

Actopan

Correspondiente al mes de

Junio

del ejercicio

2020

Recursos fiscales

2020

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 6399419

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 01-01-01-004

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Junio del 2020		\$279,385.11
Mas:		\$400.02
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros:		
Fecha Núm. Referencia		\$400.02
03/01/2020 TRANSFERENCIA	\$400.02	
Menos:		\$681.80
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Referencia		\$681.80
30/06/2020 I00448	\$681.80	
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$279,103.33



2016 - 2020
Tesorero Municipal



2016 - 2020
Presidente Municipal
Constitucional



2016 - 2020
Síndico Municipal

MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.

Correspondiente al mes de Junio del ejercicio 2020

REPO 2020

BANAMEX

NUM. DE CUENTA:

6399419

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL AL 30 DE JUNIO 2020		279,385.11
Mas:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		-
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		400.02
Fecha Núm. Referencia		
03/01/2020 DEPOSITO	\$ 400.02	
Menos:		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		681.80
Fecha Núm. Referencia		
30/06/2020 INGRESO DEL DIA 100448	\$ 681.80	
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		-
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Saldo en estado de cuenta bancaria		279,103.33



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01-004 a la 1112-01-01-01-004)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/jul./2020
hora de Impresión 12:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-01-01-004					6399419		\$79,384.99	\$2,624,046.90	\$2,424,046.78	\$279,385.11
I00395	01/06/2020					INGRESO DEL DIA 01/06/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 01/06/2020 PREDIAL	\$10,158.00	\$0.00	\$89,542.99	
I00427	01/06/2020					INGRESO DEL DIA 01/06/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 01/06/2020 PREDIAL	\$8,793.81	\$0.00	\$98,336.80	
I00427	01/06/2020					INGRESO DEL DIA 01/06/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 01/06/2020 PREDIAL	\$21,386.16	\$0.00	\$119,722.96	
I00396	02/06/2020					INGRESO DEL DIA 02/06/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 02/06/2020 PREDIAL	\$27,467.50	\$0.00	\$147,190.46	
I00428	02/06/2020					INGRESO DEL DIA 02/06/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 02/06/2020 PREDIAL	\$11,231.56	\$0.00	\$158,422.02	
I00397	03/06/2020					INGRESO DEL DIA 03/06/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 03/06/2020 VARIOS)	\$116,925.00	\$0.00	\$275,347.02	
C02296	03/06/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			AUT:76723	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE INVERSI	\$0.00	\$250,003.06	\$25,343.96	
I00429	03/06/2020					INGRESO DEL DIA 03/06/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 03/06/2020 PREDIAL	\$1,599.29	\$0.00	\$26,943.25	
I00398	04/06/2020					INGRESO DEL DIA 04/06/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 04/06/2020 VARIOS)	\$6,766.00	\$0.00	\$33,709.25	
I00430	04/06/2020					INGRESO DEL DIA 04/06/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 04/06/2020 PREDIAL	\$25,298.67	\$0.00	\$59,007.92	
