

Actopan

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

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 6399214

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 01-02-07-002

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



ELABORÓ:

[Signature]
L.C. Gilberto Santillán Roa

Tesorerero Municipal



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

[Signature]
LIC Hector Cruz Olguín

Presidente Municipal

REVISÓ:

[Signature]
C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal



2016 - 2020

2016 - 2020

CONGRESO DEL ESTADO

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN

FR-05

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

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2019

BANAMEX

Núm. de cuenta:

23/6399214

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de marzo de 2020		\$0.00
Más:		
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	
Menos:		
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:

LC. GILBERTO SANTILLAN ROA
TESORERO MUNICIPAL
ACTOPAN, HIDALGO

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL
ACTOPAN, HIDALGO
2016 - 2020

REVISÓ:

C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO
SÍNDICO MUNICIPAL
ACTOPAN, HIDALGO
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: 1112-01-02-07-002 a la 1112-01-02-07-002)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/abr./2020
09:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-01-02-07-002				6399214		\$37,006.32	\$0.00	\$37,006.32	\$0.00
C00926	02/03/2020	PETREOS SOL		TR-882231	GP PETREOS SOL, Folio Pago: 367 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE		\$0.00	\$34,593.98	\$2,412.34
C00927	05/03/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-471510	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE ISAN 2020, TRASPASO DE		\$0.00	\$2,412.34	\$0.00
Total :						37,006.32	0.00	37,006.32	0.00

isan 19



BancaNet Empresarial

Miércoles 1 de Abril del 2020, 9:30:37 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	Marzo 2020
Sucursal	23	Cuenta	6399214

Resumen al 17/03/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 37,006.32	Saldo promedio	\$ 4,779.39
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	17
Retiros (3)	\$ 37,006.32	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 17/03/2020	\$ 0.00	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00
			\$ 57.92

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/03/2020	111 114 MUNC ACTOPAN P INT 0020320 00882231		34,593.98	2,412.34
05/03/2020	TRASPASO REF. 236399346 AUT. 71510 0236399346 00471510		2,412.34	0.00
17/03/2020	RETIRO CANCELACION 0000000000 11550373		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**

Actopan

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

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399214**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-07-002**



Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Febrero del 2020		\$37,006.32
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		\$37,006.32

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

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

REVISO Y AUTORIZO:

 LIC. Hector Cruz Ojeda
 Presidente Municipal
 2016 - 2020

REVISO:

 C. María Guadalupe Uribe Moreno
 2016 - 2020

Correspondiente al mes de FEBRERO del ejercicio 2020

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2019

BANAMEX

Núm. de cuenta:

23/6399214

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 29 de febrero de 2020		\$37,006.32
Más:		
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		
Menos:		
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		\$37,006.32



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: 1112-01-02-07-002 a la 1112-01-02-07-002)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./2020 05:04 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-02-07-002					6399214	\$58,320.46	\$19.44	\$21,333.58	\$37,006.32
C00466	07/02/2020	PETREOS SOL			342830	GP PETREOS SOL, Folio Pago: 167 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES	\$0.00	\$14,692.58	\$43,627.88
C00468	07/02/2020	JOSE GUADALUPE HERI	785		377937	GP Directo 280 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 168 (PAGO	\$0.00	\$6,641.00	\$36,986.88
I00143	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA ISAN 2019 Y 2020	\$4.56	\$0.00	\$36,991.44
I00143	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA ISAN 2019 Y 2020	\$1.14	\$0.00	\$36,992.58
I00143	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA ISAN 2019 Y 2020	\$1.13	\$0.00	\$36,993.71
I00143	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA ISAN 2019 Y 2020	\$0.57	\$0.00	\$36,994.28
I00143	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA ISAN 2019 Y 2020	\$1.72	\$0.00	\$36,996.00
I00143	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA ISAN 2019 Y 2020	\$0.57	\$0.00	\$36,996.57
I00143	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA ISAN 2019 Y 2020	\$0.57	\$0.00	\$36,997.14
I00143	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA ISAN 2019 Y 2020	\$0.58	\$0.00	\$36,997.72
I00143	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA ISAN 2019 Y 2020	\$0.58	\$0.00	\$36,998.30
I00143	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA ISAN 2019 Y 2020	\$1.73	\$0.00	\$37,000.03
I00143	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA ISAN 2019 Y 2020	\$0.58	\$0.00	\$37,000.61
I00143	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA ISAN 2019 Y 2020	\$0.58	\$0.00	\$37,001.19
I00143	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA ISAN 2019 Y 2020	\$0.57	\$0.00	\$37,001.76
I00143	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA ISAN 2019 Y 2020	\$0.57	\$0.00	\$37,002.33
I00143	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA ISAN 2019 Y 2020	\$1.71	\$0.00	\$37,004.04
I00143	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA ISAN 2019 Y 2020	\$0.57	\$0.00	\$37,004.61
I00143	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA ISAN 2019 Y 2020	\$0.57	\$0.00	\$37,005.18
I00143	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA ISAN 2019 Y 2020	\$0.57	\$0.00	\$37,005.75
I00143	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA ISAN 2019 Y 2020	\$0.57	\$0.00	\$37,006.32
Total :						58,320.46	19.44	21,333.58	37,006.32



