

Actopan

Correspondiente al mes de **Diciembre** del ejercicio

2019

Programa 3x1 para Migrantes Ramo 20 Desarrollo Social

2018

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 6399036

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 1103-19-11-03



Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Diciembre del 2019		\$87.69
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		\$87.69

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



ELABORÓ:

Gilberto Santillán Roa

2016 - 2020,

Tesorero Municipal



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. Héctor Cruz Olguín
2016 - 2020

Presidente Municipal

REVISÓ:

C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal



2016 - 2020

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2019

ACTOPAN 004 3 X 1 2018

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 236399036

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019				87.69
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				87.69


TESORERIA MUNICIPAL OPERADO



ELABORÓ
TESORERO MUNICIPAL
GILBERTO SANTILLAN ROA



REVISÓ Y AUTORIZÓ
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR BRUZION GILIN



REVISÓ
SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO



MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

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

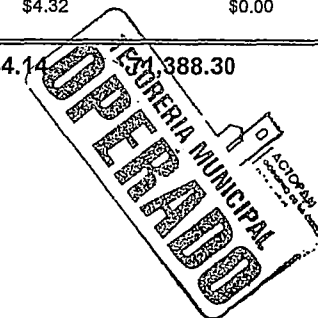
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03-02-01-02 a la 1112-01-03-02-01-02-002)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 02/ene./2020
03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-03-02-01-02					6399036	\$71,431.85	\$44.14	\$71,388.30	\$87.69
1112-01-03-02-01-02-001					6399036 MUNICIPAL	\$71,388.30	\$0.00	\$71,388.30	\$0.00
	C05697	31/12/2019	CRISTIAN CRUZ MORALI	251620		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 177 ESTIMACION 4 DEL	\$0.00	\$71,388.30	\$0.00
1112-01-03-02-01-02-002					6399036 BENEFICIARIOS	\$43.55	\$44.14	\$0.00	\$87.69
101030	06/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$4.44	\$0.00	\$47.99
101030	06/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.48	\$0.00	\$49.47
101030	06/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.48	\$0.00	\$50.95
101030	06/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.47	\$0.00	\$52.42
101030	06/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.47	\$0.00	\$53.89
101031	13/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$4.41	\$0.00	\$58.30
101031	13/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.47	\$0.00	\$59.77
101031	13/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.40	\$0.00	\$61.17
101031	13/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$2.79	\$0.00	\$63.96
101053	20/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$4.19	\$0.00	\$68.15
101053	20/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.40	\$0.00	\$69.55
101053	20/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.35	\$0.00	\$70.90
101053	20/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.40	\$0.00	\$72.30
101053	20/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.35	\$0.00	\$73.65
101054	27/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3X1 MIGRANT	\$4.05	\$0.00	\$77.70
101054	27/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3X1 MIGRANT	\$1.35	\$0.00	\$79.05
101054	27/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3X1 MIGRANT	\$2.88	\$0.00	\$81.93
101054	27/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3X1 MIGRANT	\$1.44	\$0.00	\$83.37
101074	30/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$4.32	\$0.00	\$87.69

Total : 71,431.85 44.14 \$71,388.30 87.69



Estado de Cuenta

Cilente	61102769
Razón Social	MUNICIPIO DE ACTOPAN

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Diciembre 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399036

Resumen al 31/12/2019

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 71,431.85		\$ 69,223.88	\$ 71,254.35
Depósitos (19)	\$ 44.14	Saldo promedio	32	365
Retiros (1)	\$ 71,388.30	Días transcurridos	0.71%	0.00%
Saldo al 31/12/2019	\$ 87.69	Tasa bruta	\$ 0.00	\$ 567.55
Cheques girados	0	Tasa neta		
Cheques exentos	0	Impuesto retenido		
		Intereses pagados	\$ 44.14	

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00780918	4.44		71,436.29
03/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00781744	1.48		71,437.77
04/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00781865	1.48		71,439.25
05/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00782019	1.47		71,440.72
06/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00782614	1.47		71,442.19
09/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00782974	4.41		71,446.60
10/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00783938	1.47		71,448.07
11/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00784099	1.40		71,449.47
13/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00784240	2.79		71,452.26
16/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00784706	4.19		71,456.45
17/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00785118	1.40		71,457.85
18/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00785248	1.40		71,459.25
19/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.68 % 0000000000 00785407	1.35		71,460.60
20/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.68 % 0000000000 00785731	1.35		71,461.95
23/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.68 % 0000000000 00785921	4.05		71,466.00
24/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.68 % 0000000000 00786428	1.35		71,467.35
26/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % 0000000000 00786516	2.88		71,470.23
27/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % 0000000000 00786820	1.44		71,471.67
30/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % 0000000000 00787008	4.32		71,475.99
31/12/2019	F179 MUNC DE ACTOPAN P INT 0311219 00251620		71,388.30	87.69

