

# Actopan

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

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Ramo 28  
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2019**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: **6399206**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-08-002**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de <b>Marzo del 2020</b>		<b>\$0.00</b>
<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>\$0.00</b>

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



**ELABORÓ:**  
*[Signature]*  
C. Gilberto Santillán Roa

**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**  
*[Signature]*  
LIC. Héctor Cruz Olguín



**REVISÓ:**  
*[Signature]*  
C. María Guadalupe Uribe Moreno





**ACTOPAN**  
GOBIERNO DE LA GENTE  
2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN**

**FR-05**

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

**COMPENSACION ISAN 2019**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta:

20/6399206

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de marzo de 2020		\$0.00
<b>Mas:</b>		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
Fecha                      Núm. Cheque                      Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Fecha                      Núm. Referencia		
<b>Menos:</b>		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
Fecha                      Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Fecha                      Núm. Cheque                      Beneficiario		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$0.00



ELABORÓ:

*[Signature]*

L.C. GILBERTO SANTILLAN ROA  
TESORERO MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

*[Signature]*

L.C. HECTOR CRUZ OLGUIN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

*[Signature]*

C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO  
SÍNDICO MUNICIPAL



2016 - 2020

2016 - 2020

2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO**

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

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-08-002 a la 1112-01-02-08-002)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/abr./2020  
10:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-01-02-08-002					6399206	\$10,965.34	\$0.51	\$10,965.85	\$0.00
100173	02/03/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CISAN 2019 No. 6	\$0.51	\$0.00	\$10,965.85
C00928	03/03/2020	Comercializadora y Servi		TR-463243		GP Comercializadora y Servicios en Gas L.P. Segas, SA. de CV, Folio Pago: 368 (	\$0.00	\$6,935.80	\$4,030.05
C00929	05/03/2020	VICTOR MANUEL MOREI		TR-428961		GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Folio Pago: 369 (TRANSFERENCIA ELEC	\$0.00	\$4,025.20	\$4.85
C00930	05/03/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-470583		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE CISAN 2020, TRASPASO D	\$0.00	\$4.85	\$0.00
<b>Total :</b>						<b>10,965.34</b>	<b>0.51</b>	<b>10,965.85</b>	<b>0.00</b>



Miércoles 1 de Abril del 2020, 9:39:29 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	Período	Marzo 2020
Sucursal	23	Cuenta	6399206

## Resumen al 17/03/2020

		Período	En el año
Saldo anterior	\$ 10,965.34		
Depósitos (1)	\$ 0.51	Saldo promedio	\$ 2,409.21
Retiros (4)	\$ 10,965.85	Días transcurridos	17
Saldo al 17/03/2020	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00
			\$ 10.68

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/03/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.55 % 0000000000 00740215	0.51		10,965.85
03/03/2020	11326 11325 MUNC ACTOPAN P INT 0030320 00463243		6,935.80	4,030.05
05/03/2020	MUNC ACTOPAN P INT 0050320 00428961		4,025.20	4.85
05/03/2020	TRASPASO REF. 236399338 AUT. 70583 0236399338 00470583		4.85	0.00
17/03/2020	RETIRO CANCELACION 0000000000 11542950		0.00	0.00

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



Estimado Cliente: **MUNICIPIO DE ACTOPAN**

Nos complace informarle que su solicitud ha sido atendida exitosamente.

Tipo de trámite: **Cancelación de cuenta**

Número de folio: **24582849**

Número de cliente: **61102769**

Especificaciones: **De las siguientes cuentas 23-6399206, 23-6399214, 23-6399222 y 23-6399249; de acuerdo a sus indicaciones:**

