

Actopan

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

ISR por Salarios en las Entidades Federativas Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399257**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-03-002**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Junio del 2019		\$3,414,120.87
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 Num. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$3,414,120.87



2016 - 2020
Tesorero Municipal



2016 - 2020
Presidente Municipal



2016 - 2020
Síndico Municipal

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo
CONGRESO DEL ESTADO

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-03-002 a la 1112-01-02-03-002)

Fecha y hora de Impresión: 04/jul./2019 05:22 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
1112-01-02-03-002									
				6399257		\$3,318,787.96	\$105,772.91	\$10,440.00	\$3,414,120.87
100383	05/06/2019				REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 21		\$68,492.00	\$0.00	\$3,385,279.96
C02201	06/06/2019	ROCIO GUTIERREZ RIVERA		286640	GP ROCIO GUTIERREZ RIVERA, Folio Pago: 1066 (PAGO DE SERVICIOS DE NC		\$0.00	\$2,900.00	\$3,382,379.96
C02203	12/06/2019	JOSE RODOLFO LOMELI		363686	GP JOSE RODOLFO LOMELI MORALES, Folio Pago: 1067 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$7,540.00	\$3,374,839.96
C02526	18/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-231980	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS DE ISR 2018 A		\$36,231.19	\$0.00	\$3,411,071.15
100380	20/06/2019				S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257, ISR AL :		\$316.59	\$0.00	\$3,411,387.74
100380	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257, ISR AL 20 D		\$105.54	\$0.00	\$3,411,493.28
100380	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257, ISR AL 20 D		\$107.63	\$0.00	\$3,411,600.91
100380	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257, ISR AL 20 D		\$110.88	\$0.00	\$3,411,711.79
100380	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257, ISR AL 20 D		\$109.76	\$0.00	\$3,411,821.55
100380	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257, ISR AL 20 D		\$329.28	\$0.00	\$3,412,150.83
100380	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257, ISR AL 20 D		\$109.77	\$0.00	\$3,412,260.60
100380	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257, ISR AL 20 D		\$109.53	\$0.00	\$3,412,370.13
100380	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257, ISR AL 20 D		\$109.27	\$0.00	\$3,412,479.40
100380	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257, ISR AL 20 D		\$109.28	\$0.00	\$3,412,588.68
100380	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257, ISR AL 20 D		\$327.84	\$0.00	\$3,412,916.52
100439	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 DE IS		\$110.46	\$0.00	\$3,413,026.98
100439	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 DE IS		\$110.46	\$0.00	\$3,413,137.44
100439	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 DE IS		\$109.93	\$0.00	\$3,413,247.37
100439	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 DE IS		\$109.38	\$0.00	\$3,413,356.75
100439	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 DE IS		\$328.14	\$0.00	\$3,413,684.89
100439	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 DE IS		\$109.39	\$0.00	\$3,413,794.28
100439	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 DE IS		\$109.39	\$0.00	\$3,413,903.67
100439	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 DE IS		\$108.60	\$0.00	\$3,414,012.27
100439	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 DE IS		\$108.60	\$0.00	\$3,414,120.87
Total:						3,318,787.96	105,772.91	10,440.00	3,414,120.87





Lunes 1 de Julio del 2019, 8:28:44 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	6399257

Resumen al 28/06/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 3,370,987.96	Saldo promedio	\$ 3,404,463.40
Depósitos (22)	\$ 105,772.91	Días transcurridos	28
Retiros (5)	\$ 62,640.00	Tasa bruta	1.15%
Saldo al 28/06/2019	\$ 3,414,120.87	Tasa neta	1.15%
Cheques girados	3	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	3	Intereses pagados	\$ 3,049.72
			\$ 9,617.49

