

Actopan

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

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399311**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 -01-02-09**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Diciembre del 2019		\$1,672,254.01
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		\$1,672,254.01

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 Urbibe Moreno
 2016 - 2020
 Síndico Municipal

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2019

FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2019

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 6399311

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019				1,672,254.01
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				1,672,254.01

[Handwritten signature and stamp]

ELABORÓ
TESORERO MUNICIPAL
LIC. GILBERTO SANTILHAN ROA
ACTOPAN, HIDALGO

REVISÓ Y AUTORIZÓ
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN
2016 - 2020

REVISÓ
SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE MORENO
ACTOPAN, HIDALGO
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-09-001 a la 1112-01-02-09-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2020 03:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-02-09-001					23-6399311	\$565,578.67	\$1,688,074.14	\$581,398.80	\$1,672,254.01
C05182	03/12/2019	HERIBERTO LOPEZ ANG			CH-2	GP HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Folio Pago: 2522 (PAGADO DE PREMIACION	\$0.00	\$2,000.00	\$563,578.67
C05183	03/12/2019	EMELIA TONANZIN SERI			CH-3	GP EMELIA TONANZIN SERRANO HERNANDEZ, Folio Pago: 2523 (PAGADO DE	\$0.00	\$1,000.00	\$562,578.67
C05184	03/12/2019	JESUS ALAMILLA OLGUI			443145	GP JESUS ALAMILLA OLGUIN, Folio Pago: 2524 (PAGADO DE CONMEMORACIC	\$0.00	\$16,240.00	\$546,338.67
C05185	04/12/2019	CANDIDO CERON RESEI			255776	GP CANDIDO CERON RESENDIZ, Folio Pago: 2525 (PAGADO DE CONMEMORA	\$0.00	\$3,480.00	\$542,858.67
C05186	05/12/2019	HOTELES SIGLO XXI S.A			506296	GP HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V., Folio Pago: 2526 (PAGADO DE SERVICIC	\$0.00	\$934.00	\$541,924.67
C05187	05/12/2019	JESUS ALAMILLA OLGUI			435793	GP JESUS ALAMILLA OLGUIN, Folio Pago: 2527 (PAGADO DE RENTA DE MESA	\$0.00	\$1,856.00	\$540,068.67
C05102	06/12/2019	VERONICA HERNANDEZ			648470	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 2481 (PAGADO DE BIENES	\$0.00	\$950.00	\$539,118.67
C05103	06/12/2019	CANDIDO CERON RESEI			640478	GP CANDIDO CERON RESENDIZ, Folio Pago: 2482 (PAGADO DE RENTA DE LO	\$0.00	\$5,684.00	\$533,434.67
C05152	06/12/2019	VERONICA HERNANDEZ			648470	Cancelación GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 2481 (PAGADO	\$0.00	-\$950.00	\$534,384.67
C05154	06/12/2019	CANDIDO CERON RESEI			640478	Cancelación GP CANDIDO CERON RESENDIZ, Folio Pago: 2482 (PAGADO DE RI	\$0.00	-\$5,684.00	\$540,068.67
C05287	06/12/2019	MARIO OCTAVIO CADEN			654425	GP MARIO OCTAVIO CADENA SERRANO, Folio Pago: 2581 (PAGADO DE INVIT/	\$0.00	\$14,581.20	\$525,487.47
C05289	10/12/2019	ANTONIO CERVANTES M	A86B		570747	GP Directo 2886 ANTONIO CERVANTES MARTINEZ, Pago: 2583 (CHALUPAS QL	\$0.00	\$41,760.00	\$483,727.47
C05300	10/12/2019	COMERCIALIZADORA TL	1132FB		569472	GP Directo 2890 COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV, Pago: 2592 (TRANS	\$0.00	\$23,200.00	\$460,527.47
C05312	10/12/2019	COMERCIALIZADORA TL	A5F62		560463	GP Directo 2891 COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV, Pago: 2604 (TRANS	\$0.00	\$71,850.40	\$388,677.07
C05323	10/12/2019	COMERCIALIZADORA TL	2C80A		557983	GP Directo 2892 COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV, Pago: 2615 (TRANS	\$0.00	\$71,920.00	\$316,757.07
C05326	10/12/2019	COMERCIALIZADORA TL	5E187		554490	GP Directo 2894 COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV, Pago: 2617 (TRANS	\$0.00	\$58,000.00	\$258,757.07
C05328	10/12/2019	LETICIA ARMENTA HERN			208347	GP LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Folio Pago: 2618 (PAGO DE RECONOCIMI	\$0.00	\$2,401.20	\$256,355.87
C05329	10/12/2019	ANA ROSA GARCEZ ALA			209765	GP ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA, Folio Pago: 2619 (PAGADO DE 5 MILLARES	\$0.00	\$3,944.00	\$252,411.87
I01102	10/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 02	\$35.35	\$0.00	\$252,447.22
I01102	10/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 02	\$11.45	\$0.00	\$252,458.67
I01102	10/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 02	\$11.37	\$0.00	\$252,470.04
I01102	10/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 02	\$11.12	\$0.00	\$252,481.16
I01102	10/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 02	\$10.82	\$0.00	\$252,491.98
I01102	10/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 02	\$32.41	\$0.00	\$252,524.39
I01102	10/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 02	\$5.19	\$0.00	\$252,529.58
C05290	11/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			337313	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A FGP POR REGISTRO DE	\$41,760.00	\$0.00	\$294,289.58
C05541	16/12/2019	JESUS ALAMILLA OLGUI	DAFB93		520494	GP Directo 2931 JESUS ALAMILLA OLGUIN, Pago: 2710 (TRANSFERENCIA ELE	\$0.00	\$210,000.00	\$84,289.58
C05543	16/12/2019	MARIO LUIS ZACATENC	199DS		376207	GP Directo 2932 MARIO LUIS ZACATENCO VIORNERY, Pago: 2711 (TRANSFER	\$0.00	\$49,880.00	\$34,409.58
C05539	18/12/2019	GREGORIO BAUTISTA M			127020	GP GREGORIO BAUTISTA MENDOZA , Folio Pago: 2709 (PAGADO DE RENTA C	\$0.00	\$8,352.00	\$26,057.58
I01103	18/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 11	\$5.75	\$0.00	\$26,063.33
I01103	18/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 11	\$0.01	\$0.00	\$26,063.34

