

Actopan

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

ISR por Salarios en las Entidades Federativas Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 6399257

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 01-02-03-002



Concepto	Importe	Totales												
Saldo en libros al último día de Febrero del 2020		\$1,777,855.19												
Más:		\$9,000.00												
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$9,000.00												
<table border="0"> <tr> <td>Fecha</td> <td>Núm. Cheque</td> <td>Beneficiario</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20/02/2020</td> <td>73</td> <td>YARITZA CRUZ CASTAÑEDA</td> <td>\$500.00</td> </tr> <tr> <td>25/02/2020</td> <td>72</td> <td>EDUARDO VAZQUEZ M.</td> <td>\$8,500.00</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		20/02/2020	73	YARITZA CRUZ CASTAÑEDA	\$500.00	25/02/2020	72	EDUARDO VAZQUEZ M.	\$8,500.00		
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario												
20/02/2020	73	YARITZA CRUZ CASTAÑEDA	\$500.00											
25/02/2020	72	EDUARDO VAZQUEZ M.	\$8,500.00											
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros														
<table border="0"> <tr> <td>Fecha</td> <td>Núm. Referencia</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> </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> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Concepto											
Fecha	Núm. Cheque	Concepto												
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$1,786,855.19												

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



L.C. Gilberto Santillan Roa



LIC. Hector Cruz Jiguin



C. María Guadalupe Uribe Moreno



MUNICIPIO DE ACTOPAN



FR-05

Correspondiente al mes de FEBRERO del ejercicio 2020

PART. REC. ISR ENT. FED. 2019

BANAMEX

Núm. de cuenta:

23/6399257

Concepto			Importe	Totales
Saldo en libros al 29 de febrero de 2020				\$ 1,777,855.19
Más:				\$ 9,000.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
20-feb	73 C00670	YARITZA CRUZ CASTAÑEDA	\$ 500.00	
25-feb	72 C00668	EDUARDO VAZQUEZ M	\$ 8,500.00	
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				\$ 1,786,855.19

ELABORÓ:

 LIC. GILBERTO SANTILLANBROA
 TESORERO MUNICIPAL
 ACTOPAN, HIDALGO
 2016 - 2020

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

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

REVISÓ:

 C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO
 SINDICO MUNICIPAL
 ACTOPAN, HIDALGO
 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: 1112-01-02-03-002 a la 1112-01-02-03-002)



