

Actopan

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

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399222**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-06-002**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo 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:

J.C. Gilberto Santillán Roa

Tesorero Municipal



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. Héctor Cruz Olguín

Presidente Municipal

REVISÓ:

C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal



2016 - 2020



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN

FR-05

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

IEPS TABAGOS 2019

BANAMEX

Núm. de cuenta:

7010/6399222

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:

GILBERTO SANTILLAN ROA
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO
SÍNDICO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-06-002 a la 1112-01-02-06-002)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/abr./2020
09:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
1112-01-02-06-002			6399222	\$94,026.11	\$5.41	\$94,031.52	\$0.00	
	100172	02/03/2020		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IEPS TABACO	\$5.41	\$0.00	\$94,031.52	
	C00924	03/03/2020	PETREOS SOL	TR-209024	GP PETREOS SOL, Folio Pago: 366 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DI	\$0.00	\$93,419.83	\$611.69
	C00925	05/03/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-472345	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IEPS TABACOS 2020, TRA	\$0.00	\$611.69	\$0.00
			Total :	94,026.11	5.41	94,031.52	0.00	



Miércoles 1 de Abril del 2020, 9:11:59 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	6399222

Resumen al 17/03/2020

		Período	En el año
Saldo anterior	\$ 94,026.11		
Depósitos (1)	\$ 5.41	Saldo promedio	\$ 16,665.12
Retiros (3)	\$ 94,031.52	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
			\$ 212.04

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/03/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.69 % 0000000000 00740217	5.41		94,031.52
03/03/2020	F116 112 113 109 117 MUNC ACTOPAN P INT 0030320 00209024		93,419.83	611.69
05/03/2020	TRASPASO REF. 236399354 AUT. 72345 0236399354 00472345		611.69	0.00
17/03/2020	RETIRO CANCELACION 0000000000 11553793		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 Especial Sobre Producción y Servicios Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399222**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-06-002**



Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Febrero del 2020		\$94,026.11
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		\$94,026.11

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



L.C. Gilberto Santillán Roa
Actopan, Hidalgo

2016 - 2020
Tesorero Municipal



LIC. Hector Ortiz Olguin
Actopan, Hidalgo

Presidente Municipal
2016 - 2020



C. María Guadalupe Uribe Moreno
Actopan, Hidalgo

2016 - 2020
Síndico Municipal



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN

FR-05

Correspondiente al mes de FEBRERO del ejercicio 2020

IEPS TABACOS 2019

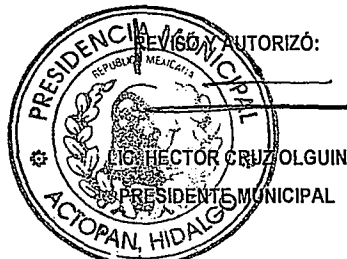
BANAMEX
Núm. de cuenta: **7010/6399222**



Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 29 de febrero de 2020		\$94,026.11
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		\$94,026.11



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-06-002 a la 1112-01-02-06-002)

Fecha y 03/mar./2020

hora de Impresión 05:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-02-06-002					6399222		\$98,515.39	\$4,593.52	\$9,082.80	\$94,026.11
C00660	14/02/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:196558	REINTEGRO DE PAGO DE LUBRICANTES JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GC	\$0.00	\$4,541.40	\$93,973.99	
C00662	15/02/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:102606	REINTEGRO POR DUPLICIDAD DE TRASPASO POLIZA C00661 (REINTEGRO P	\$4,541.40	\$0.00	\$98,515.39	
C00661	25/02/2020	MUNICIPIO DE ACTOPA			AUT.230235	TRASPASO DE IEPS TABACOS 19 A IEPS TABACOS 20, DUPLICIDAD DE TRAS	\$0.00	\$4,541.40	\$93,973.99	
I00132	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IEPS TABACOS (\$7.71	\$0.00	\$93,981.70	
I00132	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IEPS TABACOS (\$1.93	\$0.00	\$93,983.63	
I00132	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IEPS TABACOS (\$1.91	\$0.00	\$93,985.54	
I00132	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IEPS TABACOS (\$1.91	\$0.00	\$93,987.45	
I00132	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IEPS TABACOS (\$5.74	\$0.00	\$93,993.19	
I00132	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IEPS TABACOS (\$1.91	\$0.00	\$93,995.10	
I00132	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IEPS TABACOS (\$1.91	\$0.00	\$93,997.01	
I00132	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IEPS TABACOS (\$1.92	\$0.00	\$93,998.93	
I00132	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IEPS TABACOS (\$1.74	\$0.00	\$94,000.67	
I00132	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IEPS TABACOS (\$5.48	\$0.00	\$94,006.15	
I00132	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IEPS TABACOS (\$1.83	\$0.00	\$94,007.98	
I00132	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IEPS TABACOS (\$1.83	\$0.00	\$94,009.81	
I00132	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IEPS TABACOS (\$1.81	\$0.00	\$94,011.62	
I00132	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IEPS TABACOS (\$1.81	\$0.00	\$94,013.43	
I00132	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IEPS TABACOS (\$5.44	\$0.00	\$94,018.87	
I00132	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IEPS TABACOS (\$1.82	\$0.00	\$94,020.69	
I00132	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IEPS TABACOS (\$1.82	\$0.00	\$94,022.51	
I00132	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IEPS TABACOS (\$1.80	\$0.00	\$94,024.31	
I00132	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IEPS TABACOS (\$1.80	\$0.00	\$94,026.11	
					Total :		98,515.39	4,593.52	9,082.80	94,026.11