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Polliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I01103	18/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 11	\$0.01	\$0.00	\$26,063.35
I01103	18/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 11	\$0.06	\$0.00	\$26,063.41
I01103	18/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 11	\$11.51	\$0.00	\$26,074.92
I01103	18/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 11	\$1.62	\$0.00	\$26,076.54
I01103	18/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 11	\$0.54	\$0.00	\$26,077.08
I01103	18/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 11	\$0.41	\$0.00	\$26,077.49
C05720	26/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		60113F		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A FEIEF 2019	\$1,239,473.34	\$0.00	\$1,265,550.83
C05768	26/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-124614		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE FEIEF PC	\$350,672.64	\$0.00	\$1,616,223.47
C05839	27/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		8045209124		TRASPASO DE FOFIR HSBC A FEIEF 2019, POR PARTICIPACIONES (TRASPAS	\$55,698.19	\$0.00	\$1,671,921.66
I01104	31/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 19	\$0.39	\$0.00	\$1,671,922.05
I01104	31/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 19	\$0.39	\$0.00	\$1,671,922.44
I01104	31/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 19	\$1.18	\$0.00	\$1,671,923.62
I01104	31/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 19	\$0.39	\$0.00	\$1,671,924.01
I01104	31/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 19	\$94.28	\$0.00	\$1,672,018.29
I01104	31/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 19	\$47.14	\$0.00	\$1,672,065.43
I01104	31/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 19	\$141.43	\$0.00	\$1,672,206.86
I01104	31/12/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 19	\$47.15	\$0.00	\$1,672,254.01