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/mar./2020

hora de Impresión 04:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-02-03-002					6399257	\$2,177,976.39	\$6,419.45	\$406,540.65	\$1,777,855.19
C00469	01/02/2020	ARMANDO CERON ESPI			097385	GP Directo 158 ARMANDO CERON ESPINOSA, DELEGADO DE LA COL. EL CEF	\$0.00	\$8,000.00	\$2,169,976.39
C00470	04/02/2020	DAVID MEJIA LOZANO, I			644888	GP Directo 159 DAVID MEJIA LOZANO, DIRECTOR DE ESCUELA JESUS LUZ MI	\$0.00	\$900.00	\$2,169,076.39
C00474	04/02/2020	PETREOS SOL			387284	GP PETREOS SOL, Folio Pago: 170 (PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DE	\$0.00	\$96,304.57	\$2,072,771.82
C00471	07/02/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			69	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,072,771.82
C00471	07/02/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			69	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,072,771.82
C00472	07/02/2020				70	GP Folio: 130 (EJERCICIO DE SOLICITUD DE APOYO PARA PERSONA CON CA	\$0.00	\$4,999.01	\$2,067,772.81
C00473	07/02/2020	PETREOS SOL			387285	GP PETREOS SOL, Folio Pago: 169 (PAGO DE COMBUSTIBLE DE SERVICIO DE	\$0.00	\$60,626.65	\$2,007,146.16
C00475	07/02/2020	PETREOS SOL			387286	GP PETREOS SOL, Folio Pago: 171 (PAGO DE CARGA DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$54,976.65	\$1,952,169.51
C00476	08/02/2020	PETREOS SOL			069724	GP PETREOS SOL, Folio Pago: 172 (PAGO DE CARGA DE COMBUSTIBLE DE SI	\$0.00	\$20,616.31	\$1,931,553.20
C00477	08/02/2020	Comercializadora y Servici			070438	GP Comercializadora y Servicios en Gas L.P. Segas, SA. de CV, Folio Pago: 173 (\$0.00	\$6,559.00	\$1,924,994.20
C00478	10/02/2020	DEMETRIO OROPEZA HI			285977	GP Folio: 131 (EJERCICIO DE SOLICITUD DE APOYO PARA LA COMUNIDAD DE	\$0.00	\$6,960.00	\$1,918,034.20
C00479	10/02/2020	SONIA SEGOVIA SEGOV			289215	GP Directo 160 SONIA SEGOVIA SEGOVIA, Pago: 132 (APOYO PARA MENOR DI	\$0.00	\$516.77	\$1,917,417.43
C00481	11/02/2020	MARIO ALBERTO CRUZ I			71	GP Directo 161 MARIO ALBERTO CRUZ MUÑOZ, Pago: 133 (APOYO DE PAGO I	\$0.00	\$1,700.00	\$1,915,717.43
C00504	11/02/2020	MARCO ANTONIO LOPE			230282	GP Folio: 137 (PAGO DE SOLICITUD DE APOYO PARA LA COMUNIDAD DEL BO)	\$0.00	\$9,932.02	\$1,905,785.41
C00506	11/02/2020	RODRIGO HERNANDEZ J			236717	GP Folio: 138 (PAGO DE SOLICITUD DE APOYO PARA COMUNIDAD DE LA EST.	\$0.00	\$3,666.04	\$1,902,119.37
C00509	11/02/2020	CARLOS CERON RECEP			289644	GP Folio: 140 (PAGO DE SOLICITUD APOYOS A LAS COMUNIDADES DE: FUND	\$0.00	\$5,850.00	\$1,896,269.37
C00510	12/02/2020	MA. LUISA ANGELES PA			334422	GP Directo 164 MA. LUISA ANGELES PAREDES, Pago: 141 (APOYO CON GASTO	\$0.00	\$2,500.00	\$1,893,769.37
C00664	14/02/2020	GERARDO CALLEJAS AF			661204	GP Folio: 173 (PAGO DE DE SOLICITUD DE APOYO PARA PERSONA DE ESCAS	\$0.00	\$5,801.16	\$1,887,968.21
C00666	17/02/2020	JUAN ANGEL LEYVA HID			443663	GP Folio: 175 (PAGO DE SOLICITUD DE APOYO PARA PLANTTEL COBAEH DE	\$0.00	\$3,248.00	\$1,884,720.21
C00667	17/02/2020	JULIAN CANO PACHECC			654478	GP Directo 192 JULIAN CANO PACHECO, PRESIDENTE COMITE DE AGUA POT	\$0.00	\$54,500.00	\$1,830,220.21
C00502	18/02/2020	TERESA GONZALEZ RAI			234940	GP Folio: 135 (EJERCICIO DE SOLICITUD DE APOYO PARA LA COMUNIDAD DE	\$0.00	\$2,973.87	\$1,827,246.34
C00508	18/02/2020	YOLANDA BARRERA HE			241104	GP Folio: 139 (PAGO DE SOLICITUD APOYO PARA LAS COMUNIDADES DEL BC	\$0.00	\$4,042.60	\$1,823,203.74
C00533	19/02/2020	PLOMOSAS, PAJE, JASF			217397	GP Folio: 148 (PAGO DE COMBUSTIBLE EN APOYO A DISTINTAS COMUNIDADE	\$0.00	\$3,747.10	\$1,819,456.64
C00608	19/02/2020	JULIAN CANO PACHECC			191871	GP Folio: 157 (PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DE CHICAVASCO PARA PA	\$0.00	\$924.00	\$1,818,532.64
C00670	20/02/2020	YERITZA CRUZ CASTAÑ			73	GP Folio: 179 (PAGO DE APOYO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO. G	\$0.00	\$500.00	\$1,818,032.64
C00671	20/02/2020	MA. DOLORES ARELLAN			318028	GP Folio: 180 (EJERCICIO DE APOYO ASISTENCIAL AL SR. GREGORIO TREJO	\$0.00	\$5,800.00	\$1,812,232.64
C00776	24/02/2020	JESUS ZAMORA MORAN			353944	GP Folio: 207 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO DE LA REALIZA	\$0.00	\$390.05	\$1,811,842.59
C00789	24/02/2020	FATIMA JAQUELINE CAE			353945	GP Folio: 211 (PAGO DE APOYO CON MEDICAMETOS PARA EL NIÑO FABIAN M	\$0.00	\$3,236.40	\$1,808,606.19
C00792	24/02/2020	ISRAEL ABREGO HERNAN			694690	GP Folio: 212 (EJERCICIO DE APOYO CON RENTA DE MOBILIARIO PARA COLC	\$0.00	\$4,524.00	\$1,804,082.19
C00665	25/02/2020	IMELDA CRUZ SERRANC			666170	GP Folio: 174 (PAGO DE SOLICITUD DE APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS	\$0.00	\$5,801.16	\$1,798,281.03
C00668	25/02/2020	EDUARDO VAZQUEZ MA			72	GP Folio: 177 (PAGO DE DE SOLICITUD DE APOYO DE RENTA DE AUDIO PARA	\$0.00	\$8,500.00	\$1,789,781.03