Lunes 2 de Marzo del 2020, 9:42:11 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	6399222

Resumen al 28/02/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 98,515.39		
Depósitos (20)	\$ 4,593.52	Saldo promedio	\$ 176,148.32
Retiros (2)	\$ 9,082.80	Días transcurridos	59
Saldo al 28/02/2020	\$ 94,026.11	Tasa bruta	0.70%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.70%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 52.12
			\$ 206.63

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00739442	7.71		98,523.10
05/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00739868	1.93		98,525.03
06/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.69 % 0000000000 00740000	1.91		98,526.94
07/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.69 % 0000000000 00740278	1.91		98,528.85
10/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.69 % 0000000000 00740490	5.74		98,534.59
11/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.69 % 0000000000 00741001	1.91		98,536.50
12/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.69 % 0000000000 00741137	1.91		98,538.41
13/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00741288	1.92		98,540.33
14/02/2020	TRASPASO REF. 236399354 AUT. 30235 0236399354 00230235		4,541.40	93,998.93
14/02/2020	TRASPASO REF. 236399354 AUT. 30275 0236399354 00230275		4,541.40	89,457.53
14/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00741576	1.74		89,459.27
17/02/2020	TRASPASO REF 236399354 AUT. 02606 0236399354 00102606	4,541.40		94,000.67
17/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00741739	5.48		94,006.15
18/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00742296	1.83		94,007.98
19/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00742423	1.83		94,009.81
20/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.69 % 0000000000 00742566	1.81		94,011.62
21/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.69 % 0000000000 00742704	1.81		94,013.43
24/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.69 % 0000000000 00742939	5.44		94,018.87
25/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.69 % 0000000000 00743456	1.82		94,020.69
26/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.69 % 0000000000 00743599	1.82		94,022.51

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.69 % 0000000000 00743724	1.80		94,024.31
28/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.69 % 0000000000 00743996	1.80		94,026.11

"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 Especial Sobre Producción y Servicios Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 6399222

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 01-02-06-002



Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Enero del 2020		\$98,515.39
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 Num. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$98,515.39



Lic. Gilberto Santillan 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

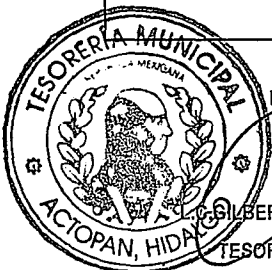
FR-05

Correspondiente al mes de ENERO del ejercicio 2020

IEPS TABACOS 2019

BANAMEX
Núm. de cuenta: 7010/6399222

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de enero de 2020		\$98,515.39
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		\$98,515.39



ELABORÓ:

SILBERTO SANTILLAN ROA
TESORERO MUNICIPAL

2016 - 2020



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

2016 - 2020



REVISÓ:

GUADALUPE URIBE MORENO
SÍNDICO MUNICIPAL

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: 1112-01-02-06-002 a la 1112-01-02-06-002)