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00782820	316.59		3,371,304.55
04/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00783653	105.54		3,371,410.09
05/06/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan RFC D INT 6750308 00175958	66,492.00		3,437,902.09
05/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00783805	107.63		3,438,009.72
06/06/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000060619 00286640		2,900.00	3,435,109.72
06/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.16 % 0000000000 00783997	110.88		3,435,220.60
07/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1 0000000001 00034114		17,400.00	3,417,820.60
07/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 3 0000000003 00033971		17,400.00	3,400,420.60
07/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.16 % 0000000000 00784418	109.76		3,400,530.36
10/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.16 % 0000000000 00784670	329.28		3,400,859.64
11/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.16 % 0000000000 00785421	109.77		3,400,969.41
12/06/2019	F1719 MUNC ACTOPAN P INT 0120619 00363686		7,540.00	3,393,429.41
12/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.16 % 0000000000 00785567	109.53		3,393,538.94
13/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.15 % 0000000000 00785714	109.27		3,393,648.21
14/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.15 % 0000000000 00786147	109.28		3,393,757.49
17/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.15 % 0000000000 00786370	327.84		3,394,085.33
18/06/2019	TRASPASO REF 70113090128 AUT. 319 0113090128 00231980	36,231.19		3,430,316.52
18/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.15 % 0000000000 00787192	110.46		3,430,426.98
19/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.15 % 0000000000 00787338	110.46		3,430,537.44
20/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.15 % 0000000000 00787519	109.93		3,430,647.37

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 2 0000000002 00042654		17,400.00	3,413,247.37
21/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.15 % 0000000000 00787668	109.38		3,413,356.75
24/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.15 % 0000000000 00787889	328.14		3,413,684.89
25/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.15 % 0000000000 00788474	109.39		3,413,794.28
26/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.15 % 0000000000 00788613	109.39		3,413,903.67
27/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00788761	108.60		3,414,012.27
28/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00789357	108.60		3,414,120.87

"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**


ISR por Salarios en las Entidades Federativas Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANAMEX


Núm. de cuenta bancario: **6399257**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-03-002**

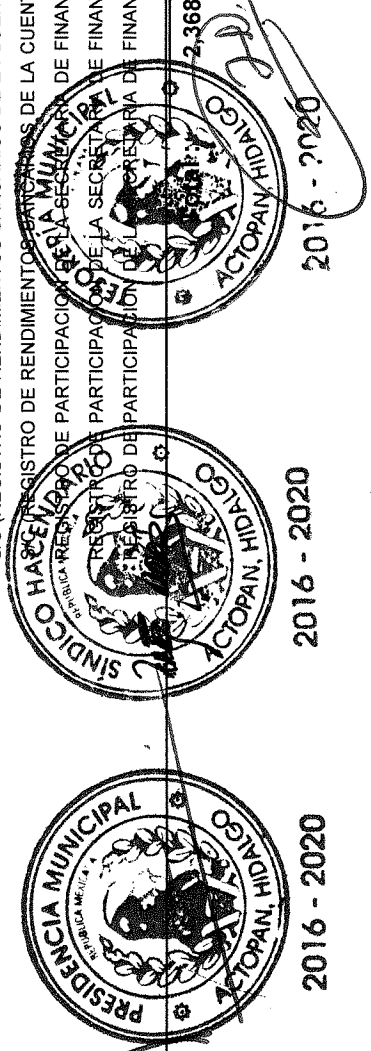
Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Mayo del 2019		\$3,318,787.96
Más:		\$52,200.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$52,200.00
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
12/04/2019 01 C&CE LIDERH EN CAPACITACION	\$17,400.00	
12/04/2019 02 C&CE LIDERH EN CAPACITACION	\$17,400.00	
12/04/2019 03 C&CE LIDERH EN CAPACITACION	\$17,400.00	
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		\$3,370,987.96


