

Actopan

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

Recursos fiscales **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399281**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-01-01-003**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Marzo del 2020		\$25,054.15
Más:		\$5,087.60
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$587.60
Fecha Núm. Cheque Beneficiario 30/10/2019 CH-279 RODRIGO MARTINEZ SERRANO	\$587.60	
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		\$4,500.00
Fecha Núm. Referencia 17/03/2020 TRANSFERENCIA	\$4,500.00	
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		\$30,141.75



ELABORÓ:

L.C. Gilberto Santillán Roa



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

Héctor Cruz Olguín

REVISÓ:

C. María Guadalupe Uribe Moreno



2020

2016 - 2020

2016 - 2020

MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.
Correspondiente al mes de Marzo del ejercicio 2020

REPO 2020

FORMULA

NUM. DE CUENTA: 236399281

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL AL 31 DE MARZO 2020		25,054.15
Mas:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		587.60
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
30/10/2019 CH-279 RODRIGO MARTINEZ SERRANO	\$ 587.60	
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		4,500.00
Fecha Núm. Referencia		
17/03/2020 DEPOSITO	\$ 4,500.00	
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		30,141.75

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL
L.C. GILBERTO SANTILLAN ROA



2016 - 2020

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN



2016 - 2020

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO



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: 1112-01-01-01-003 a la 1112-01-01-01-003)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/abr./2020

hora de Impresión 01:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-01-01-01-003				6399281		\$653,395.23
						\$53,232.81
C01022	10/03/2020	HUGO CORNEJO HERNANDEZ	TR-145351	GP Folio: 273 (PAGADO 134 - Obra Pública : 2019/REPO-006 - CONSTRUCCIÓN		\$0.00
D00023	12/03/2020				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DEL. C. DAVID ANGELES	\$21,300.00
C01336	26/03/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-340260		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO A ISR 2019 CUENTA 99257	\$0.00
C01338	27/03/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO A REPO 2020 DE POL.C012	\$0.00
C01417	27/03/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-536987		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE REPO 20	\$0.00
C01436	28/03/2020	MARIA TERESA LEON M.	TR-160017	GP Folio: 377 (PAGADO 181 - Obra Pública : 2019/REPO-005 - REHABILITACIÓN		\$0.00
C01425	30/03/2020	MARIA TERESA LEON M.	TR-160017	GP Folio: 371 (PAGADO DE 181 - Obra Pública : 2019/REPO-005 - REHABILITACI		\$0.00
C01435	30/03/2020	MARIA TERESA LEON M.	TR-160017	GP Folio: 371 (PAGADO DE 181 - Obra Pública : 2019/REPO-005 - REHABILITACI		\$0.00
C01439	30/03/2020	GRUPO INELPRO S.A. DI	TR-778792	GP GRUPO INELPRO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 611 (PAGO DE PROYECTO CIR		\$0.00
C01440	30/03/2020	SECRETARIA DE FINANZ	TR-330344		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE DEDUCTIVAS DE LA OBRA C	\$0.00
C01505	31/03/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-537311		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO A REPO 2019 DE POLIZAS	\$19,849.80
C01507	31/03/2020	MARIA TERESA LEON M.	TR-573011	GP Folio: 404 (PAGADO DE 182 - Obra Pública : 2019/REPO-005 - REHABILITACI		\$0.00
I00232	31/03/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 2820 Y 9921 DI	\$38.34
I00232	31/03/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 2820 Y 9921 DI	\$12.78
I00232	31/03/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 2820 Y 9921 DI	\$12.78
I00232	31/03/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 2820 Y 9921 DI	\$12.39
I00232	31/03/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 2820 Y 9921 DI	\$12.39
I00232	31/03/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 2820 Y 9921 DI	\$12.39
I00232	31/03/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 2820 Y 9921 DI	\$12.39
I00232	31/03/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 2820 Y 9921 DI	\$7.72
I00232	31/03/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 2820 Y 9921 DI	\$8.20
I00232	31/03/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 2820 Y 9921 DI	\$8.20
I00232	31/03/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 2820 Y 9921 DI	\$8.20
I00232	31/03/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 2820 Y 9921 DI	\$24.60
I00232	31/03/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 2820 Y 9921 DI	\$8.20
I00232	31/03/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 2820 Y 9921 DI	\$8.20
I00232	31/03/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 2820 Y 9921 DI	\$7.19
I00232	31/03/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 2820 Y 9921 DI	\$7.19
I00232	31/03/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 2820 Y 9921 DI	\$1.85
I00232	31/03/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 2820 Y 9921 DI	\$0.44
I00232	31/03/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 2820 Y 9921 DI	\$37.18
I00232	31/03/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 2820 Y 9921 DI	\$7.20
I00232	31/03/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 2820 Y 9921 DI	\$7.72

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-003 a la 1112-01-01-003)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/abr./2020

hora de Impresión 01:47 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00232	31/03/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 2820 Y 9921 DI		\$31.24	\$0.00	\$13,237.34
I00232	31/03/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 2820 Y 9921 DI		\$7.81	\$0.00	\$13,245.15
I00235	31/03/2020				INGRESO DEL DIA 31/03/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 31/03/2020 VARIOS)		\$11,809.00	\$0.00	\$25,054.15
Total :						653,395.23	53,232.81	681,573.89	25,054.15



Miércoles 1 de Abril del 2020, 9:16:43 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	6399281

Resumen al 31/03/2020

Saldo anterior	\$ 665,791.83	Periodo	En el año	
Depósitos (24)	\$ 45,923.81	Saldo promedio	\$ 472,265.19	\$ 818,670.21
Retiros (8)	\$ 681,573.89	Días transcurridos	32	91
Saldo al 31/03/2020	\$ 30,141.75	Tasa bruta	0.65%	
Cheques girados	0	Tasa neta	0.65%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 274.01	\$ 1,727.06

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/03/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.69 % 0000000000 00740224	38.34		665,830.17
03/03/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.69 % 0000000000 00740805	12.78		665,842.95
04/03/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.69 % 0000000000 00741007	12.78		665,855.73
05/03/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.67 % 0000000000 00741123	12.39		665,868.12
06/03/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.67 % 0000000000 00741380	12.39		665,880.51
09/03/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.67 % 0000000000 00741474	37.18		665,917.69
10/03/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.67 % 0000000000 00742104	12.39		665,930.08
11/03/2020	F134 MUNC ACTOPAN P INT 0110320 00145351		278,941.46	386,988.62
11/03/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.67 % 0000000000 00742283	7.20		386,995.82
12/03/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00874899	21,300.00		408,295.82
12/03/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.68 % 0000000000 00742405	7.72		408,303.54
13/03/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.68 % 0000000000 00742573	7.72		408,311.26
17/03/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO Q02 D INT 0020539 00286529	4,500.00		412,811.26
17/03/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.68 % 0000000000 00742717	31.24		412,842.50
18/03/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.68 % 0000000000 00743511	7.81		412,850.31
19/03/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.71 % 0000000000 00743618	8.20		412,858.51
20/03/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.71 % 0000000000 00743854	8.20		412,866.71
23/03/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.71 % 0000000000 00744014	24.60		412,891.31
24/03/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.71 % 0000000000 00744551	8.20		412,899.51
25/03/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.71 % 0000000000 00744655	8.20		412,907.71