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-03-002 a la 1112-01-02-03-002)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 04:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00669	25/02/2020	BOLEROS DE ACTOPAN			289969	GP Folio: 178 (PAGO DE TRABAJO DE TORNO PERFORACION DE PLACAS, CO	\$0.00	\$580.00	\$1,789,201.03
C00797	25/02/2020	SARA PEREZ PACHECO			328798	GP Folio: 213 (PAGO DE APOYO DE SOLICITUD DE SERVICIO FUNERARIO PAF	\$0.00	\$1,740.00	\$1,787,461.03
C00775	28/02/2020	MARCO ANTONIO LOPE			108929	GP Folio: 206 (PAGO DE SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURA PARA APOYO D	\$0.00	\$2,163.01	\$1,785,298.02
C00778	28/02/2020	MARIO GUTIERREZ LOP			353949	GP Folio: 208 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO A PERSONA DE	\$0.00	\$7,462.28	\$1,777,835.74
C00847	28/02/2020	ISAIAS SILVESTRE LOPE			445899	GP Directo 227 ISAIAS SILVESTRE LOPEZ, Pago: 220 (APOYO PARA GASTOS N	\$0.00	\$5,000.00	\$1,772,835.74
C00854	28/02/2020	ARMANDO PARDO BENI			654134	PAGO DE LA FACTURA No. 2FA0 POR JUEGO DE UNIFORMES DE BASQUETB	\$0.00	\$1,400.00	\$1,771,435.74
I00149	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISR 2019 Y 20	\$51.42	\$0.00	\$1,771,487.16
I00149	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISR 2019 Y 20	\$51.35	\$0.00	\$1,771,538.51
I00149	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISR 2019 Y 20	\$51.30	\$0.00	\$1,771,589.81
I00149	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISR 2019 Y 20	\$50.98	\$0.00	\$1,771,640.79
I00149	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISR 2019 Y 20	\$148.24	\$0.00	\$1,771,789.03
I00149	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISR 2019 Y 20	\$49.42	\$0.00	\$1,771,838.45
I00149	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISR 2019 Y 20	\$49.40	\$0.00	\$1,771,887.85
I00149	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISR 2019 Y 20	\$48.85	\$0.00	\$1,771,936.70
I00149	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISR 2019 Y 20	\$48.85	\$0.00	\$1,771,985.55
I00149	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISR 2019 Y 20	\$145.11	\$0.00	\$1,772,130.66
I00149	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISR 2019 Y 20	\$48.33	\$0.00	\$1,772,178.99
I00149	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISR 2019 Y 20	\$48.33	\$0.00	\$1,772,227.32
I00149	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISR 2019 Y 20	\$48.05	\$0.00	\$1,772,275.37
I00149	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISR 2019 Y 20	\$48.02	\$0.00	\$1,772,323.39
I00149	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISR 2019 Y 20	\$237.76	\$0.00	\$1,772,561.15
I00149	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISR 2019 Y 20	\$59.45	\$0.00	\$1,772,620.60
I00149	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISR 2019 Y 20	\$58.97	\$0.00	\$1,772,679.57
I00149	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISR 2019 Y 20	\$53.21	\$0.00	\$1,772,732.78
I00149	29/02/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISR 2019 Y 20	\$156.40	\$0.00	\$1,772,889.18
D00019	29/02/2020					CANCELACION DE PROVEEDOR, POLIZA C00504 DEL 11/02/2020, DUPLICIDAD	\$4,966.01	\$0.00	\$1,777,855.19

Total : 2,177,976.39 6,419.45 406,540.65 1,777,855.19



15820

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	6399257

Resumen al 28/02/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 2,181,328.39	Saldo promedio	\$ 1,919,554.59
Depósitos (20)	\$ 6,419.45	Días transcurridos	28
Retiros (35)	\$ 400,892.65	Tasa bruta	0.97%
Saldo al 28/02/2020	\$ 1,786,855.19	Tasa neta	0.97%
Cheques girados	4	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	4	Intereses pagados	\$ 1,453.44
			\$ 3,480.97

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/02/2020	F56AA MUNC DE ACTOPAN P INT 0010220 00097385		8,000.00	2,173,328.39
04/02/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 68 0000000068 00857599		(1,352.00)	2,171,976.39
04/02/2020	F240 MUNC DE ACTOPAN P INT 0040220 00644888		900.00	2,171,076.39
04/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 0000000000 00739445	237.76		2,171,314.15
05/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 0000000000 00739871	59.45		2,171,373.60
06/02/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 67 0000000067 00858639		(2,000.00)	2,169,373.60
06/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.97 % 0000000000 00740003	58.97		2,169,432.57
07/02/2020	F62 MUNC DE ACTOPAN P INT 0070220 00387284		96,304.57	2,073,128.00
07/02/2020	F58 MUNC DE ACTOPAN P INT 0070220 00387285		80,626.65	2,012,501.35
07/02/2020	F60 MUN DE ACTOPAN P INT 0070220 00387286		54,976.65	1,957,524.70
07/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.97 % 0000000000 00740281	53.21		1,957,577.91
10/02/2020	F57 MUNC DE ACTOPAN P INT 0080220 00069724		20,616.31	1,936,961.60
10/02/2020	F10659 10660 MUNC DE ACTOPAN P INT 0080220 00070438		8,559.00	1,930,402.60
10/02/2020	13228 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000100220 00285977		8,960.00	1,923,442.60
10/02/2020	100220 P TER 0000289215 00289215		616.77	1,922,825.83
10/02/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 70 0000000070 00860479		4,999.01	1,917,826.82
10/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.97 % 0000000000 00740493	156.40		1,917,983.22
11/02/2020	F8420,8421 MUNC DE ACTOPAN P INT 0110220 00230282		9,932.02	1,908,051.20
11/02/2020	F10434 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000110220 00234940		2,973.87	1,905,077.33
11/02/2020	F603 MUNC DE ACTOPAN P INT 0110220 00236717		3,666.04	1,901,411.29