Lunes 2 de Marzo del 2020, 9:45:28 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	Febrero 2020
Sucursal	23	Cuenta	6399214

Resumen al 28/02/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 58,320.46		
Depósitos (19)	\$ 19.44	Saldo promedio \$ 41,569.31	\$ 52,702.31
Retiros (2)	\$ 21,333.58	Días transcurridos 28	59
Saldo al 28/02/2020	\$ 37,006.32	Tasa bruta 0.60%	
Cheques girados	0	Tasa neta 0.60%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido \$ 0.00	
		Intereses pagados \$ 19.44	\$ 57.92

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00739441	4.56		58,325.02
05/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00739867	1.14		58,326.16
06/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.69 % 0000000000 00739999	1.13		58,327.29
07/02/2020	F51 MUNC DE ACTOPAN P INT 0070220 00342830		14,692.58	43,634.71
07/02/2020	F785 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000070220 00377937		6,641.00	36,993.71
07/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.55 % 0000000000 00740277	0.57		36,994.28
10/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.55 % 0000000000 00740489	1.72		36,996.00
11/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.55 % 0000000000 00741000	0.57		36,996.57
12/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.55 % 0000000000 00741136	0.57		36,997.14
13/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.56 % 0000000000 00741287	0.58		36,997.72
14/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.56 % 0000000000 00741575	0.58		36,998.30
17/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.56 % 0000000000 00741738	1.73		37,000.03
18/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.56 % 0000000000 00742295	0.58		37,000.61
19/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.56 % 0000000000 00742422	0.58		37,001.19
20/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.55 % 0000000000 00742565	0.57		37,001.76
21/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.55 % 0000000000 00742703	0.57		37,002.33
24/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.55 % 0000000000 00742938	1.71		37,004.04
25/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.55 % 0000000000 00743455	0.57		37,004.61
26/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.55 % 0000000000 00743598	0.57		37,005.18
27/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.55 % 0000000000 00743723	0.57		37,005.75

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.55 % 0000000000 00743995	0.57		37,006.32

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



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020

Actopan

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

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399214**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-07-002**



Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Enero del 2020		\$58,320.46
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		\$58,320.46



ELABORÓ:

Gilberto Santillán Roa

2016 - 2020 Tesorero Municipal



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

Rector Cruz Olguín

2016 - 2020 Presidente Municipal



REVISÓ:

Maria Guadalupe Uribe Moreno

2016 - 2020 Síndico Municipal

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



MUNICIPIO DE ACTOPAN



FR-05

Correspondiente al mes de ENERO del ejercicio 2020

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2019

BANAMEX

Núm. de cuenta: 23/6399214

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de enero de 2020		\$58,320.46
Más:		
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	
Menos:		
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		\$58,320.46



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-07-002 a la 1112-01-02-07-002)