Total : 565,578.67 1,688,074.14 581,398.80 1,672,254.01



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020



11/11/2019

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	Período	Diciembre 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399311

Resumen al 31/12/2019

		Período	En el año
Saldo anterior	\$ 568,578.67		
Depósitos (27)	\$ 1,688,074.14	Saldo promedio	\$ 546,489.70
Retiros (18)	\$ 584,398.80	Días transcurridos	32
Saldo al 31/12/2019	\$ 1,672,254.01	Tasa bruta	0.96%
Cheques girados	3	Tasa neta	0.96%
Cheques exentos	3	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 469.89
			\$ 899.92

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00836358	35.35		568,614.02
03/12/2019	F142 MUNC ACTOPAN P TER 0000031219 00443145		16,240.00 ✓	552,374.02
03/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00837184	11.45		552,385.47
04/12/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0041219 00255776		3,480.00 /	548,905.47
04/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00837303	11.37		548,916.84
05/12/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 2 0000000002 00806776		2,000.00 /	546,916.84
05/12/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000051219 00435793		1,856.00 /	545,060.84
05/12/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1 0000000001 00829252		3,000.00 ·	542,060.84
05/12/2019	F5601 MUNC ACTOPAN P INT 0051219 00506296		934.00 ✓	541,126.84
05/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00837455	11.12		541,137.96
06/12/2019	F139 MPIO DE ACTOPAN P TER 0000061219 00654425		14,581.20 ✓	526,556.76
06/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00838050	10.82		526,567.58
09/12/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 3 0000000003 00830720		1,000.00 /	525,567.58
09/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00838407	32.41		525,599.99
10/12/2019	F254 MUNC ACTOPAN P INT 0101219 00208347		2,401.20 /	523,198.79
10/12/2019	15438 MUNC ACTOPAN P INT 0101219 00209765		3,944.00 /	519,254.79
10/12/2019	E187 MUNC ACTOPAN P INT 0101219 00554490		58,000.00 /	461,254.79
10/12/2019	C80A MUNC ACTOPAN P INT 0101219 00557983		71,920.00 ✓	389,334.79
10/12/2019	A5F62 MUNC ACTOPAN P INT 0101219 00560463		71,850.40 /	317,484.39
10/12/2019	32FB MUNC ACTOPAN P INT 0101219 00569472		23,200.00 ✓	294,284.39

101102

101103

101104

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
10/12/2019	A86B MUNC ACTOPAN P TER 0000101219 00570747		41,760.00 ✓	252,524.39
10/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00839371	5.19		252,529.58
11/12/2019	TRASPASO REF 236399257 AUT. 37313 0236399257 00337313	41,760.00		294,289.58
11/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00839532	5.75		294,295.33
13/12/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0191211 00333692	0.01		294,295.34
13/12/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0191211 00334082	0.01		294,295.35
13/12/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0191211 00346017	0.06		294,295.41
13/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00839672	11.51		294,306.92
16/12/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000161219 00376207		49,880.00	244,426.92
16/12/2019	F155 JESUS ALAMILLA OLGUIN P TER 0000161219 00520494		210,000.00	34,426.92
16/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.56 % 0000000000 00840135	1.62		34,428.54
17/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.56 % 0000000000 00840547	0.54		34,429.08
18/12/2019	MUNC DE ACTOPAN P TER 0000181219 00127020		8,352.00	26,077.08
18/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.56 % 0000000000 00840675	0.41		26,077.49
19/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.54 % 0000000000 00840834	0.39		26,077.88
20/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.54 % 0000000000 00841156	0.39		26,078.27
23/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.54 % 0000000000 00841345	1.18		26,079.45
24/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.54 % 0000000000 00841851	0.39		26,079.84
26/12/2019	TRASPASO FEIEF D INT 0261219 00906470	1,239,473.34		1,265,553.18
26/12/2019	TRASPASO A FEIEF D INT 0261219 00909624	350,672.64		1,616,225.82
26/12/2019	TRASPASO A FEIEF D INT 0261219 00910679	55,698.19		1,671,924.01
26/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.01 % 0000000000 00841939	94.28		1,672,018.29
27/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.01 % 0000000000 00842243	47.14		1,672,065.43
30/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.01 % 0000000000 00842431	141.43		1,672,206.86
31/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.01 % 0000000000 00842886	47.15		1,672,254.01