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
11/02/2020	F252, 257, 253 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000110220 00241104		4,042.60	1,897,368.69
11/02/2020	MUNC DE ACTOPAN P INT 0110220 00289644		5,850.00	1,891,518.69
11/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.97 % 0000000000 00741004	51.42		1,891,570.11
12/02/2020	APOYO GTO MEDICO P INT 0120220 00334422		2,500.00	1,889,070.11
12/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.97 % 0000000000 00741140	51.35		1,889,121.46
13/02/2020	TRASPASO REF. 236399419 AUT. 91871 0236399419 00191871		924.00	1,888,197.46
13/02/2020	F48, 49, 50 MUNC DE ACTOPAN P INT 0130220 00217397		3,747.10	1,884,450.36
13/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 0000000000 00741291	51.30		1,884,501.66
14/02/2020	F10421 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000140220 00661204		5,801.16	1,878,700.50
14/02/2020	F10432 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000140220 00666170		5,801.16	1,872,899.34
14/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 0000000000 00741579	50.98		1,872,950.32
17/02/2020	F6E8D MUNC DE ACTOPAN P INT 0170220 00443663		3,248.00	1,869,702.32
17/02/2020	F2436 MUNC DE ACTOPAN P INT 0170220 00654478		54,500.00	1,815,202.32
17/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 0000000000 00741742	148.24		1,815,350.56
18/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 0000000000 00742299	49.42		1,815,399.98
19/02/2020	F631 MUNC DE ACTOPAN P INT 0190220 00289969		580.00	1,814,819.98
19/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 0000000000 00742426	49.40		1,814,869.38
20/02/2020	4DF6C MUNC DE ACTOPAN P INT 0200220 00318028		5,800.00	1,809,069.38
20/02/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 71 0000000071 00865376		1,700.00	1,807,369.38
20/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.97 % 0000000000 00742569	48.85		1,807,418.23
21/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.97 % 0000000000 00742707	48.85		1,807,467.08
24/02/2020	F8465 MUNC ACTOPAN P INT 0220220 00108929		2,163.01	1,805,304.07
24/02/2020	MUNC ACTOPAN P TER 0000240220 00353945		3,236.40	1,802,067.67
24/02/2020	F260 MUNC ACTOPAN P TER 0000240220 00353949		7,462.28	1,794,605.39
24/02/2020	F306 MUNC ACTOPAN P TER 0000240220 00353944		390.05	1,794,215.34
24/02/2020	MUNC ACTOPAN P INT 0240220 00694690		4,524.00	1,789,691.34
24/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.97 % 0000000000 00742942	145.11		1,789,836.45
25/02/2020	88A95 MUNC ACTOPAN P INT 0250220 00328798		1,740.00	1,788,096.45
25/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.97 % 0000000000 00743459	48.33		1,788,144.78
26/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.97 % 0000000000 00743602	48.33		1,788,193.11
27/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.96 % 0000000000 00743727	48.05		1,788,241.16
28/02/2020	GASTOS MEDICOS P INT 0280220 00445899		5,000.00	1,783,241.16
28/02/2020	REINTEGRO D INT 0280220 00116679	4,966.01		1,788,207.17
28/02/2020	F1 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000280220 00654134		1,400.00	1,786,807.17
28/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.96 % 0000000000 00743999	48.02		1,786,855.19



"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**

ISR por Salarios en las Entidades Federativas Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 6399257

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 01-02-03-002



Concepto	Importe	Totales												
Saldo en libros al último día de Enero del 2020		\$2,177,976.39												
Más:		\$3,352.00												
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$3,352.00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Núm. Cheque</th> <th>Beneficiario</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28/01/2020</td> <td>67</td> <td>GRISELDA CAMPERO OLGUIN</td> <td>\$2,000.00</td> </tr> <tr> <td>31/01/2020</td> <td>68</td> <td>ENRIQUE ESPINOSA MEJIA</td> <td>\$1,352.00</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario	Importe	28/01/2020	67	GRISELDA CAMPERO OLGUIN	\$2,000.00	31/01/2020	68	ENRIQUE ESPINOSA MEJIA	\$1,352.00		
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario	Importe											
28/01/2020	67	GRISELDA CAMPERO OLGUIN	\$2,000.00											
31/01/2020	68	ENRIQUE ESPINOSA MEJIA	\$1,352.00											
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Núm. Referencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Núm. Referencia												
Fecha	Núm. Referencia													
Menos:		\$0.00												
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Núm. Referencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Núm. Referencia												
Fecha	Núm. Referencia													
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Núm. Cheque</th> <th>Concepto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Concepto											
Fecha	Núm. Cheque	Concepto												
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$2,181,328.39												

