

# Actopan

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

**Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel) Ramo**  
**28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios** **2019**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: **6399249**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-05-002**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Junio del 2019		\$828,054.58
<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>\$828,054.58</b>

  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ELABORÓ:**  
 L. María Par Roa  
 Tesorero Municipal  
 2016 - 2020

  
**PRESENCIA MUNICIPAL**  
**AUTORIZÓ:**  
 LIC. María C. Cruz Quijón  
 Presidente Municipal  
 Constitucional  
 2016 - 2020

  
**SINDICO HACENDARIO**  
**REVISÓ:**  
 C. María Guadalupe Uribe 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: 1112-01-02-05-002 a la 1112-01-02-05-002)**

Fecha y hora de Impresión: 04/jul./2019 05:55 p. 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				
<b>1112-01-02-05-002</b>									
				6399249		\$646,006.87			\$828,054.58
100376	14/06/2019				REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 21		\$182,047.71	\$0.00	\$828,054.58
C02524	18/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR- 231983	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR RENDIMIENTOS DE CUENTA DE LA CUI		\$178,643.45	\$0.00	\$824,650.32
100375	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE IVFG 201		\$2,928.63	\$0.00	\$827,578.95
100375	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE IVFG 201		\$43.34	\$0.00	\$827,622.29
100375	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE IVFG 201		\$14.45	\$0.00	\$827,636.74
100375	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE IVFG 201		\$14.45	\$0.00	\$827,651.19
100375	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE IVFG 201		\$14.90	\$0.00	\$827,666.09
100375	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE IVFG 201		\$14.90	\$0.00	\$827,680.99
100375	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE IVFG 201		\$44.69	\$0.00	\$827,725.68
100375	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE IVFG 201		\$14.90	\$0.00	\$827,740.58
100375	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE IVFG 201		\$14.90	\$0.00	\$827,755.48
100375	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE IVFG 201		\$14.86	\$0.00	\$827,770.34
100375	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE IVFG 201		\$18.97	\$0.00	\$827,789.31
100375	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE IVFG 201		\$56.92	\$0.00	\$827,846.23
100433	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA IVFG 3671 Y 9249,		\$19.04	\$0.00	\$827,865.27
100433	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA IVFG 3671 Y 9249,		\$19.04	\$0.00	\$827,884.31
100433	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA IVFG 3671 Y 9249,		\$18.95	\$0.00	\$827,903.26
100433	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA IVFG 3671 Y 9249,		\$18.95	\$0.00	\$827,922.21
100433	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA IVFG 3671 Y 9249,		\$56.85	\$0.00	\$827,979.06
100433	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA IVFG 3671 Y 9249,		\$18.95	\$0.00	\$827,998.01
100433	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA IVFG 3671 Y 9249,		\$18.95	\$0.00	\$828,016.96
100433	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA IVFG 3671 Y 9249,		\$18.81	\$0.00	\$828,035.77
100433	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA IVFG 3671 Y 9249,		\$18.81	\$0.00	\$828,054.58

**Total:**

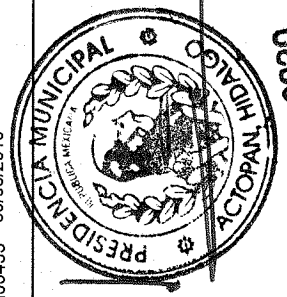
**646,006.87      182,047.71      0.00      828,054.58**



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020



Lunes 1 de Julio del 2019, 8:29:46 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	6399249

**Resumen al 28/06/2019**

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 646,006.87		
Depósitos (22)	\$ 182,047.71	Saldo promedio	\$ 743,082.74
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	28
Saldo al 28/06/2019	\$ 828,054.58	Tasa bruta	0.82%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.82%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 475.63
			\$ 1,470.19