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

Actopan

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

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 6399311

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 -01-02-09



Concepto	Importe	Totales								
Saldo en libros al último día de Noviembre del 2019		\$565,578.67								
Más:		\$3,000.00								
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario										
<table border="0"> <tr> <td>Fecha</td> <td>Núm. Cheque</td> <td>Beneficiario</td> <td></td> </tr> <tr> <td>28/11/2019</td> <td>1</td> <td>MARCO ANTONIO LUGO FERNANDEZ</td> <td>\$3,000.00</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		28/11/2019	1	MARCO ANTONIO LUGO FERNANDEZ	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario								
28/11/2019	1	MARCO ANTONIO LUGO FERNANDEZ	\$3,000.00							
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros										
<table border="0"> <tr> <td>Fecha</td> <td>Núm. Referencia</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia								
Fecha	Núm. Referencia									
Menos:		\$0.00								
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario										
<table border="0"> <tr> <td>Fecha</td> <td>Núm. Referencia</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia								
Fecha	Núm. Referencia									
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros										
<table border="0"> <tr> <td>Fecha</td> <td>Núm. Cheque</td> <td>Concepto</td> <td></td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Concepto							
Fecha	Núm. Cheque	Concepto								
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$568,578.67								



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 Moreno

2016 - 2020

Síndico Municipal

CONGRESO DEL ESTADO

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo



MUNICIPIO DE ACTOPAN
CONCILIACIÓN BANCARIA

FR-05

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2019

FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2019

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 6399311

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019				565,578.67
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				3,000.00
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
28/11/2019	CH:1	MARCO ANTONIO LUGO FERNANDEZ	3,000.00	
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				568,578.67

ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
TESORERIA MUNICIPAL
OPERADO

TESORERIA MUNICIPAL
ELABORÓ:
TESORERO MUNICIPAL
C. GILBERTO SANTILLAN ROA
ACTOPAN, HIDALGO
2016 - 2020
Formato PR-05

REVISÓ:
PRESIDENCIA MUNICIPAL
REPUBLICA MEXICANA
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN
ACTOPAN, HIDALGO
2016 - 2020

REVISÓ:
TESORERIA MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO
ACTOPAN, HIDALGO
2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-09-001 a la 1112-01-02-09-001)