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



L.C. Gilberto Santillán Roa

LIC. Héctor Cruz Ojeda

C. María Guadalupe Uribe Moreno



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN



FR-05

Correspondiente al mes de ENERO del ejercicio 2020

PART. REC. ISR ENT. FED. 2019

BANAMEX

Núm. de cuenta:

23/6399257

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de enero de 2020		\$ 2,177,976.39
Más:		\$ 3,352.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
28-ene 67 C00371 GRISELDA CAMPERO OLGUIN	\$ 2,000.00	
31-ene 68 C00372 ENRIQUE ESPINOSA MEJIA	\$ 1,352.00	
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		\$ 2,181,328.39

ELABORÓ:



2016 - 2020

REVISÓ Y AUTORIZÓ:



2016 - 2020

REVISÓ:



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: 1112-01-02-03-002 a la 1112-01-02-03-002)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-01-02-03-002					6399257	\$2,510,027.50	\$636,692.27	\$968,743.38	\$2,177,976.39
C00302	02/01/2020	VICTORIA JUANA HERNANDEZ	G253	494887		GP Directo 152 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 115 (LICITACION)	\$0.00	\$70,760.00	\$2,439,267.50
C00322	06/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		227179		TRASPASO A FFM POR REINTEGRO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, REINTEGRO	\$0.00	\$370,326.66	\$2,068,940.84
C00001	07/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-J017PW		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE ISR REINTEGRO	\$236,495.28	\$0.00	\$2,305,436.12
C00020	07/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-J01WQ1		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA ISR 2019 POR REINTEGRO	\$370,000.00	\$0.00	\$2,675,436.12
C00326	07/01/2020	PETREOS SOL S.A. DE COMERCIO		144927		GP Directo 98 PETREOS SOL S.A. DE C.V., Pago: 88 (COMBUSTIBLE DE APOYO)	\$0.00	\$763.60	\$2,674,672.52
C00384	07/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-135232		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE ISR 2019 REINTEGRO POR REINTEGRO	\$568.40	\$0.00	\$2,675,240.92
C00329	10/01/2020	TAHICON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		465448		GP Directo 100 TAHICON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., Pago: 90 (MATERIAL PARA ILUMINACION)	\$0.00	\$2,246.18	\$2,672,994.74
C00332	10/01/2020	ABARROTERA VIVE	V373 Y V372	504926		GP Directo 163 ABARROTERA VIVE, Pago: 126 (FOCO INFRARROJO DE 250W, 120V)	\$0.00	\$39,324.00	\$2,633,670.74
C00354	11/01/2020	LUIS FELICIANO ARTEAGA		64		GP Directo 107 LUIS FELICIANO ARTEAGA, Pago: 97 (TRABAJOS REALIZADOS)	\$0.00	\$3,500.00	\$2,630,170.74
C00333	13/01/2020	ABARROTERA VIVE	V374	531366		GP Directo 164 ABARROTERA VIVE, Pago: 127 (COMPRESAS FRIAS, COLCHON)	\$0.00	\$8,584.00	\$2,621,586.74
C00335	13/01/2020	ABARROTERA VIVE	V375	697190		GP Directo 166 ABARROTERA VIVE, Pago: 129 (COMPRESOR HUMEDO DE 6 LITROS)	\$0.00	\$161,008.00	\$2,460,578.74
C00337	13/01/2020	FERNANDO HERNANDEZ MORAELS		705488		GP Directo 102 FERNANDO HERNANDEZ MORAELS, Pago: 92 (HONORARIOS POR SERVICIOS)	\$0.00	\$6,000.00	\$2,454,578.74
C00341	15/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		274472		REINTEGRO A REPO POLIZA C05756 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2019; ADQUIRIDA	\$0.00	\$76,618.28	\$2,377,960.46
C00342	15/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		280491		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA REPO 2019, POR REINTEGRO	\$0.00	\$18,456.61	\$2,359,503.85
C00343	15/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		288223		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA REPO 2019, POR REINTEGRO	\$0.00	\$14,116.05	\$2,345,387.80
C00344	15/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		289326		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA REPO 2019, POR REINTEGRO	\$0.00	\$2,459.20	\$2,342,928.60
C00346	15/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		554628		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS A LA CUENTA	\$0.00	\$4,213.60	\$2,338,715.00
C00347	15/01/2020	EDITH JIMENEZ SANCHEZ		557753		GP Directo 103 EDITH JIMENEZ SANCHEZ, Pago: 93 (APOYO CON MESAS, MATERIAL)	\$0.00	\$928.00	\$2,337,787.00
C00349	17/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		153480		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA	\$0.00	\$8,400.00	\$2,329,387.00
C00350	17/01/2020	GILBERTO RAMIREZ GALARZA		353382		GP Directo 104 GILBERTO RAMIREZ GALARZA, Pago: 94 (MATERIAL PARA ILUMINACION)	\$0.00	\$6,000.00	\$2,323,387.00
C00351	17/01/2020	ROCIO CALVA HERNANDEZ		356273		GP Directo 105 ROCIO CALVA HERNANDEZ, Pago: 95 (RENTA DE ESCENARIO PARA EVENTOS)	\$0.00	\$10,000.00	\$2,313,387.00
C00352	17/01/2020	RUBEN MORENO BAUTISTA		359693		GP Directo 106 RUBEN MORENO BAUTISTA, Pago: 96 (5 METROS DE LONA PARA CUBRIR)	\$0.00	\$2,997.44	\$2,310,389.56
C00355	21/01/2020	ROGELIO ANGELES HERNANDEZ		281608		GP Directo 108 ROGELIO ANGELES HERNANDEZ, Pago: 98 (APOYO CON GAS PARA COCINA)	\$0.00	\$1,821.20	\$2,308,568.36
C00315	22/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		311073		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$2,387.46	\$0.00	\$2,310,955.82
C00356	22/01/2020	ALEJANDRA HERNANDEZ CALVA		300595		GP Directo 109 ALEJANDRA HERNANDEZ CALVA, Pago: 99 (LONA DE 10*15 METROS)	\$0.00	\$900.00	\$2,310,055.82
C00358	22/01/2020	MARIA MAGDALENA RIVERA MALAGON		379597		GP Directo 110 MARIA MAGDALENA RIVERA MALAGON, Pago: 100 (SERVICIO DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$11,600.00	\$2,298,455.82
C00359	23/01/2020	FATIMA JAQUELINE CABALLERO GALAN		305960		GP Directo 111 FATIMA JAQUELINE CABALLERO GALAN, Pago: 101 (APOYO CON MATERIAL)	\$0.00	\$1,620.75	\$2,296,835.07
C00360	23/01/2020	VICTOR MANUEL LOPEZ AZPEITIA		309918		GP Directo 112 VICTOR MANUEL LOPEZ AZPEITIA, Pago: 102 (SERVICIO DE COCINA)	\$0.00	\$6,960.00	\$2,289,875.07
C00361	23/01/2020	MANUEL HERNANDEZ REYES		416473		GP Directo 113 MANUEL HERNANDEZ REYES, Pago: 103 (APOYO CON RENTA DE EQUIPO)	\$0.00	\$19,849.80	\$2,270,025.27
C00362	23/01/2020	PABLO PEREZ MEJIA		417408		GP Directo 114 PABLO PEREZ MEJIA, Pago: 104 (PANTALLA LED 32" PARA APC)	\$0.00	\$3,299.00	\$2,266,726.27
C00363	23/01/2020	PATRICIA HERNANDEZ BAUTISTA		433842		GP Directo 115 PATRICIA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 105 (APOYO PARA GAS)	\$0.00	\$3,000.00	\$2,263,726.27