ELABORO:
 L.C. Gilberto Santillan Roa
 2016 - 2020


REVISO Y AUTORIZO:
 LIC. Héctor Cruz Olguín
 2016 - 2020


 2016 - 2020
 C. María Guadalupe Uribe Moreno

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-01-02-03-002									
	6399257					\$2,368,457.42	\$950,330.54		\$3,318,787.96
I00328	31/05/2019				S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 I		\$154.38	\$0.00	\$2,368,611.80
I00328	31/05/2019				S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 I		\$77.20	\$0.00	\$2,368,689.00
I00328	31/05/2019				S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 I		\$315.72	\$0.00	\$2,369,004.72
I00328	31/05/2019				S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 I		\$105.25	\$0.00	\$2,369,109.97
I00328	31/05/2019				S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 I		\$105.25	\$0.00	\$2,369,215.22
I00328	31/05/2019				S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 I		\$102.95	\$0.00	\$2,369,318.17
I00328	31/05/2019				S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 I		\$102.95	\$0.00	\$2,369,421.12
I00328	31/05/2019				S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 I		\$308.86	\$0.00	\$2,369,729.98
I00328	31/05/2019				S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 I		\$102.96	\$0.00	\$2,369,832.94
I00328	31/05/2019				S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 I		\$102.97	\$0.00	\$2,369,935.91
I00328	31/05/2019				S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 I		\$103.35	\$0.00	\$2,370,039.26
I00328	31/05/2019				S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 I		\$103.36	\$0.00	\$2,370,142.62
I00328	31/05/2019				S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 I		\$310.08	\$0.00	\$2,370,452.70
I00328	31/05/2019				S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 I		\$103.37	\$0.00	\$2,370,556.07
I00328	31/05/2019				S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 I		\$103.46	\$0.00	\$2,370,659.53
I00328	31/05/2019				S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 I		\$103.21	\$0.00	\$2,370,762.74
I00328	31/05/2019				S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 I		\$105.24	\$0.00	\$2,370,867.98
I00328	31/05/2019				S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 I		\$315.74	\$0.00	\$2,371,183.72
I00328	31/05/2019				S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 I		\$105.26	\$0.00	\$2,371,288.98
I00328	31/05/2019				S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 I		\$105.26	\$0.00	\$2,371,394.24
I00328	31/05/2019				S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 I		\$105.52	\$0.00	\$2,371,499.76
I00328	31/05/2019				S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 0128 I		\$105.53	\$0.00	\$2,371,605.29
I00339	31/05/2019				REGISTRO DE PARTICIPACION DE FINANZAS MAYO ISR		\$879,350.00	\$0.00	\$3,250,955.29
I00339	31/05/2019				REGISTRO DE PARTICIPACION DE FINANZAS MAYO ISR		\$2,713.67	\$0.00	\$3,253,668.96
I00339	31/05/2019				REGISTRO DE PARTICIPACION DE FINANZAS MAYO ISR		\$65,119.00	\$0.00	\$3,318,787.96
						2,368,457.42	950,330.54	0.00	3,318,787.96



ISR 2019



BancaNet Empresarial

Lunes 3 de Junio del 2019, 1:00:51 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	Mayo 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399257

Resumen al 31/05/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 2,420,657.42		
Depósitos (25)	\$ 950,330.54	Saldo promedio	\$ 1,421,933.80
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	151
Saldo al 31/05/2019	\$ 3,370,987.96	Tasa bruta	1.15%
Cheques girados	0	Tasa neta	1.15%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 3,147.87
			\$ 6,567.77

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00765169	154.38		2,420,811.80
03/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00765393	77.20		2,420,889.00
06/05/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan RFC D INT 7443508 00411814	879,350.00		3,300,239.00
06/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00762586	315.72		3,300,554.72
07/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00763576	105.25		3,300,659.97
08/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00763928	105.25		3,300,765.22
09/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00764125	102.95		3,300,868.17
10/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00764289	102.95		3,300,971.12
13/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00764516	308.86		3,301,279.98
14/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00765481	102.96		3,301,382.94
15/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00765820	102.97		3,301,485.91
16/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00766020	103.35		3,301,589.26
17/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00766176	103.36		3,301,692.62
20/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00766375	310.08		3,302,002.70
21/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00767245	103.37		3,302,106.07
22/05/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan RFC D INT 7373444 00170409	2,713.67		3,304,819.74
22/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00767525	103.46		3,304,923.20
23/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00767703	103.21		3,305,026.41
24/05/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan RFC D INT 8699624 00636278	65,119.00		3,370,145.41
24/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00767889	105.24		3,370,250.65

944.469.