I00399	05/06/2020					INGRESO DEL DIA 05/06/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 05/06/2020 VARIOS)	\$72,257.00	\$0.00	\$131,264.92	
I00431	05/06/2020					INGRESO DEL DIA 05/06/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 05/06/2020 PREDIAL	\$39,931.41	\$0.00	\$171,196.33	
C02172	08/06/2020	COMISION NACIONAL DE			TR-102571	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAMI	\$0.00	\$5,954.00	\$165,242.33	
C02173	08/06/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-591855	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTO	\$0.00	\$34,377.90	\$130,864.43	
C02221	08/06/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-S00820	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE REPO PAGO DE DESCUEN	\$14,890.00	\$0.00	\$145,754.43	
C02252	08/06/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-002866	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE REPO POR RI	\$21,852.00	\$0.00	\$167,606.43	
I00400	08/06/2020					INGRESO DEL DIA 08/06/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 08/06/2020 VARIOS)	\$11,354.00	\$0.00	\$178,960.43	
I00432	08/06/2020					INGRESO DEL DIA 08/06/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 08/06/2020 PREDIAL	\$15,828.07	\$0.00	\$194,788.50	
C02174	09/06/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-271931	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$0.00	\$38.43	\$194,750.07	
I00401	09/06/2020					INGRESO DEL DIA 09/06/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 09/06/2020 VARIOS)	\$46,077.00	\$0.00	\$240,827.07	
D00054	09/06/2020					REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. 10033,369,335,	\$161,858.13	\$0.00	\$402,685.20	
I00433	09/06/2020					INGRESO DEL DIA 09/06/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 09/06/2020 PREDIAL	\$25,608.19	\$0.00	\$428,293.39	
I00402	10/06/2020					INGRESO DEL DIA 09/06/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 10/06/2020 VARIOS)	\$58,709.00	\$0.00	\$487,002.39	
I00402	10/06/2020					INGRESO DEL DIA 09/06/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 10/06/2020 VARIOS)	\$354.00	\$0.00	\$487,356.39	
C02297	10/06/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			AUT:101867	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE INVERSI	\$0.00	\$400,001.80	\$87,354.59	
I00434	10/06/2020					INGRESO DEL DIA 10/06/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 10/06/2020 PREDIAL	\$9,505.11	\$0.00	\$96,859.70	
I00435	11/06/2020					INGRESO DEL DIA 11/06/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 11/06/2020 PREDIAL	\$9,326.74	\$0.00	\$106,186.44	
C02171	12/06/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN				GP Directo 598 MUNICIPIO DE ACTOPAN , Pago: 590 (PAGO DE NOMINA ORDIN	\$0.00	\$7,853.95	\$98,332.49	
C02177	12/06/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-518654	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE CORRESPONDIENT	\$0.00	\$250.00	\$98,082.49	
C02179	12/06/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-514718	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO PARA A HSBC PARA TRAN	\$0.00	\$74,920.73	\$23,161.76	
C02180	12/06/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-509585	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC RE	\$0.00	\$499,232.19	-\$476,070.43	

