

# Actopan

Correspondiente al mes de **Enero** del ejercicio **2020**

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 Enero del 2020		\$0:00
<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		<b>\$0:00</b>

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



L. C. Roberto Santillan Roa  
ACTOPAN, HIDALGO

**2016 - 2020**  
Tesorero Municipal



L. C. Héctor Cruz Oguín  
ACTOPAN, HIDALGO

**2016 - 2020**  
Presidente Municipal



C. María Guadalupe Uribe Moreno  
ACTOPAN, HIDALGO

**2016 - 2020**  
Síndico Municipal

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2020

**ACTOPAN 004 3 X 1 2018**



BANAMEX  
NUM. DE CUENTA: 236399036

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2020				-
<b>MAS:</b>				
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			
<b>MENOS:</b>				
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		
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA</b>				

ELABORÓ  
  
TESORERÍA MUNICIPAL  
LIC. GILBERTO SANTILLAN ROA  
ACTOPAN, HIDALGO

REVISÓ Y AUTORIZÓ  
  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LIC. HÉCTOR CRUZ OLGUÍN  
ACTOPAN, HIDALGO

REVISÓ  
  
SINDICO MUNICIPAL  
C. MA. GUADALUPE RUBIÉ MORENO  
ACTOPAN, HIDALGO



**MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**

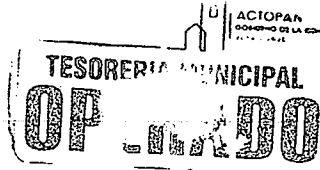
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03-02-01-02 a la 1112-01-03-02-01-02-002)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2020  
10:58 a. m.

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		\$87.69	\$0.31	\$88.00	\$0.00
1112-01-03-02-01-02-002					6399036	BENEFICIARIOS	\$87.69	\$0.31	\$88.00	\$0.00
C00006	03/01/2020	TESORERIA DE LA FEDE			TR-0009069	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS PRO	\$0.00	\$0.00	\$43.00	\$44.69
C00007	03/01/2020	TESORERIA DE LA FEDE			TR-0009086	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS PRO	\$0.00	\$0.00	\$45.00	-\$0.31
C00073	03/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:404434	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR AJUSTE PARA CANCELACION DE CUEI	\$0.31	\$0.31	\$0.00	\$0.00
<b>Total :</b>							<b>87.69</b>	<b>0.31</b>	<b>88.00</b>	<b>0.00</b>





**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	Período	Enero 2020
Sucursal	23	Cuenta	6399036

**Resumen al 24/01/2020**

		Período	En el año
Saldo anterior	\$ 87.69		
Depósitos (1)	\$ 0.31	Saldo promedio	\$ 7.62
Retiros (3)	\$ 88.00	Días transcurridos	23
Saldo al 24/01/2020	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/01/2020	TRASPASO REF 236399419 AUT. 04434 0236399419 00404434	0.31		88.00
03/01/2020	PAGO A TERCEROS 453010 PAGO TESOFE 0000453010 00453010		43.00	45.00
03/01/2020	PAGO A TERCEROS 454753 PAGO TESOFE 0000454753 00454753		45.00	0.00
24/01/2020	RETIRO CANCELACION 0000000000 09530953		0.00	0.00

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



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020

Estimado Cliente: **MUNICIPIO DE ACTOPAN**

Nos complace informarle que su solicitud ha sido atendida exitosamente.

Tipo de trámite: **Cancelación de cuenta**

Número de folio: **23804937**

Número de cliente: **61102769**

Número de cuenta: **23 / 6399036**

Especificaciones: **de acuerdo a sus instrucciones:**

Comentarios: **A partir el día 24 de Enero del 2020**