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00768105	315.74		3,370,566.39
28/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00777424	105.26		3,370,671.65
29/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00786591	105.26		3,370,776.91
30/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00786764	105.52		3,370,882.43
31/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00787304	105.53		3,370,987.96

"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**

ISR por Salarios en las Entidades Federativas Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399257**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-03-002**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Abril del 2019		\$2,368,457.42
Más:		\$52,200.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$52,200.00
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
12/04/2019 01 C&CE LIDER CAPTACION	\$17,400.00	
12/04/2019 02 C&CE LIDERH CAPACITACION	\$17,400.00	
12/04/2019 03 C&CE LIDERH EN CAPACITACION	\$17,400.00	
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		

Actopan

Correspondiente al mes de

Abril

del ejercicio

2019

Saldo en estado de cuenta bancaria	\$2,420,657.42
------------------------------------	----------------

ELABORÓ:
L.C. Gilberto Santillán Rea
Tesorero Municipal
2016 - 2020

REVISÓ Y AUTORIZÓ:
D. Gerardo Luis Olguín
Presidente Municipal
2016 - 2020

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

Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

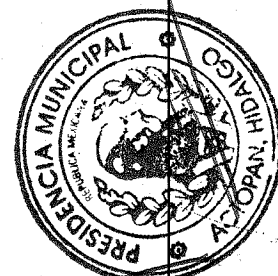
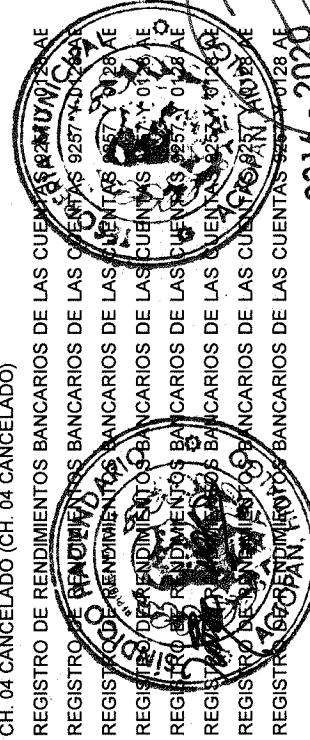
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-03-002 a la 1112-01-02-03-002)