Fecha y 13/dic./2019

hora de Impresión 05:55 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha					Beneficiario	Cargos	
1112-01-02-09-001				23-6399311		\$4,435.57	\$623,395.56	\$62,252.46	\$565,578.67
C04863	05/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-R00ZU2	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 9311 FEIEF 2019 CORRESPON		\$1,662.39	\$0.00	\$6,097.96
C04934	05/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		R00WNQ	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP HSBC A FEIEF 201		\$606,839.01	\$0.00	\$612,936.97
C04963	05/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		102329	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE FEIEF, REGISTRO DE PAF		\$14,580.89	\$0.00	\$627,517.86
I01007	08/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 05		\$13.28	\$0.00	\$627,531.14
I01007	08/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 05		\$13.28	\$0.00	\$627,544.42
I01007	08/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 05		\$13.16	\$0.00	\$627,557.58
I01007	08/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 05		\$13.16	\$0.00	\$627,570.74
C05100	13/11/2019	CANDIDO CERON RESEI		182534	GP CANDIDO CERON RESENDIZ, Folio Pago: 2479 (PAGADO DE RENTA DE EN		\$0.00	\$870.00	\$626,700.74
C05101	13/11/2019	VERONICA HERNANDEZ		340081	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 2480 (PAGADODE COMPRA		\$0.00	\$1,730.00	\$624,970.74
C05104	14/11/2019	HOTELES SIGLO XXI S.A	B-5221	668409	GP Directo 2759 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V., Pago: 2483 (TRANSFERENC		\$0.00	\$16,750.00	\$608,220.74
C05153	14/11/2019	VERONICA HERNANDEZ		648470	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 2513 (PAGO DE BIENES DE		\$0.00	\$950.00	\$607,270.74
C05155	14/11/2019	CANDIDO CERON RESEI		640478	GP CANDIDO CERON RESENDIZ, Folio Pago: 2514 (PAGO DE RENTA DE LONA		\$0.00	\$5,684.00	\$601,586.74
I01008	15/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 11		\$39.48	\$0.00	\$601,626.22
I01008	15/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 11		\$13.16	\$0.00	\$601,639.38
I01008	15/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 11		\$13.11	\$0.00	\$601,652.49
I01008	15/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 11		\$12.45	\$0.00	\$601,664.94
I01008	15/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 11		\$12.45	\$0.00	\$601,677.39
C05106	20/11/2019	MARIA DE JESUS CABRI		163121	GP MARIA DE JESUS CABRERA RODRIGUEZ, Folio Pago: 2485 (PAGADO DE P		\$0.00	\$8,120.00	\$593,557.39
I01009	22/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 19		\$0.02	\$0.00	\$593,557.41
I01009	22/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 19		\$49.81	\$0.00	\$593,607.22
I01009	22/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 19		\$12.28	\$0.00	\$593,619.50
I01009	22/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 19		\$12.25	\$0.00	\$593,631.75
I01009	22/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 19		\$12.25	\$0.00	\$593,644.00
C05105	25/11/2019	Homero Torres Ramirez		653852	GP Homero Torres Ramirez, Folio Pago: 2484 (PAGO DE CIRCUITO CERRADO P,		\$0.00	\$9,280.00	\$584,364.00
C05107	25/11/2019	MAURICIO VIZZUETT AL'		678295	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 2486 (PAGO COMRA DE MATEI		\$0.00	\$3,688.01	\$580,675.99
C05156	26/11/2019	MAURICIO VIZZUETT AL'		166704	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 2515 (PAGO COMPRA DE MAT		\$0.00	\$8,342.55	\$572,333.44
C05108	28/11/2019	MARCO ANTONIO LUGO		CH-1	GP MARCO ANTONIO LUGO FERNANDEZ, Folio Pago: 2487 (PAGO DE PREMIA		\$0.00	\$3,000.00	\$569,333.44
C05110	28/11/2019	HOTELES SIGLO XXI S.A		556063	GP HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V., Folio Pago: 2488 (PAGO DE ALIMENTOS		\$0.00	\$3,837.90	\$565,495.54
I01010	29/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 25		\$35.95	\$0.00	\$565,531.49
I01010	29/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 25		\$11.81	\$0.00	\$565,543.30
I01010	29/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 25		\$11.81	\$0.00	\$565,555.11

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-09-001 a la 1112-01-02-09-001)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/dic./2019

hora de Impresión 05:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
101010	29/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 25	\$11.78	\$0.00	\$565,566.89	
101010	29/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 25	\$11.78	\$0.00	\$565,578.67	
Total :							4,435.57	623,395.56	62,252.46	565,578.67



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020





Lunes 2 de Diciembre del 2019, 11:43:58 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	6399311

Resumen al 29/11/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 4,435.57		
Depósitos (22)	\$ 623,395.56	Saldo promedio	\$ 520,836.64
Retiros (10)	\$ 59,252.46	Días transcurridos	29
Saldo al 29/11/2019	\$ 568,578.67	Tasa bruta	0.74%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.74%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 313.25
			\$ 430.03