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00782818	43.34		646,050.21
04/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00783651	14.45		646,064.66
05/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00783803	14.45		646,079.11
06/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.83 % 0000000000 00783995	14.90		646,094.01
07/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.83 % 0000000000 00784416	14.90		646,108.91
10/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.83 % 0000000000 00784668	44.69		646,153.60
11/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.83 % 0000000000 00785419	14.90		646,168.50
12/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.83 % 0000000000 00785565	14.90		646,183.40
13/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00785712	14.86		646,198.26
14/06/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan RFC D INT 7613332 00400309	178,643.45		824,841.71
14/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00786145	18.97		824,860.68
17/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00786368	56.92		824,917.60
18/06/2019	TRASPASO REF 70107223671 AUT. 319 0107223671 00231983	2,928.63		827,846.23
18/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00787190	19.04		827,865.27
19/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00787336	19.04		827,884.31
20/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00787517	18.95		827,903.26
21/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00787666	18.95		827,922.21
24/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00787887	56.85		827,979.06
25/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00788472	18.95		827,998.01
26/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00788611	18.95		828,016.96

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00788759	18.81		828,035.77
28/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00789355	18.81		828,054.58

"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 Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel) Ramo  
28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios** **2019**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: **6399249**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-05-002**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Mayo del 2019		\$646,006.87
<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>\$646,006.87</b>

**ELABORÓ:**

**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**

**REVISÓ:**

Actopan

Correspondiente al mes de



May del ejercicio



2019



# ASEI



Auditoría Superior  
del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo				
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
1112-01-02-05-002											
					6399249			\$478,709.38	\$167,297.49	\$0.00	\$646,006.87
I00300	31/05/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA				3671 Y 9249 DE I		\$10.91		\$0.00	\$478,720.29
I00300	31/05/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA				3671 Y 9249 DE I		\$21.81		\$0.00	\$478,742.10
I00300	31/05/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA				3671 Y 9249 DE I		\$10.90		\$0.00	\$478,753.00
I00300	31/05/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA				3671 Y 9249 DE I		\$32.71		\$0.00	\$478,785.71
I00300	31/05/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA				3671 Y 9249 DE I		\$10.91		\$0.00	\$478,796.62
I00300	31/05/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA				3671 Y 9249 DE I		\$10.67		\$0.00	\$478,807.29
I00300	31/05/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA				3671 Y 9249 DE I		\$10.67		\$0.00	\$478,817.96
I00300	31/05/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA				3671 Y 9249 DE I		\$32.00		\$0.00	\$478,849.96
I00300	31/05/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA				3671 Y 9249 DE I		\$10.67		\$0.00	\$478,860.63
I00300	31/05/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA				3671 Y 9249 DE I		\$14.39		\$0.00	\$478,875.02
I00300	31/05/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA				3671 Y 9249 DE I		\$14.44		\$0.00	\$478,889.46
I00300	31/05/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA				3671 Y 9249 DE I		\$14.44		\$0.00	\$478,903.90
I00300	31/05/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA				3671 Y 9249 DE I		\$43.32		\$0.00	\$478,947.22
I00300	31/05/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA				3671 Y 9249 DE I		\$14.44		\$0.00	\$478,961.66
I00300	31/05/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA				3671 Y 9249 DE I		\$14.44		\$0.00	\$478,976.10
I00300	31/05/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA				3671 Y 9249 DE I		\$14.41		\$0.00	\$478,990.51
I00300	31/05/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA				3671 Y 9249 DE I		\$14.41		\$0.00	\$479,004.92
I00300	31/05/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA				3671 Y 9249 DE I		\$43.22		\$0.00	\$479,048.14
I00300	31/05/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA				3671 Y 9249 DE I		\$14.41		\$0.00	\$479,062.55
I00300	31/05/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA				3671 Y 9249 DE I		\$14.41		\$0.00	\$479,076.96
I00300	31/05/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA				3671 Y 9249 DE I		\$14.44		\$0.00	\$479,091.40
I00300	31/05/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA				3671 Y 9249 DE I		\$14.45		\$0.00	\$479,105.85
I00337	31/05/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA				3671 Y 9249 DE I		\$166,901.02		\$0.00	\$646,006.87
						REPARTICIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRE					
<b>Total :</b>								478,709.38	167,297.49	0.00	646,006.87