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01-004 a la 1112-01-01-01-004)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/jul./2020

hora de Impresión 12:14 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00404	12/06/2020				INGRESO DEL DIA 12/06/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 12/06/2020 VARIOS)		\$30,011.00	\$0.00	-\$446,059.43
C02298	12/06/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		AUT:110929	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE BANAME		\$550,001.58	\$0.00	\$103,942.15
I00436	12/06/2020				INGRESO DEL DIA 12/06/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 12/06/2020 PREDIAL		\$43,925.02	\$0.00	\$147,867.17
I00403	15/06/2020				INGRESO DEL DIA 11/06/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 11/06/2020 VARIOS)		\$15,793.50	\$0.00	\$163,660.67
I00405	15/06/2020				INGRESO DEL DIA 15/06/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 15/06/2020 VARIOS)		\$35,278.00	\$0.00	\$198,938.67
I00437	15/06/2020				INGRESO DEL DIA 15/06/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 15/06/2020 PREDIAL		\$14,533.62	\$0.00	\$213,472.29
C02268	16/06/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:0010GS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP20 A REPO 2020 PC		\$23,352.00	\$0.00	\$236,824.29
C02291	16/06/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:232034	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTO		\$0.00	\$33,930.41	\$202,893.88
C02337	16/06/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-001939	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE REPO POR RI		\$14,890.00	\$0.00	\$217,783.88
I00410	16/06/2020				INGRESO DEL DIA 16/06/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 16/06/2020 VARIOS)		\$12,132.00	\$0.00	\$229,915.88
I00438	16/06/2020				INGRESO DEL DIA 16/06/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 16/06/2020 PREDIAL		\$19,172.24	\$0.00	\$249,088.12
C02433	16/06/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		183285	TRANSFERENCIA A REPO TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO I		\$82,713.36	\$0.00	\$331,801.48
C02292	17/06/2020	FLORENTINO GALO HEF 1042		TR:410731	GP Directo 1051 FLORENTINO GALO HERRERA MEDINA, Pago: 992 (TRANSFEI		\$0.00	\$10,600.00	\$321,201.48
C02293	17/06/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:467730	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO PERSONAL A DIRECTOR C		\$0.00	\$5,000.00	\$316,201.48
C02294	17/06/2020	MARIA LAURA VALENZU		TR:468986	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO PERSONAL DE PERSONAL		\$0.00	\$4,000.00	\$312,201.48
I00411	17/06/2020				INGRESO DEL DIA 17/06/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 17/06/2020 VARIOS)		\$8,865.20	\$0.00	\$321,066.68
I00439	17/06/2020				INGRESO DEL DIA 17/06/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 17/06/2020 PREDIAL		\$26,933.12	\$0.00	\$347,999.80
C02175	18/06/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-270534	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE FORTAMI		\$0.00	\$0.36	\$347,999.44
I00412	18/06/2020				INGRESO DEL DIA 18/06/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 18/06/2020 VARIOS)		\$12,490.00	\$0.00	\$360,489.44
I00440	18/06/2020				INGRESO DEL DIA 18/06/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 18/06/2020 PREDIAL		\$14,384.23	\$0.00	\$374,873.67
C02295	19/06/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:260797	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE FORTAMI		\$0.00	\$0.11	\$374,873.56
I00413	19/06/2020				INGRESO DEL DIA 19/06/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 19/06/2020 VARIOS)		\$12,284.52	\$0.00	\$387,158.08
I00441	19/06/2020				INGRESO DEL DIA 18/06/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 19/06/2020 PREDIAL		\$75,171.58	\$0.00	\$462,329.66
I00414	22/06/2020				INGRESO DEL DIA 22/06/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 22/06/2020 VARIOS)		\$20,170.00	\$0.00	\$482,499.66
I00442	22/06/2020				INGRESO DEL DIA 22/06/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 22/06/2020 PREDIAL		\$21,736.35	\$0.00	\$504,236.01
I00418	23/06/2020				INGRESO DEL DIA 23/06/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 23/06/2020 VARIOS)		\$33,431.70	\$0.00	\$537,667.71
I00443	23/06/2020				INGRESO DEL DIA 23/06/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 23/06/2020 PREDIAL		\$20,930.06	\$0.00	\$558,597.77
I00420	24/06/2020				INGRESO DEL DIA 24/06/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 24/06/2020 VARIOS)		\$32,460.80	\$0.00	\$591,058.57
I00444	24/06/2020				INGRESO DEL DIA 24/06/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 24/06/2020 PREDIAL		\$5,695.69	\$0.00	\$596,754.26
C02397	24/06/2020	JOSE BULOS CASTRO		TR:365536	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO PERSONAL A REGIDOR DE		\$0.00	\$2,000.00	\$594,754.26
C02398	24/06/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		AUT:147399	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE INVERSIK		\$0.00	\$500,000.00	\$94,754.26
I00422	25/06/2020				INGRESO DEL DIA 25/06/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 25/06/2020 VARIOS)		\$15,631.50	\$0.00	\$110,385.76
I00445	25/06/2020				INGRESO DEL DIA 25/06/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 25/06/2020 PREDIAL		\$4,054.14	\$0.00	\$114,439.90
I00423	26/06/2020				INGRESO DEL DIA 26/06/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 26/06/2020 VARIOS)		\$16,751.00	\$0.00	\$131,190.90

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01-004 a la 1112-01-01-01-004)