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00365	23/01/2020	ALEJANDRA HERNANDE			65	GP Directo 117 ALEJANDRA HERNANDEZ CALVA, Pago: 107 (APOYO PARA FEF	\$0.00	\$6,000.01	\$2,257,726.26
C00366	24/01/2020	ENEDINA HERNANDEZ L			66	GP Directo 118 ENEDINA HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 108 (APOYO PARA COMP	\$0.00	\$2,250.00	\$2,255,476.26
C00367	25/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			092986	TRANSFERENCIA DE SALDOS A ISR 2020 (TRANSFERENCIA DE SALDOS A ISR	\$0.00	\$8,400.00	\$2,247,076.26
C00368	27/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			236311	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA	\$0.00	\$4,200.00	\$2,242,876.26
C00369	28/01/2020	ENRIQUE ESPINOSA ME			325311	GP Directo 119 ENRIQUE ESPINOSA MEJIA, Pago: 109 (APOYO CON BOX LUNC	\$0.00	\$2,436.00	\$2,240,440.26
C00372	30/01/2020	LEONARDO CALLEJAS F			68	GP Directo 122 LEONARDO CALLEJAS PEREZ, Pago: 112 (AYUDAS ASISTENCI/	\$0.00	\$1,352.00	\$2,239,088.26
I00021	31/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 0128 ISR 2018,	\$138.44 ✓	\$0.00	\$2,239,226.70
I00021	31/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 0128 ISR 2018,	\$69.20 ✓	\$0.00	\$2,239,295.90
I00021	31/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 0128 ISR 2018,	\$176.28 ✓	\$0.00	\$2,239,472.18
I00021	31/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 0128 ISR 2018,	\$75.86 ✓	\$0.00	\$2,239,548.04
I00021	31/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 0128 ISR 2018,	\$75.86 ✓	\$0.00	\$2,239,623.90
I00021	31/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 0128 ISR 2018,	\$75.97 ✓	\$0.00	\$2,239,699.87
I00021	31/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 0128 ISR 2018,	\$74.80 ✓	\$0.00	\$2,239,774.67
I00021	31/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 0128 ISR 2018,	\$209.44 ✓	\$0.00	\$2,239,984.11
I00021	31/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 0128 ISR 2018,	\$69.82 ✓	\$0.00	\$2,240,053.93
I00021	31/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 0128 ISR 2018,	\$66.47 ✓	\$0.00	\$2,240,120.40
I00021	31/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 0128 ISR 2018,	\$64.08 ✓	\$0.00	\$2,240,184.49
I00021	31/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 0128 ISR 2018,	\$63.34 ✓	\$0.00	\$2,240,247.83
I00021	31/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 0128 ISR 2018,	\$188.78 ✓	\$0.00	\$2,240,436.61
I00021	31/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 0128 ISR 2018,	\$62.88 ✓	\$0.00	\$2,240,499.49
I00021	31/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 0128 ISR 2018,	\$62.61 ✓	\$0.00	\$2,240,562.10
I00021	31/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 0128 ISR 2018,	\$62.10 ✓	\$0.00	\$2,240,624.20
I00021	31/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 0128 ISR 2018,	\$62.11 ✓	\$0.00	\$2,240,686.31
I00021	31/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 0128 ISR 2018,	\$185.29 ✓	\$0.00	\$2,240,871.60
I00021	31/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 0128 ISR 2018,	\$61.54 ✓	\$0.00	\$2,240,933.14
I00021	31/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 0128 ISR 2018,	\$61.54 ✓	\$0.00	\$2,240,994.68
I00021	31/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 0128 ISR 2018,	\$61.39 ✓	\$0.00	\$2,241,056.07
I00021	31/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 0128 ISR 2018,	\$59.72 ✓	\$0.00	\$2,241,115.79
C00371	31/01/2020	GRISELDA CAMPERO OI			67	GP Directo 121 GRISELDA CAMPERO OLGUIN, Pago: 111 (AYUDA ASISTENCIAL	\$0.00	\$2,000.00	\$2,239,115.79
C00373	31/01/2020	CONTRIBUYENTES DE F			310633	GP Directo 123 CONTRIBUYENTES DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL, Pago: 1	\$0.00	\$74,985.00	\$2,164,130.79
C00374	31/01/2020	JUANA MORENO PEREZ			610574	GP Directo 124 JUANA MORENO PEREZ, Pago: 114 (600 MTS. DE LONA. 5 COR	\$0.00	\$5,568.00	\$2,158,562.79
C00375	31/01/2020	HUMBERTO PEREZ POR			636292	GP Directo 125 HUMBERTO PEREZ PORTILLO, Pago: 115 (40 MESAS, SILLAS, I	\$0.00	\$5,800.00	\$2,152,762.79
C00400	31/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			730255	DEPOSITO POR REINTEGRO DE LAS POLIZAS (C00346, 349, 367 Y 368) (DEPO	\$25,213.60 ✓	\$0.00	\$2,177,976.39