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/11/2019	051119 D INT 1191105 00071115	606,839.01		611,274.58
05/11/2019	051119.D INT 1191105 00072731	1,662.39		612,936.97
05/11/2019	051119 D INT 1191105 00074202	14,580.89		627,517.86
05/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00836515	13.28		627,531.14
06/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00836672	13.28		627,544.42
07/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.75 % 0000000000 00836797	13.16		627,557.58
08/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.75 % 0000000000 00837078	13.16		627,570.74
11/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.75 % 0000000000 00837291	39.48		627,610.22
12/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.75 % 0000000000 00837849	13.16		627,623.38
13/11/2019	MUNC ACTOPAN P INT 1311119 00182534		870.00	626,753.38
13/11/2019	F86 MUNC ACTOPAN P INT 0131119 00340081		1,730.00	625,023.38
13/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.75 % 0000000000 00838005	13.11		625,036.49
14/11/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0141119 00640478		5,684.00	619,352.49
14/11/2019	F77 MUNC ACTOPAN P INT 0141119 00648470		950.00	618,402.49
14/11/2019	F5221 MUNC ACTOPAN P INT 0141119 00668409		16,750.00	601,652.49
14/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00838136	12.45		601,664.94
15/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00838476	12.45		601,677.39
19/11/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0191115 00014846	0.02		601,677.41
19/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00838707	49.81		601,727.22
20/11/2019	B79E1 MUNC ACTOPAN P TER 0000201119 00163121		8,120.00	593,607.22

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
20/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00839244	12.28		593,619.50
21/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00839368	12.25		593,631.75
22/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00839603	12.25		593,644.00
25/11/2019	3FA0.8686.MUNC ACTOPAN P INT 0251119 00653852		9,280.00	584,364.00
25/11/2019	F181 MUNC ACTOPAN P TER 0000251119 00678295		3,688.01	580,675.99
25/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00839777	35.95		580,711.94
26/11/2019	F185 MUNC ACTOPAN P TER 0000261119 00166704		8,342.55	572,369.39
26/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00840240	11.81		572,381.20
27/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00840380	11.81		572,393.01
28/11/2019	F3978 3231 MUNC ACTOPAN P INT 0281119 00556063		3,837.90	568,555.11
28/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00840519	11.78		568,566.89
29/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00840790	11.78		568,578.67

"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**

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 6399311

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 -01-02-09

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Octubre del 2019		\$4,435.57
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		\$4,435.57



Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



ELABORÓ:
C. Gilberto Santillán Roa



REVISÓ Y AUTORIZÓ:
LIC. Hector Cruz Guain



REVISÓ:
C. María Guadalupe Uribe Morán

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2019

FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2019

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 6399311

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBE DEL 2019				4,435.57
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				4,435.57



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
TESORERIA MUNICIPAL
OPERADO