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/jul./2020

hora de Impresión 12:14 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00446	26/06/2020				INGRESO DEL DIA 26/06/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 26/06/2020 PREDIAL		\$32,514.99	\$0.00	\$163,705.89
C02399	26/06/2020	TELEFONOS DE MÉXICO	VARIAS	103	GP Directo 1090 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 1029 (CH-103 F		\$0.00	\$11,282.00	\$152,423.89
I00424	29/06/2020				INGRESO DEL DIA 29/06/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 29/06/2020 VARIOS)		\$13,896.00	\$0.00	\$166,319.89
I00447	29/06/2020				INGRESO DEL DIA 29/06/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 29/06/2020 PREDIAL		\$23,476.98	\$0.00	\$189,796.87
C02400	29/06/2020	PERSONAL EVENTUAL		104	GP Directo 674 PERSONAL EVENTUAL , Pago: 666 (NOMINA ORDINARIA DE LA		\$0.00	\$7,853.95	\$181,942.92
I00416	30/06/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 2820 BANCOMER		\$63.46	\$0.00	\$182,006.38
I00416	30/06/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 2820 BANCOMER		\$0.05	\$0.00	\$182,006.43
I00425	30/06/2020				INGRESO DEL DIA 30/06/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 30/06/2020 VARIOS)		\$45,847.70	\$0.00	\$227,854.13
I00426	30/06/2020				INGRESOS VARIOS NO CORRESPONDIDOS (INGRESOS VARIOS NO CORRES		\$453.00	\$0.00	\$228,307.13
I00426	30/06/2020				INGRESOS VARIOS NO CORRESPONDIDOS (INGRESOS VARIOS NO CORRES		\$54,052.08	\$0.00	\$282,359.21
I00426	30/06/2020				INGRESOS VARIOS NO CORRESPONDIDOS (INGRESOS VARIOS NO CORRES		\$13,661.47	\$0.00	\$296,020.68
I00426	30/06/2020				INGRESOS VARIOS NO CORRESPONDIDOS (INGRESOS VARIOS NO CORRES		\$10,886.90	\$0.00	\$306,907.58
I00426	30/06/2020				INGRESOS VARIOS NO CORRESPONDIDOS (INGRESOS VARIOS NO CORRES		\$4,016.00	\$0.00	\$310,923.58
I00426	30/06/2020				INGRESOS VARIOS NO CORRESPONDIDOS (INGRESOS VARIOS NO CORRES		\$9,680.00	\$0.00	\$320,603.58
I00426	30/06/2020				INGRESOS VARIOS NO CORRESPONDIDOS (INGRESOS VARIOS NO CORRES		\$1,230.00	\$0.00	\$321,833.58
I00426	30/06/2020				INGRESOS VARIOS NO CORRESPONDIDOS (INGRESOS VARIOS NO CORRES		\$300.00	\$0.00	\$322,133.58
I00448	30/06/2020				INGRESO DEL DIA 30/06/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 30/06/2020 PREDIAL		\$12,117.42	\$0.00	\$334,251.00
C02401	30/06/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-274533	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC DE		\$0.00	\$499,807.19	-\$165,556.19
C02402	30/06/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:272611	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A HSBC PARA TRANSMICIC		\$0.00	\$75,519.73	-\$241,075.92
C02403	30/06/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:436810	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE MEXICO CORRESP		\$0.00	\$250.00	-\$241,325.92
C02411	30/06/2020	BANAMEX SA CV Y BAN			REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$0.00	\$76.83	-\$241,402.75
C02411	30/06/2020	BANAMEX SA CV Y BAN			REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$0.00	\$12.29	-\$241,415.04
C02411	30/06/2020	BANAMEX SA CV Y BAN			REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$0.00	\$58.83	-\$241,473.87
C02411	30/06/2020	BANAMEX SA CV Y BAN			REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$0.00	\$9.41	-\$241,483.28
C02411	30/06/2020	BANAMEX SA CV Y BAN			REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$0.00	\$3.46	-\$241,486.74
C02411	30/06/2020	BANAMEX SA CV Y BAN			REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$0.00	\$0.55	-\$241,487.29
C02411	30/06/2020	BANAMEX SA CV Y BAN			REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$0.00	\$153.40	-\$241,640.69
C02411	30/06/2020	BANAMEX SA CV Y BAN			REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$0.00	\$24.54	-\$241,665.23
C02411	30/06/2020	BANAMEX SA CV Y BAN			REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$0.00	\$8.86	-\$241,674.09
C02411	30/06/2020	BANAMEX SA CV Y BAN			REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$0.00	\$1.42	-\$241,675.51
C02411	30/06/2020	BANAMEX SA CV Y BAN			REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$0.00	\$8.86	-\$241,684.37
C02411	30/06/2020	BANAMEX SA CV Y BAN			REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$0.00	\$1.42	-\$241,685.79
C02411	30/06/2020	BANAMEX SA CV Y BAN			REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$0.00	\$3.60	-\$241,689.39
C02411	30/06/2020	BANAMEX SA CV Y BAN			REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$0.00	\$0.58	-\$241,689.97