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
26/03/2020	TRASPASO REF. 236399257 AUT. 40260 0236399257 00340260		19,849.80	393,057.91
26/03/2020	TRASPASO REF. 236399419 AUT. 41210 0236399419 00341210		234.05	392,823.86
26/03/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.65 % 0000000000 00744718	7.19		392,831.05
27/03/2020	TRASPASO REF. 236399419 AUT. 36987 0236399419 00536987		0.30	392,830.75
27/03/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.65 % 0000000000 00744894	7.19		392,837.94
30/03/2020	F181 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000280320 00160017		277,737.94	115,100.00
30/03/2020	MUNC ACTOPAN P INT 0300320 00330344		3,654.25	111,445.75
30/03/2020	F1416 MUNC ACTOPAN P INT 0300320 00778792		69,312.00	42,133.75
30/03/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.52 % 0000000000 00745076	1.85		42,135.60
31/03/2020	TRASPASO REF 236399419 AUT. 37311 0236399419 00537311	19,849.80		61,985.40
31/03/2020	F182 MUNC ACTOPAN P TER 0000310320 00573011		31,844.09	30,141.31
31/03/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.52 % 0000000000 00745527	0.44		30,141.75

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

Actopan

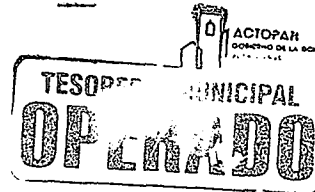
Correspondiente al mes de **Febrero** del ejercicio **2020**

Recursos fiscales **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 6399281

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 01-01-01-003



Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Febrero del 2020		\$653,395.23
Más:		\$12,396.60
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$587.60
Fecha Núm. Cheque Beneficiario 30/10/2019 CH-279 RODRIGO MARTINEZ SERRANO	\$587.60	
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		\$11,809.00
Fecha Núm. Referencia 14/01/2020 TRANSFERENCIA	\$7,309.00	
18/02/2020 TRANSFERENCIA	\$4,500.00	
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		\$665,791.83

Actopan

Correspondiente al mes de

Febrero

del ejercicio

2020

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

L.C. Gilberto Santillán Roa

LIC. Héctor Cruz Olguin

C. María Guadalupe Uribe Moreno

Tesorero Municipal

Presidente Municipal
Constitucional

Síndico Municipal



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020

ASEI

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.
Correspondiente al mes de Febrero del ejercicio 2020

REPO 2020

FR-05

UNIDAD

NUM. DE CUENTA:

236399281

TESORERIA MUNICIPAL
OPERADO

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL AL 29 DE FEBRERO 2020		653,395.23
Más:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		587.60
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
30/10/2019 CH-279 RODRIGO MARTINEZ SERRANO	\$ 587.60	
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		11,809.00
Fecha Núm. Referencia		
14/01/2020 DEPOSITO	\$ 7,309.00	
18/02/2020 DEPOSITO	\$ 4,500.00	
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		665,791.83

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL
L.C. GILBERTO SANTILLAN ROA

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO



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: 1112-01-01-01-003 a la 1112-01-01-01-003)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/mar./2020
hora de Impresión 02:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-01-01-01-003				6399281		
					\$1,320,662.09	
C00757	03/02/2020	MAURICIO VIZZUETT AL'	TR:365623	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 292 (PAGO DE MATERIAL P/SE	\$0.00	\$653,395.23
C00465	07/02/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-399358	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO A REPO 2019 POR PAGO I	\$0.00	\$1,320,612.09
C00578	13/02/2020	JOSE LUIS OLGUIN ESTI	TR:215922	GP JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA, Folio Pago: 218 (PAGO DE APERTURA Y REI	\$0.00	\$1,320,245.89
C00581	13/02/2020	FERNANDO LOZANO LO	TR:212393	GP FERNANDO LOZANO LOZADA, Folio Pago: 219 (PAGO DE REPARACION DE	\$0.00	\$1,319,874.69
C00585	13/02/2020	MAURICIO VIZZUETT AL'	TR:511913	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 223 (PAGO DE TIRA DE MULTIC	\$0.00	\$1,319,524.69
C00592	13/02/2020	JAZMIN ERANDY ANGEL	TR:514059	GP JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Folio Pago: 228 (PAGO DE FOCOS LE	\$0.00	\$1,319,434.69
I00119	19/02/2020			INGRESO DEL DIA 19/02/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 19/02/2020 PREDIAL	\$0.00	\$1,319,218.69
I00121	21/02/2020			S/C (INGRESO DEL DIA 21/02/2020 PREDIAL)	\$974.00	\$1,320,192.69
I00104	24/02/2020			INGRESO DEL DIA 24/02/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 24/02/2020 VARIOS)	\$7,542.00	\$1,327,734.69
C00753	24/02/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-0342081	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 6399419 DE	\$11,510.80	\$1,339,245.49
C00758	24/02/2020	RAMON ALVAREZ LASSI	TR:365621	GP RAMON ALVAREZ LASSES, Folio Pago: 293 (PAGO DE EXTENXION DE FIBF	\$0.00	\$685,312.11
C00899	28/02/2020	JOSE GUADALUPE POR'	TR-442494	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE SERVICIO DE CORREOS EN	\$0.00	\$1,346.06
I00152	28/02/2020			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820,281 Y 6399	\$0.00	\$652,537.32
I00152	28/02/2020			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820,281 Y 6399	\$146.75	\$652,684.07
I00152	28/02/2020			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820,281 Y 6399	\$36.69	\$652,720.76
I00152	28/02/2020			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820,281 Y 6399	\$36.43	\$652,757.19
I00152	28/02/2020			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820,281 Y 6399	\$36.42	\$652,793.61
I00152	28/02/2020			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820,281 Y 6399	\$1.00	\$652,794.61
I00152	28/02/2020			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820,281 Y 6399	\$109.27	\$652,903.88
I00152	28/02/2020			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820,281 Y 6399	\$36.43	\$652,940.31
I00152	28/02/2020			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820,281 Y 6399	\$36.43	\$652,976.74
I00152	28/02/2020			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820,281 Y 6399	\$36.45	\$653,013.19
I00152	28/02/2020			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820,281 Y 6399	\$36.45	\$653,049.64
I00152	28/02/2020			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820,281 Y 6399	\$109.45	\$653,159.09
I00152	28/02/2020			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820,281 Y 6399	\$36.61	\$653,195.70
I00152	28/02/2020			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820,281 Y 6399	\$36.61	\$653,232.31
I00152	28/02/2020			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820,281 Y 6399	\$36.55	\$653,268.86
I00152	28/02/2020			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820,281 Y 6399	\$36.55	\$653,305.41
I00152	28/02/2020			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820,281 Y 6399	\$38.56	\$653,343.97
I00152	28/02/2020			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820,281 Y 6399	\$12.85	\$653,356.82
I00152	28/02/2020			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820,281 Y 6399	\$12.85	\$653,369.67
I00152	28/02/2020			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820,281 Y 6399	\$12.78	\$653,382.45