Comentarios: **A partir el día 17 de Marzo del 2020**

Solicitud de terminación de contrato

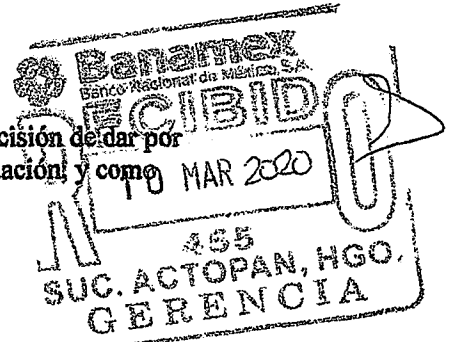
Actopan, Hgo 5 de MARZO 20  
a de de 20

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex

Re. Notificación de terminación de contrato

Por así convenir a nuestros intereses, por medio de la presente les notificamos nuestra decisión de dar por terminados anticipadamente los contratos asociados a las cuentas que se detallan a continuación y como consecuencia de ello, la cancelación de dichas cuentas y/o servicios:

Cuentas:



No. De cliente	Sucursal/No. de Cuenta	Tipo de Moneda
61102769	23/6399208	PESOS
61102769	23/6399214	PESOS
61102769	23/6399222	PESOS
61102769	23/6399249	PESOS

De conformidad con lo establecido en los contratos asociados a las cuentas y/o servicios arriba indicados, y en cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016, la cancelación de los contratos asociados a las cuentas y/o servicios antes detallados surtirá efectos a los treinta días naturales posteriores a aquel en que sea efectivamente recibida la presente solicitud por Citibanamex.

Razón Social:

MUNICIPIO DE ACTOPAN

↓  
\_\_\_\_\_

HECTOR CRUZ OLGUIN

Nombre y firma de titular o Representante legal

  
GILBERTO SANTILLAN ROA

Nombre y firma de titular o Representante legal

# Actopan

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

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Ramo 28  
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2019**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: **6399206**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-08-002**



Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Febrero del 2020		\$10,965.34
<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                      Num. Cheque                      Concepto		
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>\$10,965.34</b>



L.C. Gabriela Sanabria Roa

Tesorero Municipal



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. Hector Cruz Quiroz

Presidente Municipal



C. María Guadalupe Orbe Moreno

2016 - 2020  
Síndico Municipal

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo CONGRESO DEL ESTADO

Correspondiente al mes de FEBRERO del ejercicio 2020

**COMPENSACION ISAN 2019**

**BANAMEX**  
Núm. de cuenta: **20/6399206**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 29 de febrero de 2020		\$10,965.34
<b>Más:</b>		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
Fecha                      Núm. Cheque                      Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Fecha                      Núm. Referencia		
<b>Menos:</b>		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
Fecha                      Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Fecha                      Núm. Cheque                      Beneficiario		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$10,965.34



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020



MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO



Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-08-002 a la 1112-01-02-08-002)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2020  
05:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-01-02-08-002					6399206	\$10,960.57	\$4.77	\$0.00	\$10,965.34
I00145	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CISAN 2019 No. 6	\$0.17	\$0.00	\$10,960.74
I00145	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CISAN 2019 No. 6	\$0.51	\$0.00	\$10,961.25
I00145	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CISAN 2019 No. 6	\$0.17	\$0.00	\$10,961.42
I00145	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CISAN 2019 No. 6	\$0.17	\$0.00	\$10,961.59
I00145	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CISAN 2019 No. 6	\$0.17	\$0.00	\$10,961.76
I00145	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CISAN 2019 No. 6	\$0.17	\$0.00	\$10,961.93
I00145	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CISAN 2019 No. 6	\$0.51	\$0.00	\$10,962.44
I00145	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CISAN 2019 No. 6	\$0.17	\$0.00	\$10,962.61
I00145	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CISAN 2019 No. 6	\$0.17	\$0.00	\$10,962.78
I00145	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CISAN 2019 No. 6	\$0.17	\$0.00	\$10,962.95
I00145	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CISAN 2019 No. 6	\$0.17	\$0.00	\$10,963.12
I00145	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CISAN 2019 No. 6	\$0.51	\$0.00	\$10,963.63
I00145	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CISAN 2019 No. 6	\$0.17	\$0.00	\$10,963.80
I00145	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CISAN 2019 No. 6	\$0.17	\$0.00	\$10,963.97
I00145	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CISAN 2019 No. 6	\$0.17	\$0.00	\$10,964.14
I00145	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CISAN 2019 No. 6	\$0.17	\$0.00	\$10,964.31
I00145	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CISAN 2019 No. 6	\$0.69	\$0.00	\$10,965.00
I00145	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CISAN 2019 No. 6	\$0.17	\$0.00	\$10,965.17
I00145	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CISAN 2019 No. 6	\$0.17	\$0.00	\$10,965.34
<b>Total :</b>						<b>10,960.57</b>	<b>4.77</b>	<b>0.00</b>	<b>10,965.34</b>