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01-004 a la 1112-01-01-01-004)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/jul./2020

hora de Impresión 12:14 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C02411	30/06/2020		BANAMEX SA CV Y BAN			REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00		\$143.34	-\$241,833.31
C02411	30/06/2020		BANAMEX SA CV Y BAN			REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00		\$22.93	-\$241,856.24
C02411	30/06/2020		BANAMEX SA CV Y BAN			REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00		\$58.50	-\$241,914.74
C02411	30/06/2020		BANAMEX SA CV Y BAN			REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00		\$9.36	-\$241,924.10
C02411	30/06/2020		BANAMEX SA CV Y BAN			REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00		\$25.24	-\$241,949.34
C02411	30/06/2020		BANAMEX SA CV Y BAN			REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00		\$4.04	-\$241,953.38
C02411	30/06/2020		BANAMEX SA CV Y BAN			REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00		\$26.88	-\$241,980.26
C02411	30/06/2020		BANAMEX SA CV Y BAN			REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00		\$4.30	-\$241,984.56
C02411	30/06/2020		BANAMEX SA CV Y BAN			REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00		\$3.60	-\$241,988.16
C02411	30/06/2020		BANAMEX SA CV Y BAN			REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00		\$0.58	-\$241,988.74
C02411	30/06/2020		BANAMEX SA CV Y BAN			REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00		\$23.80	-\$242,012.54
C02411	30/06/2020		BANAMEX SA CV Y BAN			REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00		\$3.81	-\$242,016.35
C02411	30/06/2020		BANAMEX SA CV Y BAN			REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00		\$1.25	-\$242,017.60
C02411	30/06/2020		BANAMEX SA CV Y BAN			REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00		\$0.20	-\$242,017.80
C02411	30/06/2020		BANAMEX SA CV Y BAN			REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00		\$54.00	-\$242,071.80
C02411	30/06/2020		BANAMEX SA CV Y BAN			REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00		\$8.64	-\$242,080.44
C02411	30/06/2020		BANAMEX SA CV Y BAN			REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00		\$25.25	-\$242,105.69
C02411	30/06/2020		BANAMEX SA CV Y BAN			REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00		\$4.04	-\$242,109.73
C02411	30/06/2020		BANAMEX SA CV Y BAN			REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00		\$27.59	-\$242,137.32
C02411	30/06/2020		BANAMEX SA CV Y BAN			REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00		\$4.41	-\$242,141.73
C02411	30/06/2020		BANAMEX SA CV Y BAN			REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00		\$265.25	-\$242,406.98
C02411	30/06/2020		BANAMEX SA CV Y BAN			REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00		\$42.44	-\$242,449.42
C02411	30/06/2020		BANAMEX SA CV Y BAN			REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00		\$21.60	-\$242,471.02
C02411	30/06/2020		BANAMEX SA CV Y BAN			REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00		\$3.46	-\$242,474.48
C02411	30/06/2020		BANAMEX SA CV Y BAN			REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00		\$19.32	-\$242,493.80
C02411	30/06/2020		BANAMEX SA CV Y BAN			REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00		\$3.09	-\$242,496.89
C02412	30/06/2020		MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-168074	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE BANAMEX	\$500,000.00		\$0.00	\$257,503.11
C02424	30/06/2020		MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:e021dm	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO PAGO SERVICIO DE TELE	\$11,282.00		\$0.00	\$268,785.11
C02432	30/06/2020		MUNICIPIO DE ACTOPAN		251853	REINTEGRO A REPO POLIZA C02292; RENTA CORRESPONDIENTE DEL 16-0	\$10,600.00		\$0.00	\$279,385.11
Total :							79,384.99	2,624,046.90	2,424,046.78	279,385.11

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	Junio 2020
Sucursal	23	Cuenta	6399419