Actopan

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

Programa 3x1 para Migrantes Ramo 20 Desarrollo Social **2018**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 6399036

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 1103-19-11-03



Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Noviembre del 2019		\$71,431.85
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		\$71,431.85

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



ELABORÓ:

L.C. Gilberto Santillán Roa
2016 - 2020
Tesorero Municipal



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. Héctor Cruz Olguín
2016 - 2020
Presidente Municipal



REVISÓ:

C. María Guadalupe Uribe Morcán
2016 - 2020
Síndico Municipal

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2019

ACTOPAN 004 3 X 1 2018

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 236399036

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019				71,431.85
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				71,431.85



TESORERIA MUNICIPAL
OPERADO



ELABORÓ
TESORERO MUNICIPAL
LIC. GILBERTO SANTILLAN ROA
2016 - 2020



REVISÓ
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN
2016 - 2020



REVISÓ
SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO
2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 29/nov./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03-02 a la 1112-01-03-02-01-03-004)

Fecha y 03/dic./2019

hora de Impresión 01:23 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-03-02						CONVENIO	\$71,483.67	\$43.18	\$95.00	\$71,431.85
1112-01-03-02-01						FONDO 3X1 PARA MIGRANTES	\$71,483.67	\$43.18	\$95.00	\$71,431.85
1112-01-03-02-01-02						6399036	\$71,483.67	\$43.18	\$95.00	\$71,431.85
1112-01-03-02-01-02-001						6399036 MUNICIPAL	\$71,388.30	\$0.00	\$0.00	\$71,388.30
1112-01-03-02-01-02-002						6399036 BENEFICIARIOS	\$95.37	\$43.18	\$95.00	\$43.55
100932	08/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.51	\$0.00		\$96.88
100932	08/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$4.54	\$0.00		\$101.42
100932	08/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.51	\$0.00		\$102.93
100932	08/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.51	\$0.00		\$104.44
100932	08/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.50	\$0.00		\$105.94
100932	08/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.50	\$0.00		\$107.44
100933	15/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$4.50	\$0.00		\$111.94
100933	15/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.50	\$0.00		\$113.44
100933	15/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.50	\$0.00		\$114.94
100933	15/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.48	\$0.00		\$116.42
100933	15/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.48	\$0.00		\$117.90
C04967	15/11/2019	TESORERIA DE LA FEDE		23237		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE RENDIMIENTOS A LA TESOF	\$0.00	\$48.00		\$69.90
C04968	15/11/2019	TESORERIA DE LA FEDE		25805		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE RENDIMIENTOS A LA TESOF	\$0.00	\$47.00		\$22.90
100995	22/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$5.91	\$0.00		\$28.81
100995	22/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.48	\$0.00		\$30.29
100995	22/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.47	\$0.00		\$31.76
100995	22/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.47	\$0.00		\$33.23
100996	29/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$4.42	\$0.00		\$37.65
100996	29/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.47	\$0.00		\$39.12
100996	29/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.47	\$0.00		\$40.59
100996	29/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.48	\$0.00		\$42.07
100996	29/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.48	\$0.00		\$43.55



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020

TOTAL:
71,483.67 43.18 95.00 71,431.85
TESORERIA MUNICIPAL
OPERADO



Lunes 2 de Diciembre del 2019, 11:46:28 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	Noviembre 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399036

Resumen al 29/11/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 71,483.67		
Depósitos (20)	\$ 43.18	Saldo promedio	\$ 71,449.47
Retiros (2)	\$ 95.00	Días transcurridos	29
Saldo al 29/11/2019	\$ 71,431.85	Tasa bruta	0.75%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.75%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 43.18
			\$ 523.41

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00782253	1.51		71,485.18
04/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00780022	4.54		71,489.72
05/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00780569	1.51		71,491.23
06/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00780728	1.51		71,492.74
07/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.75 % 0000000000 00780855	1.50		71,494.24
08/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.75 % 0000000000 00781137	1.50		71,495.74
11/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.75 % 0000000000 00781350	4.50		71,500.24
12/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.75 % 0000000000 00781910	1.50		71,501.74
13/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.75 % 0000000000 00782065	1.50		71,503.24
14/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00782199	1.48		71,504.72
15/11/2019	PAGO A TERCEROS 254673 PAGO TESOFE 0000254673 00254673		48.00	71,456.72
15/11/2019	PAGO A TERCEROS 264673 PAGO TESOFE 0000264673 00264673		47.00	71,409.72
15/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00782538	1.48		71,411.20
19/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00782772	5.91		71,417.11
20/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00783309	1.48		71,418.59
21/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00783433	1.47		71,420.06
22/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00783667	1.47		71,421.53
25/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00783841	4.42		71,425.95
26/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00784304	1.47		71,427.42
27/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00784438	1.47		71,428.89