Estado de Cuenta

Cliente 61102769  
Razón Social MUNICIPIO DE ACTOPAN

4023

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Febrero 2020
Sucursal	23	Cuenta	6399206

Resumen al 28/02/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 10,960.57		
Depósitos (19)	\$ 4.77	Saldo promedio	\$ 10,960.29
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	59
Saldo al 28/02/2020	\$ 10,965.34	Tasa bruta	0.55%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 4.77

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.56 % 0000000000 00739440	0.69		10,961.26
05/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.56 % 0000000000 00739866	0.17		10,961.43
06/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.55 % 0000000000 00739998	0.17		10,961.60
07/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.55 % 0000000000 00740276	0.17		10,961.77
10/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.55 % 0000000000 00740488	0.51		10,962.28
11/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.55 % 0000000000 00740999	0.17		10,962.45
12/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.55 % 0000000000 00741135	0.17		10,962.62
13/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.56 % 0000000000 00741286	0.17		10,962.79
14/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.56 % 0000000000 00741574	0.17		10,962.96
17/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.56 % 0000000000 00741737	0.51		10,963.47
18/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.56 % 0000000000 00742294	0.17		10,963.64
19/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.56 % 0000000000 00742421	0.17		10,963.81
20/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.55 % 0000000000 00742564	0.17		10,963.98
21/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.55 % 0000000000 00742702	0.17		10,964.15
24/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.55 % 0000000000 00742937	0.51		10,964.66
25/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.55 % 0000000000 00743454	0.17		10,964.83
26/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.55 % 0000000000 00743597	0.17		10,965.00
27/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.55 % 0000000000 00743722	0.17		10,965.17
28/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.55 % 0000000000 00743994	0.17		10,965.34



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020

# Actopan

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

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Ramo 28  
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 6399206

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 01-02-08-002



Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Enero del 2020		\$10,960.57
<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		\$10,960.57

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



L. C. Gilberto Santillán Roa

2016 - 2020  
Tesorero Municipal



LIC. Hector Cruz Ojeda

2016 - 2020  
Presidente Municipal



C. María Guadalupe Uribe Moreno

2016 - 2020  
Síndico Municipal



**ACTOPAN**  
GOBIERNO DE LA GENTE  
2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN**

ACTOPAN  
GOBIERNO DE LA GENTE  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**OPERADO**

**FR-05**

Correspondiente al mes de ENERO del ejercicio 2020

**COMPENSACION ISAN 2019**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta: **20/6399206**

Concepto			Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de enero de 2020				\$10,960.57
<b>Más:</b>				
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros				
Fecha	Núm. Referencia			
<b>Menos:</b>				
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				
Fecha	Núm. Referencia			
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros				
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
Saldo en estado de cuenta bancaria				\$10,960.57