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020



Lunes 3 de Junio del 2019, 11:50:41 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	6399249

**Resumen al 31/05/2019**

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 478,709.38		
Depósitos (23)	\$ 167,297.49	Saldo promedio	\$ 570,420.96
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/05/2019	\$ 646,006.87	Tasa bruta	0.80%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.80%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 396.47
			\$ 994.56

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00765167	21.81		478,731.19
03/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00765391	10.90		478,742.09
06/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00762584	32.71		478,774.80
07/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00763574	10.91		478,785.71
08/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00763926	10.91		478,796.62
09/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00764123	10.67		478,807.29
10/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00764287	10.67		478,817.96
13/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00764514	32.00		478,849.96
14/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00765479	10.67		478,860.63
15/05/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan RFC D INT 8212283 00541712	166,901.02		645,761.65
15/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00765818	14.39		645,776.04
16/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00766018	14.44		645,790.48
17/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00766174	14.44		645,804.92
20/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00766373	43.32		645,848.24
21/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00767243	14.44		645,862.68
22/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00767523	14.44		645,877.12
23/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00767701	14.41		645,891.53
24/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00767887	14.41		645,905.94
27/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00768103	43.22		645,949.16
28/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00777422	14.41		645,963.57



Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00786589	14.41		645,977.98
30/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00786762	14.44		645,992.42
31/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00787302	14.45		646,006.87

"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 Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel) Ramo  
28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios** **2019**

**BANAMEX**

**Núm. de cuenta bancario: 6399249**

**Número de cuenta contable: 1.1.1.2 01-02-05-002**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Abril del 2019		\$478,709.38
<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		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$478,709.38

**ELABORÓ:**

**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**

**REVISÓ:**

Actopan

Correspondiente al mes de

Lic. Gilberto Santillán Roa

Tesorero Municipal  
ACTOPAN, HIDALGO

2016 - 2020

Abril de 2019



2016 - 2020

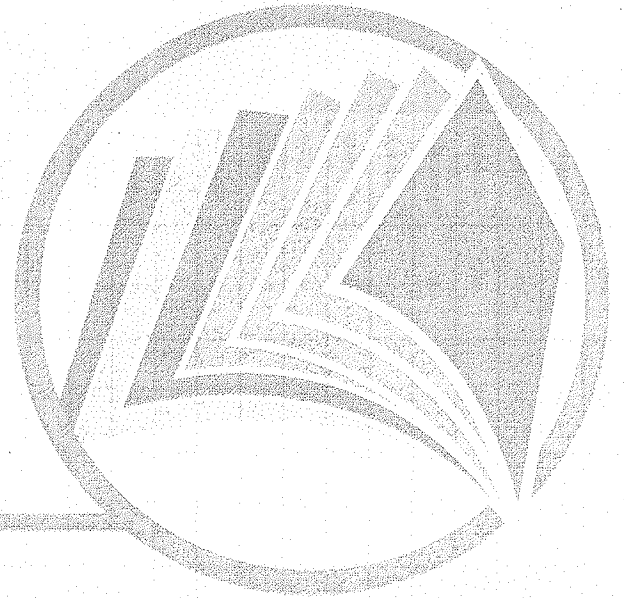


2019

C. María Guadalupe Cárdenas Moreno

2016 - 2020

ASEI



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: 1112-01-02-05-002 a la 1112-01-02-05-002)