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

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


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

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
Total :						2,510,027.50	636,692.27	968,743.38	2,177,976.39

Martes 4 de Febrero del 2020, 9:20:45 AM Centro de M...



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	6399257

Resumen al 31/01/2020

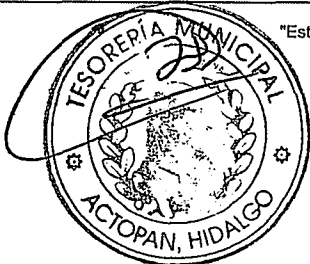
		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 2,525,836.24	Saldo promedio	\$ 2,394,592.52
Depósitos (27)	\$ 636,692.27	Días transcurridos	31
Retiros (39)	\$ 981,200.12	Tasa bruta	0.98%
Saldo al 31/01/2020	\$ 2,181,328.39	Tasa neta	0.98%
Cheques girados	7	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	7	Intereses pagados	\$ 2,027.53
			\$ 2,027.53

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/01/2020	F253 MUNC DE ACTOPAN P INT 0020120 00494887		70,760.00	2,455,076.24
02/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 1.01 % 0000000000 00817084	138.44		2,455,214.68
03/01/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 61 0000000061 00842249		910.50	2,454,304.18
03/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 1.01 % 0000000000 00741698	69.20		2,454,373.38
06/01/2020	REINT DE COMBUSTIBLE P INT 0060120 00227179		370,326.66	2,084,046.72
06/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 1.01 % 0000000000 00738959	176.28		2,084,223.00
07/01/2020	TRASPASO REF 236399311 AUT. 35232 0236399311 00135232	568.40		2,084,791.40
07/01/2020	F27 MUNC DE ACTOPAN P INT 0070120 00144927		763.60	2,084,027.80
07/01/2020	TRASPASO D INT 0070120 00395118	370,000.00		2,454,027.80
07/01/2020	TRASPASO D INT 0070120 00396020	236,495.28		2,690,523.08
07/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 1.01 % 0000000000 00739426	75.86		2,690,598.94
08/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 1.01 % 0000000000 00739541	75.86		2,690,674.80
09/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 1.01 % 0000000000 00739702	75.97		2,690,750.77
10/01/2020	1784 1658 1651 MUNC ACTOPAN P INT 0100120 00465448		2,246.18	2,688,504.59
10/01/2020	F373 372 MUNC ACTOPAN P TER 0000100120 00504926		39,324.00	2,649,180.59
10/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 1.01 % 0000000000 00739974	74.80		2,649,255.39
13/01/2020	F374 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000130120 00531366		8,584.00	2,640,671.39
13/01/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 52 0000000052 00846569		910.50	2,639,760.89
13/01/2020	F375 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000130120 00697190		161,008.00	2,478,752.89
13/01/2020	APOYO GTOS MEDICOS P INT 0130120 00705488		6,000.00	2,472,752.89