**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01-003 a la 1112-01-01-01-003)

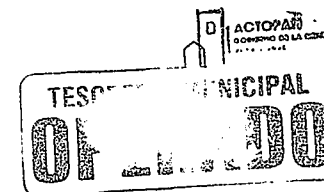
Usu: supervisor

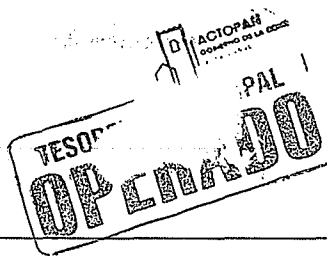
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/mar./2020

hora de Impresión 02:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00152	28/02/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820,281 Y 6399		\$12.78	\$0.00	\$653,395.23
Total :						1,320,662.09	20,884.71	688,151.57	653,395.23





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	Febrero 2020
Sucursal	23	Cuenta	6399281

Resumen al 28/02/2020

Saldo anterior	\$ 1,340,069.49	Período	En el año
Depósitos (23)	\$ 13,873.91	Saldo promedio	\$ 1,221,665.34
Retiros (9)	\$ 688,151.57	Días transcurridos	28
Saldo al 28/02/2020	\$ 665,791.83	Tasa bruta	0.90%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.90%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 856.91
			\$ 1,453.05

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 0000000000 00739450	146.75		1,340,216.24
05/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 0000000000 00739876	36.69		1,340,252.93
06/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.97 % 0000000000 00740008	36.43		1,340,289.36
07/02/2020	TRASPASO REF. 236399419 AUT. 99358 0236399419 00399358		366.20	1,339,923.16
07/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.97 % 0000000000 00740286	36.42		1,339,959.58
10/02/2020	ACTOPAN 2020 D INT 1002200 00973218	1.00		1,339,960.58
10/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.97 % 0000000000 00740498	109.27		1,340,069.85
11/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.97 % 0000000000 00741009	36.43		1,340,106.28
12/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.97 % 0000000000 00741145	36.43		1,340,142.71
13/02/2020	F1402 MUNC DE ACTOPAN P INT 0130220 00212393		350.00	1,339,792.71
13/02/2020	F302 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000130220 00215922		371.20	1,339,421.51
13/02/2020	F298 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000130220 00511913		90.00	1,339,331.51
13/02/2020	F2030 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000130220 00514059		216.00	1,339,115.51
13/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 0000000000 00741296	36.45		1,339,151.96
14/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 0000000000 00741584	36.45		1,339,188.41
17/02/2020	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000328827 00328827	974.00		1,340,162.41
17/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 0000000000 00741747	109.45		1,340,271.86
18/02/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO Q02 D INT 0020539 00438891	4,500.00		1,344,771.86
18/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 0000000000 00742304	36.61		1,344,808.47
19/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 0000000000 00742431	36.61		1,344,845.08

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
20/02/2020	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00106526	7,542.00		1,352,387.08
20/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.97 % 0000000000 00742574	36.55		1,352,423.63
21/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.97 % 0000000000 00742712	36.55		1,352,460.18
24/02/2020	TRASPASO REF. 236399419 AUT. 42081 0236399419 00342081		685,312.11	667,148.07
24/02/2020	F2085 MUNC ACTOPAN P TER 0000240220 00365621		1,346.06	665,802.01
24/02/2020	F305 315 MUNC ACTOPAN P TER 0000365623 00365623		50.00	665,752.01
24/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.69 % 0000000000 00742947	38.56		665,790.57
25/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.69 % 0000000000 00743464	12.85		665,803.42
26/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.69 % 0000000000 00743607	12.85		665,816.27
27/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.69 % 0000000000 00743732	12.78		665,829.05
28/02/2020	SERVICIO DE CORREOS P INT 0280220 00442494		50.00	665,779.05
28/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.69 % 0000000000 00744004	12.78		665,791.83

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



Actopan

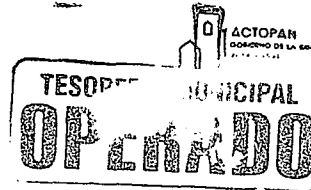
Correspondiente al mes de Enero del ejercicio 2020

Recursos fiscales 2019

BANAMEX

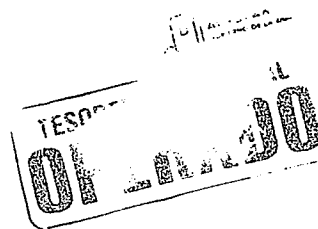
Núm. de cuenta bancario: 6399281

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 01-01-01-003



Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Enero del 2020		\$1,320,662.09
Más:		\$19,407.40
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$587.60
Fecha Núm. Cheque Beneficiario 30/10/2019 CH-279 RODRIGO MARTINEZ SERRANO	\$587.60	
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		\$18,819.80
Fecha Núm. Referencia 11/11/2019 TRANSFERENCIA	\$0.80	
09/12/2019 TRANSFERENCIA	\$665.00	
11/12/2019 TRANSFERENCIA	\$400.00	
23/12/2019 TRANSFERENCIA	\$4,500.00	
17/01/2020 TRANSFERENCIA	\$723.00	
17/01/2020 TRANSFERENCIA	\$722.00	
14/01/2020 TRANSFERENCIA	\$7,309.00	
21/01/2020 TRANSFERENCIA	\$4,500.00	
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		

Actopan



Correspondiente al mes de Enero del ejercicio

2020

Fecha	Núm. Cheque	Concepto	
Saldo en estado de cuenta bancaria			\$1,340,069.49

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

L.C. Gilberto Santillán Roa

LIC. Héctor Cruz Olguín

C. María Guadalupe Uribe Moreno

Tesorero Municipal

Presidente Municipal
Constitucional

Síndico Municipal



2016 - 2020

2016 - 2020

2016 - 2020

Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.
Correspondiente al mes de Enero del ejercicio 2020