Fecha y hora de Impresión: 07/jun./2019 04:25 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Salidos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Abonos	Cargos	Salidos
<b>1112-01-02-05-002</b>									
100251	04/04/2019			6399249	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISF	\$324,006.35	\$0.00	\$154,703.03	\$478,709.38
100251	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISF		\$0.00	\$21.20	\$324,027.55
100251	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISF		\$0.00	\$7.07	\$324,034.62
100251	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISF		\$0.00	\$7.07	\$324,041.69
100251	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISF		\$0.00	\$7.02	\$324,048.71
100251	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISF		\$0.00	\$7.02	\$324,055.73
100251	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISF		\$0.00	\$21.06	\$324,076.79
100251	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISF		\$0.00	\$7.02	\$324,083.81
100251	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISF		\$0.00	\$7.02	\$324,090.83
100251	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISF		\$0.00	\$6.99	\$324,097.82
100251	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISF		\$0.00	\$6.99	\$324,104.81
100251	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISF		\$0.00	\$30.94	\$324,135.75
100251	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CISAN E ISF		\$0.00	\$10.32	\$324,146.07
100238	15/04/2019				REGISTRO DE PARTICIPACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ABRIL FON	\$154,418.50	\$0.00	\$154,418.50	\$478,564.57
100275	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE IVFG 201		\$0.00	\$10.32	\$478,574.89
100275	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE IVFG 201		\$0.00	\$51.91	\$478,626.80
100275	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE IVFG 201		\$0.00	\$10.38	\$478,637.18
100275	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE IVFG 201		\$0.00	\$10.38	\$478,647.56
100275	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE IVFG 201		\$0.00	\$10.30	\$478,657.86
100275	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE IVFG 201		\$0.00	\$10.30	\$478,668.16
100275	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE IVFG 201		\$0.00	\$30.91	\$478,699.07
100275	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE IVFG 201		\$0.00	\$10.31	\$478,709.38
<b>Total :</b>						<b>324,006.35</b>	<b>0.00</b>	<b>154,703.03</b>	<b>478,709.38</b>





Jueves 2 de Mayo del 2019, 4:35:40 PM Centro de México

## Estado de Cuenta

<b>Cliente</b>	61102769
<b>Razón Social</b>	MUNICIPIO DE ACTOPAN

## Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

## Resumen de cuenta

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Abril 2019
<b>Sucursal</b>	23	<b>Cuenta</b>	6399249

## Resumen al 30/04/2019

		<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Saldo anterior</b>	\$ 324,006.35	<b>Saldo promedio</b>	\$ 401,342.54
<b>Depósitos (21)</b>	\$ 154,703.03	<b>Días transcurridos</b>	32
<b>Retiros (0)</b>	\$ 0.00	<b>Tasa bruta</b>	0.79%
<b>Saldo al 30/04/2019</b>	\$ 478,709.38	<b>Tasa neta</b>	0.79%
<b>Cheques girados</b>	0	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00
<b>Cheques exentos</b>	0	<b>Intereses pagados</b>	\$ 284.53
			\$ 598.09

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retiros</b>	<b>Saldo</b>
01/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00759017	21.20		324,027.55
02/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00760578	7.07		324,034.62
03/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00760930	7.07		324,041.69
04/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00761135	7.02		324,048.71
05/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00761136	7.02		324,055.73
08/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00757469	21.06		324,076.79
09/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00758592	7.02		324,083.81
10/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00758900	7.02		324,090.83
11/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00759122	6.99		324,097.82
12/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00759326	6.99		324,104.81
15/04/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan RFC D INT 6167418 00870419	154,418.50		478,523.31
15/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00759599	30.94		478,554.25
16/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00760625	10.32		478,564.57
17/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00760965	10.32		478,574.89
22/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00761184	51.91		478,626.80
23/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00762175	10.38		478,637.18
24/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00762497	10.38		478,647.56
25/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00762707	10.30		478,657.86
26/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00762955	10.30		478,668.16
29/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00763222	30.91		478,699.07

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00764200	10.31		478,709.38

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