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 1.01 % 000000000 00740175	209.44		2,472,962.33
14/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 1.01 % 000000000 00740927	69.82		2,473,032.15
15/01/2020	TRASPASO REF. 236399281 AUT. 74472 0236399281 00274472		76,618.28	2,396,413.87
15/01/2020	TRASPASO REF. 236399281 AUT. 80491 0236399281 00280491		18,456.61	2,377,957.26
15/01/2020	TRASPASO REF. 236399281 AUT. 88223 0236399281 00288223		14,116.05	2,363,841.21
15/01/2020	TRASPASO REF. 236399281 AUT. 89326 0236399281 00289326		2,459.20	2,361,382.01
15/01/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 63 000000063 00847553		2,040.00	2,359,342.01
15/01/2020	TRASPASO REF. 236399443 AUT. 54628 0236399443 00554628		4,213.60	2,355,128.41
15/01/2020	F236 MUNC DE ACTOPAN P INT 0150120 00557753		928.00	2,354,200.41
15/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 1.01 % 000000000 00741054	66.47		2,354,266.88
16/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 000000000 00741181	64.09		2,354,330.97
17/01/2020	TRASPASO REF. 236399443 AUT. 53480 0236399443 00153480		8,400.00	2,345,930.97
17/01/2020	F939 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000170120 00353382		6,000.00	2,339,930.97
17/01/2020	7640BD P INT 0170120 00356273		10,000.00	2,329,930.97
17/01/2020	F2071 MUNC DE ACTOPAN P INT 0170120 00359693		2,997.44	2,326,933.53
17/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 000000000 00741473	63.34		2,326,996.87
20/01/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 62 000000062 00678671		11,947.74	2,315,049.13
20/01/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 64 000000064 00849737		3,500.00	2,311,549.13
20/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 000000000 00741644	188.78		2,311,737.91
21/01/2020	APOYO MEDICO P INT 0210120 00281608		1,821.20	2,309,916.71
21/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 000000000 00742067	62.88		2,309,979.59
22/01/2020	F238 MUNC DE ACTOPAN P INT 0220120 00300595		900.00	2,309,079.59
22/01/2020	TRASPASO REF 70113090128 AUT. 110 0113090128 00311073	2,387.46		2,311,467.05
22/01/2020	D073C MUNC DE ACTOPAN P INT 0220120 00379597		11,600.00	2,299,867.05
22/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 000000000 00742197	62.61		2,299,929.66
23/01/2020	APOYO GTOS MEDICO HIJO P INT 0230120 00305960		1,620.75	2,298,308.91
23/01/2020	F352 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000230120 00309918		6,960.00	2,291,348.91
23/01/2020	F122 MUNC DE ACTOPAN P INT 0230120 00416473		19,849.80	2,271,499.11
23/01/2020	REEMBOLSO DE PANTALLA P TELESECUNDARIA P INT 0230120 00417408		3,299.00	2,268,200.11
23/01/2020	APOYO GTOS SEGURO DE VIDA DE HIJO P INT 0230120 00433842		3,000.00	2,265,200.11
23/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 000000000 00742326	62.10		2,265,262.21
24/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 000000000 00742643	62.11		2,265,324.32
27/01/2020	TRASPASO REF. 236399443 AUT. 92986 0236399443 00092986		8,400.00	2,256,924.32
27/01/2020	TRASPASO REF. 236399443 AUT. 36311 0236399443 00236311		4,200.00	2,252,724.32
27/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 000000000 00742836	185.29		2,252,909.61
28/01/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 65 000000065 00854363		6,000.01	2,246,909.60
28/01/2020	F634 MUNC DE ACTOPAN P INT 0280120 00325311		2,436.00	2,244,473.60
28/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 000000000 00743412	61.54		2,244,535.14
29/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 000000000 00743544	61.54		2,244,596.68
30/01/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 66 000000066 00855744		2,250.00	2,242,346.68
30/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 000000000 00743689	61.39		2,242,408.07
31/01/2020	MUNC DE ACTOPAN P TER 0000310120 00310633		74,985.00	2,167,423.07
31/01/2020	1E39C MUNC DE ACTOPAN P INT 0310120 00610574		5,568.00	2,161,855.07
31/01/2020	F13 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000310120 00636292		5,800.00	2,156,055.07
31/01/2020	TRASPASO REF 236399443 AUT. 30255 0236399443 00730255	25,213.60		2,181,268.67
31/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 000000000 00744052	59.72		2,181,328.39

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



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020