REPO 2020

TESORERIA MUNICIPAL
OPERADO

UNIDAD

NUM. DE CUENTA:

236399281

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL AL 31 DE ENERO 2020		1,320,662.09
Mas:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		587.60
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
30/10/2019 CH-279 RODRIGO MARTINEZ SERRANO	\$ 587.60	
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		18,819.80
Fecha Núm. Referencia		
28/11/2019 DEPOSITO	\$ 0.80	
09/12/2019 DEPOSITO	\$ 665.00	
11/12/2019 DEPOSITO	\$ 400.00	
23/12/2019 DEPOSITO	\$ 4,500.00	
17/01/2020 DEPOSITO	\$ 723.00	
17/01/2020 DEPOSITO	\$ 722.00	
14/01/2020 DEPOSITO	\$ 7,309.00	
21/01/2020 DEPOSITO	\$ 4,500.00	
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		1,340,069.49

1340069.49

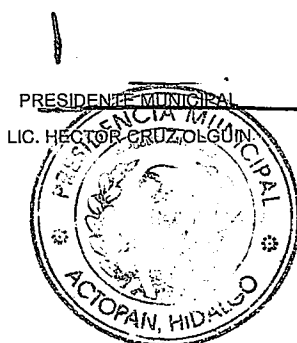
ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ



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: 1112-01-01-01-003 a la 1112-01-01-01-003)



Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/feb./2020

hora de Impresión 02:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-01-01-01-003				6399281		
						\$724,352.67
C00025	02/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	CH-314	CH-314 CANCELADO (CH-314 CANCELADO)		\$0.00
C00025	02/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	CH-314	CH-314 CANCELADO (CH-314 CANCELADO)		\$0.00
C00026	02/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	CH-315	CH-315 CANCELADO (CH-315 CANCELADO)		\$0.00
C00026	02/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	CH-315	CH-315 CANCELADO (CH-315 CANCELADO)		\$0.00
C00027	02/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	CH-316	CH-316 CANCELADO (CH-316 CANCELADO)		\$0.00
C00027	02/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	CH-316	CH-316 CANCELADO (CH-316 CANCELADO)		\$0.00
C00030	02/01/2020	PETREOS SOL SA DE CA	TR:310962	INGRESO DEL DIA 29/01/2020 VARIOS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		\$0.00
I00059	02/01/2020			INGRESO DEL DIA 02/01/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 02/01/2020 PREDIAL		\$10,119.90
I00028	03/01/2020			INGRESO DEL DIA 03/01/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 03/01/2019 VARIOS)		\$4,440.00
I00060	03/01/2020			INGRESO DEL DIA 03/01/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 03/01/2020 PREDIAL		\$38,104.50
I00029	04/01/2020			INGRESO DEL DIA 04/01/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 04/01/2019 VARIOS)		\$7,900.00
I00061	04/01/2020			INGRESO DEL DIA 04/01/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 04/01/2020 PREDIAL		\$19,428.50
I00030	06/01/2020			INGRESO DEL DIA 06/01/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 06/01/2019 VARIOS)		\$3,510.50
I00062	06/01/2020			INGRESO DEL DIA 06/01/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 06/01/2020 PREDIAL		\$20,846.50
C00032	07/01/2020	PETREOS SOL SA DE CA	TR:147726	COMBUSTIBLE P/DISTINTAS AREAS DE PRESIDENCIA DEL 29-31 DICIEMBRE 20		\$0.00
I00031	07/01/2020			INGRESO DEL DIA 07/01/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 07/01/2019 VARIOS)		\$631.50
I00063	07/01/2020			INGRESO DEL DIA 07/01/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 07/01/2020 PREDIAL		\$17,392.00
C00035	08/01/2020	JORGE FABIAN OLIVERA	TR:335088	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE MEDALLON CHEVROLET		\$0.00
I00032	08/01/2020			INGRESO DEL DIA 08/01/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 08/01/2019 VARIOS)		\$650.00
I00064	08/01/2020			INGRESO DEL DIA 08/01/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 08/01/2020 PREDIAL		\$19,742.00
C00036	09/01/2020	JORGE FABIAN OLIVERA	TR:196079	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE INSTALACION DE CRISTAL A		\$0.00
I00033	09/01/2020			INGRESO DEL DIA 09/01/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 09/01/2019 VARIOS)		\$1,600.00
I00065	09/01/2020			INGRESO DEL DIA 09/01/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 09/01/2020 PREDIAL		\$90,733.50
I00034	10/01/2020			INGRESO DEL DIA 10/01/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 10/01/2019 VARIOS)		\$1,100.00
I00066	10/01/2020			INGRESO DEL DIA 10/01/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 10/01/2020 PREDIAL		\$26,120.00
I00035	11/01/2020			INGRESO DEL DIA 11/01/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 11/01/2019 VARIOS)		\$1,000.00
I00067	11/01/2020			INGRESO DEL DIA 11/01/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 11/01/2020 PREDIAL		\$19,802.01
I00036	13/01/2020			INGRESO DEL DIA 13/01/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 13/01/2019 VARIOS)		\$4,200.00
I00068	13/01/2020			INGRESO DEL DIA 13/01/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 13/01/2020 PREDIAL		\$48,390.00
I00037	14/01/2020			INGRESO DEL DIA 14/01/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 14/01/2019 VARIOS)		\$2,271.50
I00069	14/01/2020			INGRESO DEL DIA 14/01/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 14/01/2020 PREDIAL		\$13,844.00