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/feb./2020

hora de Impresión 09:50 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-01-02-07-002					6399214	\$63,853.28	\$38.48	\$5,571.30	\$58,320.46
C00240	23/01/2020	Comercializadora y Servici	10022	287110	GP Directo 99 Comercializadora y Servicios en Gas L.P. Segas, SA. de CV, Pago:	\$0.00	\$0.00	\$1,822.00	\$62,031.28
C00243	24/01/2020	Comercializadora y Servici	10021	359810	GP Directo 102 Comercializadora y Servicios en Gas L.P. Segas, SA. de CV, Pago:	\$0.00	\$0.00	\$816.30	\$61,214.98
C00245	27/01/2020	CRESCENCIO GARCIA M	15925	608335	GP Directo 103 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 72 (CUBETA DE AC	\$0.00	\$0.00	\$2,933.00	\$58,281.98
I00015	31/01/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA ISAN 2019, CUEN	\$2.63	\$0.00	\$0.00	\$58,284.61
I00015	31/01/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA ISAN 2019, CUEN	\$1.29	\$0.00	\$0.00	\$58,285.90
I00015	31/01/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA ISAN 2019, CUEN	\$3.86	\$0.00	\$0.00	\$58,289.76
I00015	31/01/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA ISAN 2019, CUEN	\$1.29	\$0.00	\$0.00	\$58,291.05
I00015	31/01/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA ISAN 2019, CUEN	\$1.29	\$0.00	\$0.00	\$58,292.34
I00015	31/01/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA ISAN 2019, CUEN	\$1.29	\$0.00	\$0.00	\$58,293.63
I00015	31/01/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA ISAN 2019, CUEN	\$1.29	\$0.00	\$0.00	\$58,294.92
I00015	31/01/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA ISAN 2019, CUEN	\$3.86	\$0.00	\$0.00	\$58,298.78
I00015	31/01/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA ISAN 2019, CUEN	\$1.29	\$0.00	\$0.00	\$58,300.07
I00015	31/01/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA ISAN 2019, CUEN	\$1.29	\$0.00	\$0.00	\$58,301.36
I00015	31/01/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA ISAN 2019, CUEN	\$1.24	\$0.00	\$0.00	\$58,302.60
I00015	31/01/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA ISAN 2019, CUEN	\$1.24	\$0.00	\$0.00	\$58,303.84
I00015	31/01/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA ISAN 2019, CUEN	\$3.73	\$0.00	\$0.00	\$58,307.57
I00015	31/01/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA ISAN 2019, CUEN	\$1.24	\$0.00	\$0.00	\$58,308.81
I00015	31/01/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA ISAN 2019, CUEN	\$1.24	\$0.00	\$0.00	\$58,310.05
I00015	31/01/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA ISAN 2019, CUEN	\$1.22	\$0.00	\$0.00	\$58,311.27
I00015	31/01/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA ISAN 2019, CUEN	\$1.20	\$0.00	\$0.00	\$58,312.47
I00015	31/01/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA ISAN 2019, CUEN	\$3.43	\$0.00	\$0.00	\$58,315.90
I00015	31/01/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA ISAN 2019, CUEN	\$1.14	\$0.00	\$0.00	\$58,317.04
I00015	31/01/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA ISAN 2019, CUEN	\$1.14	\$0.00	\$0.00	\$58,318.18
I00015	31/01/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA ISAN 2019, CUEN	\$1.14	\$0.00	\$0.00	\$58,319.32
I00015	31/01/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA ISAN 2019, CUEN	\$1.14	\$0.00	\$0.00	\$58,320.46
Total :						63,853.28	38.48	5,571.30	58,320.46



San 19

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	6399214

Resumen al 31/01/2020

		Período	En el año
Saldo anterior	\$ 65,365.28	Saldo promedio	\$ 62,757.93
Depósitos (22)	\$ 38.48	Días transcurridos	31
Retiros (4)	\$ 7,083.30	Tasa bruta	0.71%
Saldo al 31/01/2020	\$ 58,320.46	Tasa neta	0.71%
Cheques girados	1	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	1	Intereses pagados	\$ 38.48

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % 0000000000 00817080	2.63		65,367.91
03/01/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 1 0000000001 00842056		1,512.00	63,855.91
03/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % 0000000000 00741694	1.29		63,857.20
06/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % 0000000000 00738955	3.86		63,861.06
07/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % 0000000000 00739422	1.29		63,862.35
08/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % 0000000000 00739537	1.29		63,863.64
09/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % 0000000000 00739698	1.29		63,864.93
10/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % 0000000000 00739970	1.29		63,866.22
13/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % 0000000000 00740171	3.86		63,870.08
14/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % 0000000000 00740923	1.29		63,871.37
15/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % 0000000000 00741050	1.29		63,872.66
16/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00741177	1.24		63,873.90
17/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00741469	1.24		63,875.14
20/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00741640	3.73		63,878.87
21/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00742063	1.24		63,880.11
22/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00742193	1.24		63,881.35
23/01/2020	F10022 MUNC DE ACTOPAN P INT 0230120 00287110		1,822.00	62,059.35
23/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00742322	1.22		62,060.57
24/01/2020	F10021 MUNC DE ACTOPAN P INT 0240120 00359810		816.30	61,244.27
24/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00742639	1.20		61,245.47

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/01/2020	F15925 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000270120 00608335		2,933.00	58,312.47
27/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00742832	3.43		58,315.90
28/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00743408	1.14		58,317.04
29/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00743540	1.14		58,318.18
30/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00743685	1.14		58,319.32
31/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00744048	1.14		58,320.46

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



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020