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2019
03:58 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Cargos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
1112-01-02-03-002													
				6399257			\$1,098,443.12	\$1,338,545.77	\$68,531.47	\$2,368,457.42			
I00239	02/04/2019				TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REGISTRO DE PAERTICIPACIONES DE			\$1,336,318.00	\$0.00	\$2,434,761.12			
C01334	04/04/2019	HELEN GOMEZ MARTINE		1236	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO I			\$0.00	\$8,495.61	\$2,426,265.51			
C01335	04/04/2019	HELEN GOMEZ MARTINE		1237	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO I			\$0.00	\$7,835.86	\$2,418,429.65			
I00251	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISF			\$100.60	\$0.00	\$2,418,530.25			
I00251	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISF			\$74.33	\$0.00	\$2,418,604.58			
I00251	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISF			\$74.33	\$0.00	\$2,418,678.91			
I00251	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISF			\$73.60	\$0.00	\$2,418,752.51			
I00251	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISF			\$73.61	\$0.00	\$2,418,826.12			
I00251	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISF			\$220.83	\$0.00	\$2,419,046.95			
I00251	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISF			\$73.62	\$0.00	\$2,419,120.57			
I00251	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISF			\$73.62	\$0.00	\$2,419,194.19			
I00251	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISF			\$73.01	\$0.00	\$2,419,267.20			
I00251	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISF			\$73.01	\$0.00	\$2,419,340.21			
I00251	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISF			\$219.03	\$0.00	\$2,419,559.24			
I00251	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISF			\$73.02	\$0.00	\$2,419,632.26			
C01569	12/04/2019	C&CE LIDERH CAPACIT, F027		01	GP Directo 794 C&CE LIDERH CAPACITACION Y CONSULTORIA ESTRATEGICA			\$0.00	\$17,400.00	\$2,402,232.26			
C01570	12/04/2019	C&CE LIDERH CAPACIT, 204F		2	GP Directo 795 C&CE LIDERH CAPACITACION Y CONSULTORIA ESTRATEGICA			\$0.00	\$17,400.00	\$2,384,832.26			
C01571	12/04/2019	C&CE LIDERH CAPACIT, 704710		3	GP Directo 796 C&CE LIDERH CAPACITACION Y CONSULTORIA ESTRATEGICA			\$0.00	\$17,400.00	\$2,367,432.26			
C01572	12/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		CH. 04	CH. 04 CANCELADO (CH. 04 CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$2,367,432.26			
C01572	12/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		CH. 04	CH. 04 CANCELADO (CH. 04 CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$2,367,432.26			
I00284	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 9257 Y 0128 AE			\$73.02	\$0.00	\$2,367,505.28			
I00284	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 9257 Y 0128 AE			\$367.46	\$0.00	\$2,367,872.74			
I00284	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 9257 Y 0128 AE			\$73.50	\$0.00	\$2,367,946.24			
I00284	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 9257 Y 0128 AE			\$73.51	\$0.00	\$2,368,019.75			
I00284	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 9257 Y 0128 AE			\$72.94	\$0.00	\$2,368,092.69			
I00284	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 9257 Y 0128 AE			\$72.94	\$0.00	\$2,368,165.63			
I00284	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 9257 Y 0128 AE			\$218.84	\$0.00	\$2,368,384.47			
I00284	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 9257 Y 0128 AE			\$72.95	\$0.00	\$2,368,457.42			

2016 - 2020 Total: 1,098,443.12 1,338,545.77 68,531.47 2,368,457.42



2016 - 2020

15R 19



BancaNet Empresarial

Jueves 2 de Mayo del 2019, 4:36:08 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	6399257

Resumen al 30/04/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,098,443.12	Saldo promedio	\$ 2,298,463.21
Depósitos (21)	\$ 1,338,545.77	Días transcurridos	32
Retiros (2)	\$ 16,331.47	Tasa bruta	1.09%
Saldo al 30/04/2019	\$ 2,420,657.42	Tasa neta	1.09%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 2,227.77
			\$ 3,419.90

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00759019	100.60		1,098,543.72
02/04/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 8178719 00157535	1,336,318.00		2,434,861.72
02/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00760580	74.33		2,434,936.05
03/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00760932	74.33		2,435,010.38
04/04/2019	TRASPASO REF. 236399273 AUT. 50370 0236399273 00350370		8,495.61	2,426,514.77
04/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00761137	73.60		2,426,588.37
05/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00761138	73.61		2,426,661.98
08/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00757471	220.83		2,426,882.81
09/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00758594	73.62		2,426,956.43
10/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00758902	73.62		2,427,030.05
11/04/2019	TRASPASO REF. 236399273 AUT. 36727 0236399273 00236727		7,835.86	2,419,194.19
11/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.08 % 0000000000 00759124	73.01		2,419,267.20
12/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.08 % 0000000000 00759328	73.01		2,419,340.21
15/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.08 % 0000000000 00759601	219.03		2,419,559.24
16/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.08 % 0000000000 00760627	73.02		2,419,632.26
17/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.08 % 0000000000 00760967	73.02		2,419,705.28
22/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00761186	367.46		2,420,072.74
23/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00762177	73.50		2,420,146.24
24/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00762499	73.51		2,420,219.75
25/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.08 % 0000000000 00762709	72.94		2,420,292.69

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
26/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.08 % 0000000000 00762957	72.94		2,420,365.63
29/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.08 % 0000000000 00763224	218.84		2,420,584.47
30/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.08 % 0000000000 00764202	72.95		2,420,657.42

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