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/feb./2020

hora de Impresión 09:48 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-01-02-06-002					6399222		\$409,913.62	\$53,677.17	\$365,075.40	\$98,515.39
C00430	07/01/2020	PETREOS SOL S.A. DE C		146234		PAGO DE LA FACTURA No. 32D1, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ORNATOS I	\$0.00	\$1,145.40	\$408,768.22	
C00181	16/01/2020	SECRETARIA DE FINANZ		500876		GP Directo 68 SECRETARIA DE FINANZAS HIDALGO, Pago: 61 (PAGO DE IMPU	\$0.00	\$363,930.00	\$44,838.22	
C00386	16/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		NS01X1J		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A IEPS TABAC	\$53,522.66	\$0.00	\$98,360.88	
I00011	31/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IEPS TABACOS (\$1.93	\$0.00	\$98,362.81	
I00011	31/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IEPS TABACOS (\$1.93	\$0.00	\$98,364.74	
I00011	31/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IEPS TABACOS (\$16.51	\$0.00	\$98,381.25	
I00011	31/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IEPS TABACOS (\$8.26	\$0.00	\$98,389.51	
I00011	31/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IEPS TABACOS (\$24.77	\$0.00	\$98,414.28	
I00011	31/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IEPS TABACOS (\$8.23	\$0.00	\$98,422.51	
I00011	31/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IEPS TABACOS (\$8.23	\$0.00	\$98,430.74	
I00011	31/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IEPS TABACOS (\$8.24	\$0.00	\$98,438.98	
I00011	31/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IEPS TABACOS (\$8.24	\$0.00	\$98,447.22	
I00011	31/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IEPS TABACOS (\$24.74	\$0.00	\$98,471.96	
I00011	31/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IEPS TABACOS (\$8.25	\$0.00	\$98,480.21	
I00011	31/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IEPS TABACOS (\$8.25	\$0.00	\$98,488.46	
I00011	31/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IEPS TABACOS (\$1.91	\$0.00	\$98,490.37	
I00011	31/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IEPS TABACOS (\$1.92	\$0.00	\$98,492.29	
I00011	31/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IEPS TABACOS (\$5.75	\$0.00	\$98,498.04	
I00011	31/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IEPS TABACOS (\$1.92	\$0.00	\$98,499.96	
I00011	31/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IEPS TABACOS (\$1.92	\$0.00	\$98,501.88	
I00011	31/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IEPS TABACOS (\$1.93	\$0.00	\$98,503.81	
I00011	31/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IEPS TABACOS (\$1.93	\$0.00	\$98,505.74	
I00011	31/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IEPS TABACOS (\$5.79	\$0.00	\$98,511.53	
I00011	31/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IEPS TABACOS (\$1.93	\$0.00	\$98,513.46	
I00011	31/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA IEPS TABACOS (\$1.93	\$0.00	\$98,515.39	
Total :							409,913.62	53,677.17	365,075.40	98,515.39



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	Enero 2020
Sucursal	23	Cuenta	6399222

Resumen al 31/01/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 409,913.62	Saldo promedio	\$ 248,881.59
Depósitos (23)	\$ 53,677.17	Días transcurridos	31
Retiros (2)	\$ 365,075.40	Tasa bruta	0.72%
Saldo al 31/01/2020	\$ 98,515.39	Tasa neta	0.72%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 154.51

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % 0000000000 00817081	16.51		409,930.13
03/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % 0000000000 00741695	8.26		409,938.39
06/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % 0000000000 00738956	24.77		409,963.16
07/01/2020	F30 MUNC DE ACTOPAN P INT 0070120 00146234		1,145.40	408,817.76
07/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % 0000000000 00739423	8.23		408,825.99
08/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % 0000000000 00739538	8.23		408,834.22
09/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % 0000000000 00739699	8.24		408,842.46
10/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % 0000000000 00739971	8.24		408,850.70
13/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % 0000000000 00740172	24.74		408,875.44
14/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % 0000000000 00740924	8.25		408,883.69
15/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % 0000000000 00741051	8.25		408,891.94
16/01/2020	TRASPASO POR IMP S NOMINA D INT 0160120 00829940	53,522.66		462,414.60
16/01/2020	PAGO DE SERVICIO 500876 PAGO A ESTABL 0000500876 00500876		363,930.00	98,484.60
16/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00741178	1.91		98,486.51
17/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00741470	1.92		98,488.43
20/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00741641	5.75		98,494.18
21/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00742064	1.92		98,496.10
22/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00742194	1.92		98,498.02
23/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00742323	1.93		98,499.95
24/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00742640	1.93		98,501.88

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00742833	5.79		98,507.67
28/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00743409	1.93		98,509.60
29/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00743541	1.93		98,511.53
30/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00743686	1.93		98,513.46
31/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00744049	1.93		98,515.39

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



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020