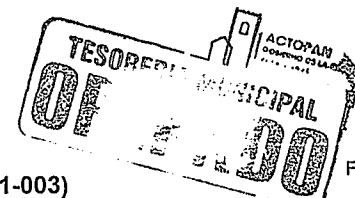


Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN			TR-6658104 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM		\$0.00	\$408.30	\$703,109.96
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN			TR-6658104 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM		\$0.00	\$65.33	\$703,044.63
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN			TR-6658104 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM		\$0.00	\$148.95	\$702,895.68
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN			TR-6658104 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM		\$0.00	\$23.83	\$702,871.85
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN			TR-6658104 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM		\$0.00	\$243.67	\$702,628.18
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN			TR-6658104 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM		\$0.00	\$38.98	\$702,589.20
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN			TR-6658104 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM		\$0.00	\$438.41	\$702,150.79
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN			TR-6658104 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM		\$0.00	\$70.15	\$702,080.64
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN			TR-6658104 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM		\$0.00	\$413.91	\$701,666.73
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN			TR-6658104 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM		\$0.00	\$66.23	\$701,600.50
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN			TR-6658104 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM		\$0.00	\$922.27	\$700,678.23
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN			TR-6658104 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM		\$0.00	\$147.56	\$700,530.67
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN			TR-6658104 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM		\$0.00	\$27.59	\$700,503.08
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN			TR-6658104 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM		\$0.00	\$4.41	\$700,498.67
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN			TR-6658104 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM		\$0.00	\$36.41	\$700,462.26
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN			TR-6658104 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM		\$0.00	\$5.83	\$700,456.43
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN			TR-6658104 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM		\$0.00	\$756.52	\$699,699.91
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN			TR-6658104 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM		\$0.00	\$121.04	\$699,578.87
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN			TR-6658104 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM		\$0.00	\$128.39	\$699,450.48
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN			TR-6658104 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM		\$0.00	\$20.54	\$699,429.94
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN			TR-6658104 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM		\$0.00	\$101.52	\$699,328.42
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN			TR-6658104 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM		\$0.00	\$16.24	\$699,312.18
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN			TR-6658104 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM		\$0.00	\$193.74	\$699,118.44
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN			TR-6658104 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM		\$0.00	\$31.00	\$699,087.44
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN			TR-6658104 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM		\$0.00	\$90.35	\$698,997.09
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN			TR-6658104 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM		\$0.00	\$14.46	\$698,982.63
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN			TR-6658104 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM		\$0.00	\$144.61	\$698,838.02
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN			TR-6658104 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM		\$0.00	\$23.14	\$698,814.88
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN			TR-6658104 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM		\$0.00	\$662.55	\$698,152.33
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN			TR-6658104 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM		\$0.00	\$106.01	\$698,046.32
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN			TR-6658104 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM		\$0.00	\$237.41	\$697,808.91
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN			TR-6658104 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM		\$0.00	\$37.99	\$697,770.92
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN			TR-6658104 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM		\$0.00	\$323.71	\$697,447.21
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN			TR-6658104 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM		\$0.00	\$51.79	\$697,395.42

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

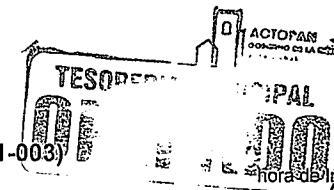
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01-003 a la 1112-01-01-01-003)



Fecha y 11/feb./2020
hora de Impresión 02:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCON	\$0.00
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCON	\$231.33
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCON	\$37.01
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCON	\$285.17
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCON	\$45.63
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCON	\$71.75
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCON	\$11.48
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCON	\$141.43
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCON	\$22.63
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCON	\$269.11
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCON	\$43.06
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCON	\$439.24
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCON	\$70.27
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCON	\$836.92
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCON	\$133.90
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCON	\$580.36
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCON	\$92.86
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCON	\$195.76
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCON	\$31.32
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCON	\$115.26
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCON	\$18.44
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCON	\$2,358.65
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCON	\$377.39
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCON	\$245.47
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCON	\$39.28
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCON	\$47.36
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCON	\$7.58
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCON	\$268.60
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCON	\$42.98
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCON	\$772.96
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCON	\$123.67
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCON	\$99.09
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCON	\$15.85
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCON	\$14.70
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCON	\$12.81



Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/feb./2020

hora de Impresión 02:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$0.00
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$168.38
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$26.94
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$230.60
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$36.89
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$33.05
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$110.22
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$17.63
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$150.03
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$24.01
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$91.87
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$17.42
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$260.37
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$41.66
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$90.86
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$14.54
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$206.56
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$13.27
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$270.21
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$43.23
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$335.84
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$53.73
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$108.90
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$46.07
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$7.37
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$80.08
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$67.37
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$10.77
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$82.91
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$218.68
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$34.99
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$250.30
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$40.05
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$48.27
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$7.72

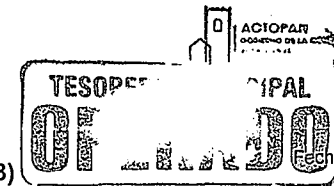


**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01-003 a la 1112-01-01-01-003)



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 11/feb./2020 02:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$0.00
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$63.07
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$10.09
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$178.13
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$28.50
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$182.12
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$29.14
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$75.73
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$12.12
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$78.84
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$12.61
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$572.16
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$91.54
C00341	15/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		274472	REINTEGRO A REPO POLIZA C05756 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2019; ADQUI	\$76,618.28
C00342	15/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		280491	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA REPO 2019, POR REINTEGRO	\$18,456.61
C00343	15/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		288223	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA REPO 2019, POR REINTEGRO	\$14,116.05
C00344	15/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		289326	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA REPO 2019, POR REINTEGRO	\$2,459.20
I00038	15/01/2020				INGRESO DEL DIA 15/01/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 15/01/2019 VARIOS)	\$30,015.00
I00070	15/01/2020				INGRESO DEL DIA 15/01/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 15/01/2020 PREDIAL	\$30,701.00
C00038	16/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE REPO 2019 A IMPUESTO	\$0.00
I00040	16/01/2020				INGRESO DEL DIA 16/01/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 16/01/2019 VARIOS)	\$15,610.50
I00071	16/01/2020				INGRESO DEL DIA 16/01/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 16/01/2020 PREDIAL	\$44,036.50
C00397	17/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-340996	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE REPO 2019 POR RENDIMI	\$577.79
I00041	17/01/2020				INGRESO DEL DIA 17/01/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 17/01/2019 VARIOS)	\$20,235.00
I00072	17/01/2020				INGRESO DEL DIA 17/01/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 17/01/2020 PREDIAL	\$15,016.10
C00045	18/01/2020	CRESCENCIO GARCIA IV		TR:74359	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE REFACCIONES DE DINA	\$0.00
C00046	18/01/2020	CRESCENCIO GARCIA IV	15839	TR:75851	GP Directo 20 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 2 (CUBETA DE ACEI	\$0.00
I00073	18/01/2020				INGRESO DEL DIA 18/01/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 18/01/2020 PREDIAL	\$19,363.00
C00049	20/01/2020	CESAR PADILLA SOLIS	FC0A	TR:270294	GP Directo 21 CESAR PADILLA SOLIS, Pago: 3 (TRANSFERENCIA ELECTRONIC	\$0.00
I00074	20/01/2020				INGRESO DEL DIA 20/01/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 20/01/2020 PREDIAL	\$36,638.00
C00051	21/01/2020	RUBEN LUGO VIZZUET	63B62	TR:369165	GP Directo 23 RUBEN LUGO VIZZUET, Pago: 4 (TRANSFERENCIA ELECTRONIC	\$0.00
C00053	21/01/2020	RUBEN LUGO VIZZUET	TR:369165	TR:369165	GP Directo 24 RUBEN LUGO VIZZUET, Pago: 5 (TRANSFERENCIA ELECTRONIC	\$0.00
I00075	21/01/2020				INGRESO DEL DIA 21/01/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 21/01/2020 PREDIAL	\$26,938.50
I00046	22/01/2020				INGRESO DEL DIA 22/01/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 22/01/2019 VARIOS)	\$618.00
I00076	22/01/2020				INGRESO DEL DIA 22/01/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 22/01/2020 PREDIAL	\$5,607.25