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-08-002 a la 1112-01-02-08-002)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2020  
09:51 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-02-08-002						6399206	\$10,955.17	\$5.40	\$0.00	\$10,960.57
I00017	31/01/2020						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CISAN 2019 No. 6	\$0.35	\$0.00	\$10,955.52
I00017	31/01/2020						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CISAN 2019 No. 6	\$0.18	\$0.00	\$10,955.70
I00017	31/01/2020						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CISAN 2019 No. 6	\$0.53	\$0.00	\$10,956.23
I00017	31/01/2020						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CISAN 2019 No. 6	\$0.18	\$0.00	\$10,956.41
I00017	31/01/2020						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CISAN 2019 No. 6	\$0.18	\$0.00	\$10,956.59
I00017	31/01/2020						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CISAN 2019 No. 6	\$0.18	\$0.00	\$10,956.77
I00017	31/01/2020						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CISAN 2019 No. 6	\$0.18	\$0.00	\$10,956.95
I00017	31/01/2020						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CISAN 2019 No. 6	\$0.53	\$0.00	\$10,957.48
I00017	31/01/2020						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CISAN 2019 No. 6	\$0.18	\$0.00	\$10,957.66
I00017	31/01/2020						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CISAN 2019 No. 6	\$0.18	\$0.00	\$10,957.84
I00017	31/01/2020						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CISAN 2019 No. 6	\$0.17	\$0.00	\$10,958.01
I00017	31/01/2020						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CISAN 2019 No. 6	\$0.17	\$0.00	\$10,958.18
I00017	31/01/2020						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CISAN 2019 No. 6	\$0.51	\$0.00	\$10,958.69
I00017	31/01/2020						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CISAN 2019 No. 6	\$0.17	\$0.00	\$10,958.86
I00017	31/01/2020						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CISAN 2019 No. 6	\$0.17	\$0.00	\$10,959.03
I00017	31/01/2020						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CISAN 2019 No. 6	\$0.17	\$0.00	\$10,959.20
I00017	31/01/2020						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CISAN 2019 No. 6	\$0.17	\$0.00	\$10,959.37
I00017	31/01/2020						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CISAN 2019 No. 6	\$0.52	\$0.00	\$10,959.89
I00017	31/01/2020						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CISAN 2019 No. 6	\$0.17	\$0.00	\$10,960.06
I00017	31/01/2020						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CISAN 2019 No. 6	\$0.17	\$0.00	\$10,960.23
I00017	31/01/2020						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CISAN 2019 No. 6	\$0.17	\$0.00	\$10,960.40
I00017	31/01/2020						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CISAN 2019 No. 6	\$0.17	\$0.00	\$10,960.57
<b>Total :</b>							<b>10,955.17</b>	<b>5.40</b>	<b>0.00</b>	<b>10,960.57</b>



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	Enero 2020
Sucursal	23	Cuenta	6399206

Resumen al 31/01/2020

		Período	En el año
Saldo anterior	\$ 10,955.17		
Depósitos (22)	\$ 5.40	Saldo promedio	\$ 10,957.90
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/01/2020	\$ 10,960.57	Tasa bruta	0.57%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.57%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 5.40

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.58 % 0000000000 00817079	0.35		10,955.52
03/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.58 % 0000000000 00741693	0.18		10,955.70
06/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.58 % 0000000000 00738954	0.53		10,956.23
07/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.58 % 0000000000 00739421	0.18		10,956.41
08/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.58 % 0000000000 00739536	0.18		10,956.59
09/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.58 % 0000000000 00739697	0.18		10,956.77
10/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.58 % 0000000000 00739969	0.18		10,956.95
13/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.58 % 0000000000 00740170	0.53		10,957.48
14/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.58 % 0000000000 00740922	0.18		10,957.66
15/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.58 % 0000000000 00741049	0.18		10,957.84
16/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.56 % 0000000000 00741176	0.17		10,958.01
17/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.56 % 0000000000 00741468	0.17		10,958.18
20/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.56 % 0000000000 00741639	0.51		10,958.69
21/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.56 % 0000000000 00742062	0.17		10,958.86
22/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.56 % 0000000000 00742192	0.17		10,959.03
23/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.56 % 0000000000 00742321	0.17		10,959.20
24/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.56 % 0000000000 00742638	0.17		10,959.37
27/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.56 % 0000000000 00742831	0.52		10,959.89
28/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.56 % 0000000000 00743407	0.17		10,960.06
29/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.56 % 0000000000 00743539	0.17		10,960.23

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.56 % 0000000000 00743684	0.17		10,960.40
31/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.56 % 0000000000 00744047	0.17		10,960.57

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



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020