe Uribe Moreno  
 Sindico Municipal  
 2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-07-002 a la 1112-01-02-07-002)

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2019  
09:59 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto						
1112-01-02-07-002											
				6399214				\$141,534.12	\$34,847.61	\$0.00	\$176,381.73
100308	31/05/2019							REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 L	\$6.45	\$0.00	\$141,540.57
100308	31/05/2019							REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 L	\$3.22	\$0.00	\$141,543.79
100308	31/05/2019							REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 L	\$9.67	\$0.00	\$141,553.46
100308	31/05/2019							REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 L	\$3.22	\$0.00	\$141,556.68
100308	31/05/2019							REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 L	\$3.22	\$0.00	\$141,559.90
100308	31/05/2019							REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 L	\$3.15	\$0.00	\$141,563.05
100308	31/05/2019							REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 L	\$3.15	\$0.00	\$141,566.20
100308	31/05/2019							REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 L	\$9.46	\$0.00	\$141,575.66
100308	31/05/2019							REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 L	\$3.15	\$0.00	\$141,578.81
100308	31/05/2019							REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 L	\$3.15	\$0.00	\$141,581.96
100308	31/05/2019							REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 L	\$3.17	\$0.00	\$141,585.13
100308	31/05/2019							REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 L	\$3.17	\$0.00	\$141,588.30
100308	31/05/2019							REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 L	\$9.50	\$0.00	\$141,597.80
100308	31/05/2019							REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 L	\$3.17	\$0.00	\$141,600.97
100308	31/05/2019							REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 L	\$3.17	\$0.00	\$141,604.14
100308	31/05/2019							REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 L	\$3.16	\$0.00	\$141,607.30
100308	31/05/2019							REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 L	\$3.16	\$0.00	\$141,610.46
100308	31/05/2019							REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 L	\$9.48	\$0.00	\$141,619.94
100308	31/05/2019							REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 L	\$3.16	\$0.00	\$141,623.10
100308	31/05/2019							REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 L	\$3.93	\$0.00	\$141,627.03
100308	31/05/2019							REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 L	\$3.94	\$0.00	\$141,630.97
100308	31/05/2019							REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 L	\$3.94	\$0.00	\$141,634.91
100337	31/05/2019							REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRE	\$34,746.82	\$0.00	\$176,381.73
<b>Total :</b>								<b>141,534.12</b>	<b>34,847.61</b>	<b>0.00</b>	<b>176,381.73</b>



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020

15/05/19



BancaNet Empresarial

Lunes 3 de Junio del 2019, 11:51:56 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	Mayo 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399214

## Resumen al 31/05/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 141,534.12	Saldo promedio	\$ 144,946.39
Depósitos (23)	\$ 34,847.61	Días transcurridos	31
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.80%
Saldo al 31/05/2019	\$ 176,381.73	Tasa neta	0.80%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 100.79
			\$ 253.94

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00765165	6.45		141,540.57
03/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00765389	3.22		141,543.79
06/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00762582	9.67		141,553.46
07/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00763572	3.22		141,556.68
08/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00763924	3.22		141,559.90
09/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00764121	3.15		141,563.05
10/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00764285	3.15		141,566.20
13/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00764512	9.46		141,575.66
14/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00765477	3.15		141,578.81
15/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00765816	3.15		141,581.96
16/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00766016	3.17		141,585.13
17/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00766172	3.17		141,588.30
20/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00766371	9.50		141,597.80
21/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00767241	3.17		141,600.97
22/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00767521	3.17		141,604.14
23/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00767699	3.16		141,607.30
24/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00767885	3.16		141,610.46
27/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00768101	9.48		141,619.94
28/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00777420	3.16		141,623.10
29/05/2019	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 2947065 00454391	34,746.82		176,369.92

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00786587	3.93		176,373.85
30/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00786760	3.94		176,377.79
31/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00787300	3.94		176,381.73

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



# Actopan

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

**Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios** **2019**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: **6399214**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-07-002**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Abril del 2019		\$141,534.12
<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>\$141,534.12</b>

**ELABORÓ:**  
  
 Lic. Gilberto Santillán Roa  
 Tesorero Municipal

**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**  
  
 Lic. Hector Cruz Olguin  
 Presidente Municipal  
 Constitucional  
 2016 - 2020

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



# MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-07-002 a la 1112-01-02-07-002)

Fecha y hora de Impresión  
07/jun./2019  
04:26 p. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
1112-01-02-07-002											
I00251	04/04/2019			6399214	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISF		\$111,032.35	\$30,501.77	\$0.00	\$141,534.12	
I00251	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISF			\$7.26	\$0.00	\$111,039.61	
I00251	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISF			\$2.42	\$0.00	\$111,042.03	
I00251	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISF			\$2.42	\$0.00	\$111,044.45	
I00251	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISF			\$2.41	\$0.00	\$111,046.86	
I00251	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISF			\$2.41	\$0.00	\$111,049.27	
I00251	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISF			\$7.22	\$0.00	\$111,056.49	
I00251	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISF			\$2.41	\$0.00	\$111,058.90	
I00251	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISF			\$2.41	\$0.00	\$111,061.31	
I00251	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISF			\$2.39	\$0.00	\$111,063.70	
I00251	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISF			\$2.39	\$0.00	\$111,066.09	
I00251	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISF			\$7.18	\$0.00	\$111,073.27	
I00251	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISF			\$2.39	\$0.00	\$111,075.66	
I00276	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 C			\$2.39	\$0.00	\$111,078.05	
I00276	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 C			\$12.05	\$0.00	\$111,090.10	
I00276	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 C			\$2.41	\$0.00	\$111,092.51	
I00276	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 C			\$2.41	\$0.00	\$111,094.92	
I00276	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 C			\$2.39	\$0.00	\$111,097.31	
I00276	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 C			\$2.39	\$0.00	\$111,099.70	
I00276	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 C			\$9.14	\$0.00	\$111,108.84	
I00276	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN 2019 C			\$3.05	\$0.00	\$111,111.89	
I00280	30/04/2019				REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRE			\$30,422.23	\$0.00	\$141,534.12	

Total :

111,032.35      30,501.77      0.00      141,534.12



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020

San '19



BancaNet Empresarial

Jueves 2 de Mayo del 2019, 4:34:30 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	23	Cuenta	6399214

## Resumen al 30/04/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 111,032.35	Saldo promedio	\$ 112,971.85
Depósitos (21)	\$ 30,501.77	Días transcurridos	32
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.79%
Saldo al 30/04/2019	\$ 141,534.12	Tasa neta	0.79%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 79.54
			\$ 153.15

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00759015	7.26		111,039.61
02/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00760576	2.42		111,042.03
03/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00760928	2.42		111,044.45
04/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00761133	2.41		111,046.86
05/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00761134	2.41		111,049.27
08/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00757467	7.22		111,056.49
09/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00758590	2.41		111,058.90
10/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00758898	2.41		111,061.31
11/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00759120	2.39		111,063.70
12/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00759324	2.39		111,066.09
15/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00759597	7.18		111,073.27
16/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00760623	2.39		111,075.66
17/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00760963	2.39		111,078.05
22/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00761182	12.05		111,090.10
23/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00762173	2.41		111,092.51
24/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00762495	2.41		111,094.92
25/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00762705	2.39		111,097.31
26/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00762953	2.39		111,099.70
29/04/2019	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 2939407 00704795	30,422.23		141,521.93
29/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00763220	9.14		141,531.07

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00764198	3.05		141,534.12

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