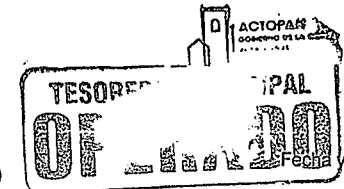


**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01-003 a la 1112-01-01-01-003)

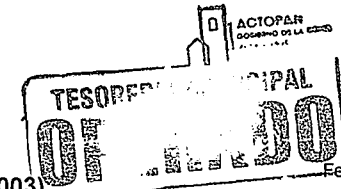


11/feb./2020

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 02:52 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00016	23/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A CUENTA DE 281 DE BAN.		\$3,632.25	\$0.00	\$1,013,625.86
I00077	23/01/2020				INGRESO DEL DIA 23/01/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 23/01/2020 PREDIAL		\$27,092.75	\$0.00	\$1,040,718.61
C00054	24/01/2020	FERNANDO LOZANO LO	2263-1F65-DI	TR:358317	GP Directo 25 FERNANDO LOZANO LOZADA, Pago: 6 (TRANSFERENCIA ELECT		\$0.00	\$650.00	\$1,040,068.61
I00050	24/01/2020				INGRESO DEL DIA 24/01/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 24/01/2020 VARIOS)		\$250.00	\$0.00	\$1,040,318.61
I00078	24/01/2020				INGRESO DEL DIA 24/01/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 24/01/2020 PREDIAL		\$50,314.25	\$0.00	\$1,090,632.86
I00079	25/01/2020				INGRESO DEL DIA 25/01/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 25/01/2020 PREDIAL		\$17,280.68	\$0.00	\$1,107,913.54
C00055	27/01/2020	CESAR PADILLA SOLIS	17CE2	TR:606994	GP Directo 26 CESAR PADILLA SOLIS, Pago: 7 (TRANSFERENCIA ELECTRONIC		\$0.00	\$2,500.00	\$1,105,413.54
C00056	27/01/2020	FERNANDO LOZANO LO	D3AA-6458	TR:605780	GP Directo 27 FERNANDO LOZANO LOZADA, Pago: 8 (TRANSFENCIA ELECTRC		\$0.00	\$239.99	\$1,105,173.55
C00057	27/01/2020	FERNANDO LOZANO LO	TR:604381	TR:604381	GP Directo 28 FERNANDO LOZANO LOZADA, Pago: 9 (TRANSFERENCIA ELECT		\$0.00	\$2,958.00	\$1,102,215.55
C00022	30/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A CUENTA DE 281 DE BAN.		\$207,670.40	\$0.00	\$1,309,885.95
I00002	31/01/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820,281 Y 6399		\$16.52	\$0.00	\$1,309,902.47
I00002	31/01/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820,281 Y 6399		\$8.46	\$0.00	\$1,309,910.93
I00002	31/01/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820,281 Y 6399		\$29.54	\$0.00	\$1,309,940.47
I00002	31/01/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820,281 Y 6399		\$9.25	\$0.00	\$1,309,949.72
I00002	31/01/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820,281 Y 6399		\$9.64	\$0.00	\$1,309,959.36
I00002	31/01/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820,281 Y 6399		\$10.03	\$0.00	\$1,309,969.39
I00002	31/01/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820,281 Y 6399		\$30.94	\$0.00	\$1,310,000.33
I00002	31/01/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820,281 Y 6399		\$30.94	\$0.00	\$1,310,031.27
I00002	31/01/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820,281 Y 6399		\$36.69	\$0.00	\$1,310,067.96
I00002	31/01/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820,281 Y 6399		\$36.69	\$0.00	\$1,310,104.65
I00002	31/01/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820,281 Y 6399		\$56.57	\$0.00	\$1,310,161.22
I00002	31/01/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820,281 Y 6399		\$27.31	\$0.00	\$1,310,188.53
I00002	31/01/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820,281 Y 6399		\$28.02	\$0.00	\$1,310,216.55
I00002	31/01/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820,281 Y 6399		\$28.39	\$0.00	\$1,310,244.94
I00002	31/01/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820,281 Y 6399		\$29.09	\$0.00	\$1,310,274.03
I00002	31/01/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820,281 Y 6399		\$92.00	\$0.00	\$1,310,366.03
I00002	31/01/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820,281 Y 6399		\$11.87	\$0.00	\$1,310,377.90
I00002	31/01/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820,281 Y 6399		\$38.53	\$0.00	\$1,310,416.43
I00002	31/01/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820,281 Y 6399		\$14.07	\$0.00	\$1,310,430.50
I00002	31/01/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820,281 Y 6399		\$16.64	\$0.00	\$1,310,447.14
I00002	31/01/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820,281 Y 6399		\$16.93	\$0.00	\$1,310,464.07
I00002	31/01/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820,281 Y 6399		\$18.02	\$0.00	\$1,310,482.09
D00009	31/01/2020				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DEL MES DE DICIEMBRE		\$180.00	\$0.00	\$1,310,662.09
D00009	31/01/2020				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DEL MES DE DICIEMBRE		\$10,000.00	\$0.00	\$1,320,662.09



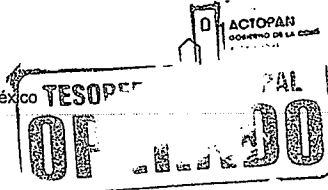
Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/feb./2020

hora de Impresión 02:52 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
Total :						724,352.67	1,025,849.66	429,540.24	1,320,662.09



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	6399281

Resumen al 31/01/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 730,506.07		
Depósitos (71)	\$ 1,039,103.66	Saldo promedio	\$ 812,253.98
Retiros (128)	\$ 429,540.24	Días transcurridos	31
Saldo al 31/01/2020	\$ 1,340,069.49	Tasa bruta	0.85%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.85%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 596.14