ELABORÓ
TESORERIA MUNICIPAL
C. GILBERTO SANCILLAN ROA
ACTOPAN, HIDALGO



REVISÓ
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIO HECTOR CRUZ OLGUIN
ACTOPAN, HIDALGO



REVISÓ
SINDICO HACENDARIO
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO
ACTOPAN, HIDALGO

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-09-001 a la 1112-01-02-09-001)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2019 08:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-01-02-09-001			23-6399311	\$38,895.05	\$7.88	\$34,467.36	\$4,435.57
C04231	02/10/2019	VERONICA HERNANDEZ	414494	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 2060 (TRANSFERENCIA EL	\$0.00	\$2,862.36	\$36,032.69
C04232	04/10/2019	VERONICA HERNANDEZ	491557	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 2061 (TRANSFERENCIA EL	\$0.00	\$585.00	\$35,447.69
I00849	04/10/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 01	\$0.66	\$0.00	\$35,448.35
I00849	04/10/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 01	\$0.61	\$0.00	\$35,448.96
I00849	04/10/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 01	\$0.61	\$0.00	\$35,449.57
I00849	04/10/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 01	\$0.60	\$0.00	\$35,450.17
C04233	07/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	578155	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE ISR 2018 REINTEGRO DE I	\$0.00	\$5,500.00	\$29,950.17
C04234	08/10/2019	LUIS ALFONSO AMADOR	311633	GP LUIS ALFONSO AMADOR CONTRERAS , Folio Pago: 2062 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$12,760.00	\$17,190.17
I00850	11/10/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 07	\$1.53	\$0.00	\$17,191.70
I00850	11/10/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 07	\$0.29	\$0.00	\$17,191.99
I00850	11/10/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 07	\$0.29	\$0.00	\$17,192.28
I00850	11/10/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 07	\$0.29	\$0.00	\$17,192.57
I00850	11/10/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 07	\$0.29	\$0.00	\$17,192.86
C04235	18/10/2019	INTEGRAL NEWS S.A. DI	357265	GP INTEGRAL NEWS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2063 (TRANSFERENCIA ELECTF	\$0.00	\$5,800.00	\$11,392.86
I00851	18/10/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 14	\$0.88	\$0.00	\$11,393.74
I00851	18/10/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 14	\$0.29	\$0.00	\$11,394.03
I00851	18/10/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 14	\$0.29	\$0.00	\$11,394.32
I00851	18/10/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 14	\$0.29	\$0.00	\$11,394.61
I00851	18/10/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 14	\$0.19	\$0.00	\$11,394.80
I00852	22/10/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 21	\$0.58	\$0.00	\$11,395.38
I00852	22/10/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 21	\$0.19	\$0.00	\$11,395.57
C04236	23/10/2019	JOSE ENRIQUE FLORES	216838	GP JOSE ENRIQUE FLORES LEON, Folio Pago: 2064 (TRANSFERENCIA ELECT	\$0.00	\$4,060.00	\$7,335.57
C04237	25/10/2019	LETICIA ARMENTA HERI	448283	GP LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Folio Pago: 2065 (TRANSFERENCIA ELEC	\$0.00	\$2,900.00	\$4,435.57

Total : 38,895.05 7.88 34,467.36 4,435.57



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020



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	Período	Octubre 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399311

Resumen al 31/10/2019

		Período	En el año
Saldo anterior	\$ 38,895.05		
Depósitos (16)	\$ 7.88	Saldo promedio	\$ 16,835.29
Retiros (7)	\$ 34,467.36	Días transcurridos	31
Saldo al 31/10/2019	\$ 4,435.57	Tasa bruta	0.54%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.54%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 7.88
			\$ 116.78

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.60 % 0000000000 00837183	0.66		38,895.71
02/10/2019	F 43 VERONICA HERNANDEZ MORENO P INT 0021019 00414494		2,862.36	36,033.35
02/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.60 % 0000000000 00837327	0.61		36,033.96
03/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00837483	0.61		36,034.57
04/10/2019	F 47 VERONICA HERNANDEZ MORENO P INT 0041019 00491557		585.00	35,449.57
04/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00837807	0.60		35,450.17
07/10/2019	TRASPASO REF. 236399257 AUT. 78155 0236399257 00578155		5,500.00	29,950.17
07/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00834987	1.53		29,951.70
08/10/2019	F 8 LUIS ALFONSO AMADOR CONTRE P TER 0000081019 00311633		12,760.00	17,191.70
08/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00835544	0.29		17,191.99
09/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00835684	0.29		17,192.28
10/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00835838	0.29		17,192.57
11/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00836096	0.29		17,192.86
14/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00836294	0.88		17,193.74
15/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00836898	0.29		17,194.03
16/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00837035	0.29		17,194.32
17/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00837163	0.29		17,194.61
18/10/2019	F 661 INTEGRAL NEWS SA DE CV P INT 0181019 00357265		5,800.00	11,394.61
18/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00837499	0.19		11,394.80
21/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00837690	0.58		11,395.38

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00838147	0.19		11,395.57
23/10/2019	F89 JOSE ENRIQUE FLORES P TER 0000231019 00216838		4,060.00	7,335.57
25/10/2019	F245 MUNC ACTOPAN P INT 0251019 00448283		2,900.00	4,435.57

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