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00784576	1.48		71,430.37
29/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00784847	1.48		71,431.85

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

Actopan

Correspondiente al mes de **Octubre** del ejercicio

2019

Programa 3x1 para Migrantes Ramo 20 Desarrollo Social

2018

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 6399036

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 1103-19-11-03



Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Octubre del 2019		\$71,483.67
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		\$71,483.67

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



ELABORÓ:

Gilberto Santillán Roa

2016 - 2020 Tesorero Municipal



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. Hector Cruz Olguín

2016 - 2020 Presidente Municipal

REVISÓ:

C. María Guadalupe Uribe Moteno

Síndico Municipal



2020

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2019

ACTOPAN 004 3 X 1 2018

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 236399036

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019				71,483.67
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				71,483.67

TESORERIA MUNICIPAL
OPERADO

ELABORÓ

REVISÓ

REVISÓ



**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

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

Fecha y hora de Impresión 04/nov./2019 10:18 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-03-02-01-02					6399036		\$71,436.52	\$47.15	\$0.00	\$71,483.67
1112-01-03-02-01-02-001					6399036	MUNICIPAL	\$71,388.30	\$0.00	\$0.00	\$71,388.30
1112-01-03-02-01-02-002					6399036	BENEFICIARIOS	\$48.22	\$47.15	\$0.00	\$95.37
100838	04/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.51	\$0.00	\$49.73	
100838	04/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.51	\$0.00	\$51.24	
100838	04/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.52	\$0.00	\$52.76	
100838	04/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.52	\$0.00	\$54.28	
100839	11/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$4.55	\$0.00	\$58.83	
100839	11/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.52	\$0.00	\$60.35	
100839	11/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.52	\$0.00	\$61.87	
100839	11/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.53	\$0.00	\$63.40	
100839	11/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.53	\$0.00	\$64.93	
100840	18/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$4.58	\$0.00	\$69.51	
100840	18/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.53	\$0.00	\$71.04	
100840	18/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.53	\$0.00	\$72.57	
100840	18/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.52	\$0.00	\$74.09	
100840	18/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.52	\$0.00	\$75.61	
100841	25/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$4.57	\$0.00	\$80.18	
100841	25/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.52	\$0.00	\$81.70	
100841	25/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.52	\$0.00	\$83.22	
100841	25/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.52	\$0.00	\$84.74	
100841	25/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.52	\$0.00	\$86.26	
100842	31/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$4.56	\$0.00	\$90.82	
100842	31/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.52	\$0.00	\$92.34	
100842	31/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.52	\$0.00	\$93.86	
100842	31/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.51	\$0.00	\$95.37	



2016 - 2020



2016 - 2020



71,436.52

47.15

0.00

71,483.67



Estado de Cuenta

Cliente
Razón Social

61102769
MUNICIPIO DE ACTOPAN

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Octubre 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399036

Resumen al 31/10/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 71,436.52	Saldo promedio	\$ 71,460.21
Depósitos (23)	\$ 47.15	Días transcurridos	31
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.76%
Saldo al 31/10/2019	\$ 71,483.67	Tasa neta	0.76%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 47.15
			\$ 480.23

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00780729	1.51		71,438.03
02/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00780870	1.51		71,439.54
03/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00781026	1.52		71,441.06
04/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00781352	1.52		71,442.58
07/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00778407	4.55		71,447.13
08/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00778964	1.52		71,448.65
09/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00779105	1.52		71,450.17
10/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00779260	1.53		71,451.70
11/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00779520	1.53		71,453.23
14/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00779725	4.58		71,457.81
15/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00780332	1.53		71,459.34
16/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00780467	1.53		71,460.87
17/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00780597	1.52		71,462.39
18/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00780935	1.52		71,463.91
21/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00781130	4.57		71,468.48
22/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00781588	1.52		71,470.00
23/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00781726	1.52		71,471.52
24/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00781846	1.52		71,473.04
25/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00782289	1.52		71,474.56
28/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00782467	4.56		71,479.12

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00782941	1.52		71,480.64
30/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00783095	1.52		71,482.16
31/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00783223	1.51		71,483.67

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