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/01/2020	MUNC DE ACTOPAN P INT 0020120 00310962		320,333.53	410,172.54
02/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % 0000000000 00817089	16.52		410,189.06
03/01/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00096006	10,119.90		420,308.96
03/01/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00096007		67.37	420,241.59
03/01/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00096008		10.77	420,230.82
03/01/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00096009		82.91	420,147.91
03/01/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00096010		13.27	420,134.64
03/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % 0000000000 00741703	8.46		420,143.10
06/01/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00096900	40,844.50		460,987.60
06/01/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00096901		270.21	460,717.39
06/01/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00096902		43.23	460,674.16
06/01/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00096903		335.84	460,338.32
06/01/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00096904		53.73	460,284.59
06/01/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00209226	26,078.50		486,363.09
06/01/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00209227		108.90	486,254.19
06/01/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00209228		17.42	486,236.77
06/01/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00209229		260.37	485,976.40
06/01/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00209230		41.66	485,934.74
06/01/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00842599	1,700.00		487,634.74
06/01/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00842609	1,250.00		488,884.74

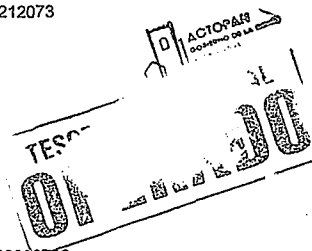
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % 0000000000 00738964	29.54		488,914.28
07/01/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00096832	20,937.00		509,851.28
07/01/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00096833		90.86	509,760.42
07/01/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00096834		14.54	509,745.88
07/01/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00096835		206.56	509,539.32
07/01/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00096836		33.05	509,506.27
07/01/2020	MUNC DE ACTOPAN P INT 0070120 00147726		50,355.29	459,150.98
07/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % 0000000000 00739431	9.25		459,160.23
08/01/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00094859	17,663.50		476,823.73
08/01/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00094860		110.22	476,713.51
08/01/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00094861		17.63	476,695.88
08/01/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00094862		150.03	476,545.85
08/01/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00094863		24.01	476,521.84
08/01/2020	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0006658140 0006658140 00094864		91.87	476,429.97
08/01/2020	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0006658140 0006658140 00094865		14.70	476,415.27
08/01/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00843934	3,420.00		479,835.27
08/01/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00843939	360.00		480,195.27
08/01/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00844175	180.00		480,375.27
08/01/2020	7D808 MUNC DE ACTOPAN P INT 0080120 00335088		1,682.00	478,693.27
08/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % 0000000000 00739546	9.64		478,702.91
09/01/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00092294	19,742.00		498,444.91
09/01/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00092295		195.76	498,249.15
09/01/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00092296		31.32	498,217.83
09/01/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00092297		115.26	498,102.57
09/01/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00092298		18.44	498,084.13
09/01/2020	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0006658140 0006658140 00092299		269.11	497,815.02
09/01/2020	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0006658140 0006658140 00092300		43.06	497,771.96
09/01/2020	388EA MUNC DE ACTOPAN P INT 0090120 00196079		290.00	497,481.96
09/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % 0000000000 00739707	10.03		497,491.99
10/01/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00093670	91,833.50		589,325.49
10/01/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00093671		439.24	588,886.25
10/01/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00093672		70.27	588,815.98
10/01/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00093673		836.92	587,979.06
10/01/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00093674		133.90	587,845.16
10/01/2020	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0006658140 0006658140 00093675		285.17	587,559.99
10/01/2020	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0006658140 0006658140 00093676		45.63	587,514.36
10/01/2020	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0006658140 0006658140 00093677		71.75	587,442.61
10/01/2020	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0006658140 0006658140 00093678		11.48	587,431.13
10/01/2020	DEPOSITO DE SUC. ACTOPAN,HGO RE 0000000000 00845204	650.00		588,081.13
10/01/2020	DEP EN EFECTIVO 650.00 0000000000 00845204	0.00		588,081.13
10/01/2020	DEPOSITO DE SUC. ACTOPAN,HGO RE 0000000000 00845209	500.00		588,581.13
10/01/2020	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00845209	0.00		588,581.13
10/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % 0000000000 00739979	11.87		588,593.00
13/01/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00096242	26,120.00		614,713.00
13/01/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00096243		141.43	614,571.57
13/01/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00096244		22.63	614,548.94
13/01/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00096245		237.41	614,311.53
13/01/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00096246		37.99	614,273.54
13/01/2020	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0006658140 0006658140 00096247		323.71	613,949.83
13/01/2020	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0006658140 0006658140 00096248		51.79	613,898.04
13/01/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00210419	19,802.01		633,700.05
13/01/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00210420		231.33	633,468.72
13/01/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00210421		37.01	633,431.71
13/01/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00210422		90.35	633,341.36



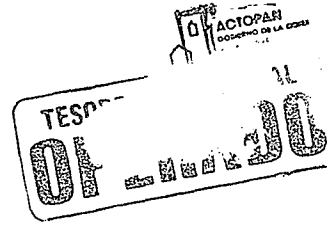
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/01/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00210423		14.46	633,326.90
13/01/2020	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00366486	1,400.00		634,726.90
13/01/2020	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00377514	1,620.00		636,346.90
13/01/2020	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00387071	126.00		636,472.90
13/01/2020	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00391449	180.00		636,652.90
13/01/2020	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000395397 00395397	126.00		636,778.90
13/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % 0000000000 00740180	38.53		636,817.43
14/01/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00095713	58,999.00		695,816.43
14/01/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00095714		144.61	695,671.82
14/01/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00095715		23.14	695,648.68
14/01/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00095716		662.55	694,986.13
14/01/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00095717		106.01	694,880.12
14/01/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00846624	1,100.00		695,980.12
14/01/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00846629	1,000.00		696,980.12
14/01/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00846634	900.00		697,880.12
14/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % 0000000000 00740932	14.07		697,894.19
15/01/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00095775	16,115.50		714,009.69
15/01/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00095776		128.39	713,881.30
15/01/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00095777		20.54	713,860.76
15/01/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00095778		101.52	713,759.24
15/01/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00095779		16.24	713,743.00
15/01/2020	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0006658140 0006658140 00095780		193.74	713,549.26
15/01/2020	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0006658140 0006658140 00095781		31.00	713,518.26
15/01/2020	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0006658140 0006658140 00095782		27.59	713,490.67
15/01/2020	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0006658140 0006658140 00095783		4.41	713,486.26
15/01/2020	TRASPASO REF 236399257 AUT. 74472 0236399257 00274472	76,618.28		790,104.54
15/01/2020	TRASPASO REF 236399257 AUT. 80491 0236399257 00280491	18,456.61		808,561.15
15/01/2020	TRASPASO REF 236399257 AUT. 88223 0236399257 00288223	14,116.05		822,677.20
15/01/2020	TRASPASO REF 236399257 AUT. 89326 0236399257 00289326	2,459.20		825,136.40
15/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % 0000000000 00741059	16.64		825,153.04
16/01/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00151696	60,216.00		885,369.04
16/01/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00151697		36.41	885,332.63
16/01/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00151698		5.83	885,326.80
16/01/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00151699		756.52	884,570.28
16/01/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00151700		121.04	884,449.24
16/01/2020	TRASPASO REF. 236399273 AUT. 83886 0236399273 00383886		13,752.83	870,696.41
16/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00741186	16.93		870,713.34
17/01/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00096063	56,195.00		926,908.34
17/01/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00096064		438.41	926,469.93
17/01/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00096065		70.15	926,399.78
17/01/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00096066		413.91	925,985.87
17/01/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00096067		66.23	925,919.64
17/01/2020	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0006658140 0006658140 00096068		922.27	924,997.37
17/01/2020	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0006658140 0006658140 00096069		147.56	924,849.81
17/01/2020	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000326413 00326413	723.00		925,572.81
17/01/2020	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00327668	722.00		926,294.81
17/01/2020	TRASPASO REF 236399273 AUT. 40996 0236399273 00340996	577.79		926,872.60
17/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00741478	18.02		926,890.62
20/01/2020	F15840 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000180120 00074359		4,400.00	922,490.62
20/01/2020	F15839 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000180120 00075851		1,968.00	920,522.62
20/01/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00096245	34,141.10		954,663.72
20/01/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00096246		408.30	954,255.42
20/01/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00096247		65.33	954,190.09
20/01/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00096248		148.95	954,041.14



Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
20/01/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00096249		23.83	954,017.31
20/01/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00212067	19,363.00		973,380.31
20/01/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00212068		243.67	973,136.64
20/01/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00212069		38.98	973,097.66
20/01/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00212070		75.73	973,021.93
20/01/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00212071		12.12	973,009.81
20/01/2020	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0006658140 0006658140 00212072		78.84	972,930.97
20/01/2020	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0006658140 0006658140 00212073		12.61	972,918.36
20/01/2020	DEPOSITO DE SUC. ACTOPAN,HGO RE 0000000000 00849699	500.00		973,418.36
20/01/2020	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00849699	0.00		973,418.36
20/01/2020	DEPOSITO DE SUC. ACTOPAN,HGO RE 0000000000 00849704	1,110.00		974,528.36
20/01/2020	DEP EN EFECTIVO 1,110.00 0000000000 00849704	0.00		974,528.36
20/01/2020	5FC0A MUNC DE ACTOPAN P INT 0200120 00270294		4,700.00	969,828.36
20/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00741649	56.57		969,884.93
21/01/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00093782	36,638.00		1,006,522.93
21/01/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00093783		572.16	1,005,950.77
21/01/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00093784		91.54	1,005,859.23
21/01/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00093785		63.07	1,005,796.16
21/01/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00093786		10.09	1,005,786.07
21/01/2020	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0006658140 0006658140 00093787		178.13	1,005,607.94
21/01/2020	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0006658140 0006658140 00093788		28.50	1,005,579.44
21/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO Q02 D INT 0020539 00284951	4,500.00		1,010,079.44
21/01/2020	0071A MUNC DE ACTOPAN P TER 0000210120 00369165		1,740.00	1,008,339.44
21/01/2020	63B62 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000210120 00370024		5,173.60	1,003,165.84
21/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 0000000000 00742072	27.31		1,003,193.15
22/01/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00093911	26,938.50		1,030,131.65
22/01/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00093912		182.12	1,029,949.53
22/01/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00093913		29.14	1,029,920.39
22/01/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00093914		218.68	1,029,701.71
22/01/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00093915		34.99	1,029,666.72
22/01/2020	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0006658140 0006658140 00093916		250.30	1,029,416.42
22/01/2020	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0006658140 0006658140 00093917		40.05	1,029,376.37
22/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 0000000000 00742202	28.02		1,029,404.39
23/01/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00093560	6,225.25		1,035,629.64
23/01/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00093561		48.27	1,035,581.37
23/01/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00093562		7.72	1,035,573.65
23/01/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00093563		46.07	1,035,527.58
23/01/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00093564		7.37	1,035,520.21
23/01/2020	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0006658140 0006658140 00093565		80.08	1,035,440.13
23/01/2020	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0006658140 0006658140 00093566		12.81	1,035,427.32
23/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 0000000000 00742331	28.39		1,035,455.71
24/01/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00092973	27,092.75		1,062,548.46
24/01/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00092974		168.38	1,062,380.08
24/01/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00092975		26.94	1,062,353.14
24/01/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00092976		230.60	1,062,122.54
24/01/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00092977		36.89	1,062,085.65
24/01/2020	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0006658140 0006658140 00092978		268.60	1,061,817.05
24/01/2020	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0006658140 0006658140 00092979		42.98	1,061,774.07
24/01/2020	F1405 1391 1414 MUNC DE ACTOPAN P INT 0240120 00358317		650.00	1,061,124.07
24/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 0000000000 00742648	29.09		1,061,153.16
27/01/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00095657	50,564.25		1,111,717.41
27/01/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00095658		772.96	1,110,944.45
27/01/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00095659		123.67	1,110,820.78
27/01/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00095660		99.09	1,110,721.69



Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/01/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00095661		15.85	1,110,705.84
27/01/2020	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0006658140 0006658140 00095662		2,358.65	1,108,347.19
27/01/2020	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0006658140 0006658140 00095663		377.39	1,107,969.80
27/01/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00210087	17,280.68		1,125,250.48
27/01/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00210088		245.47	1,125,005.01
27/01/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00210089		39.28	1,124,965.73
27/01/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00210090		47.36	1,124,918.37
27/01/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00210091		7.58	1,124,910.79
27/01/2020	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0006658140 0006658140 00210092		580.36	1,124,330.43
27/01/2020	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0006658140 0006658140 00210093		92.86	1,124,237.57
27/01/2020	PAGO A TERCEROS 877789330 AUT 04381 0877789330 00604381		2,958.00	1,121,279.57
27/01/2020	F1395 1418 MUNC DE ACTOPAN P INT 0270120 00605780		239.99	1,121,039.58
27/01/2020	17CE2 MUNC DE ACTOPAN P INT 0270120 00606994		2,500.00	1,118,539.58
27/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 0000000000 00742841	92.00		1,118,631.58
28/01/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00854397	10,000.00		1,128,631.58
28/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 0000000000 00743417	30.94		1,128,662.52
29/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 0000000000 00743549	30.94		1,128,693.46
30/01/2020	CONCENTRACION DE RECURSOS D INT 0300120 00453270	3,632.25		1,132,325.71
30/01/2020	CONCENTRACION DE RECURSOS D INT 0300120 00470737	207,670.40		1,339,996.11
30/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 0000000000 00743694	36.69		1,340,032.80
31/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 0000000000 00744057	36.69		1,340,069.49



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