Resumen al 30/06/2020

Saldo anterior	\$ 102,740.96	Periodo	En el año
Depósitos (175)	\$ 2,623,365.10	Saldo promedio	\$ 213,243.45
Retiros (64)	\$ 2,447,002.73	Días transcurridos	30
Saldo al 30/06/2020	\$ 279,103.33	Tasa bruta	0.35%
Cheques girados	5	Tasa neta	0.35%
Cheques exentos	5	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 63.46
			\$ 17,646.38

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/06/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 101 0000000101 00017937		15,102.00	87,638.96
01/06/2020	CAME LICENCIA FUNCIONAMIENTO D INT 1403190 00090136	19,000.00		106,638.96
01/06/2020	TCR LICENCIA DE ANUNCIOS D INT 1403190 00090138	6,050.00		112,688.96
01/06/2020	CAME LICENCIA DE ANUNCIOS D INT 1403190 00090168	6,050.00		118,738.96
01/06/2020	TCR LICENCIA FUNCIONAMIENTO D INT 1403190 00090201	19,000.00		137,738.96
01/06/2020	CAME LICENCIA FUNCIONAMIENTO D INT 1403190 00090239	3,800.00		141,538.96
01/06/2020	ROSHFRANS MUNICIPIO DE ACTOPAN D INT 0010620 00340526	40,000.00		181,538.96
02/06/2020	DEPOSITO S.B.C. SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00000912	2,500.00		184,038.96
02/06/2020	DEPOSITO S.B.C. SUC. HORACIO,CDMX 0000000000 00000913	6,490.00		190,528.96
02/06/2020	DEPOSITO S.B.C. SUC. HORACIO,CDMX 0000000000 00000914	27,500.00		218,028.96
02/06/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00070103	8,793.81		226,822.77
02/06/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00070104		76.83	226,745.94
02/06/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00070105		12.29	226,733.65
02/06/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00070106		58.83	226,674.82
02/06/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00070107		9.41	226,665.41
02/06/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 50 0000000050 00898554		7,853.95	218,811.46
02/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00898380	12,320.00		231,131.46
02/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00898340	14,455.00		245,586.46
02/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00898200	4,950.00		250,536.46
02/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00898262	663.00		251,199.46
02/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00898146	1,430.00		252,629.46
02/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00898559	10,425.86		263,055.32

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00898564	11,268.72		274,324.04
02/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00898360	17,993.38		292,317.42
02/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00898569	9,861.00		302,178.42
02/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00898475	6,728.00		308,906.42
02/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00898395	5,584.00		314,490.42
02/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00898325	1,579.00		316,069.42
02/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00898574	80.00		316,149.42
02/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00898579	1,275.00		317,424.42
02/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00898305	3,935.17		321,359.59
02/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00898584	80.00		321,439.59
02/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00898589	3,193.04		324,632.63
02/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00898594	960.00		325,592.63
02/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00898599	160.00		325,752.63
02/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00898480	2,777.00		328,529.63
02/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00898476	4,770.53		333,300.16
02/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00898604	3,853.00		337,153.16
02/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00898175	5,945.92		343,099.08
02/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00898609	80.00		343,179.08
02/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00898614	685.00		343,864.08
02/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00898275	1,068.50		344,932.58
02/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00898392	4,928.00		349,860.58
02/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00898326	6,201.05		356,061.63
02/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00898619	240.00		356,301.63
02/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00898624	1,377.00		357,678.63
03/06/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00066819	192.00		357,870.63
03/06/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00066820		3.46	357,867.17
03/06/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00066821		0.55	357,866.62
03/06/2020	RETIRO X INSTRUC D 151395512 SUC. BANCA 0151395512 00076723		250,003.06	107,863.56
04/06/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00066133	11,800.00		119,663.56
04/06/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00066134		153.40	119,510.16
04/06/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00066135		24.54	119,485.62
04/06/2020	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00188930	14,494.00		133,979.62
04/06/2020	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00190568	15,094.00		149,073.62
04/06/2020	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000192817 00192817	1,654.00		150,727.62
04/06/2020	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00194039	665.00		151,392.62
04/06/2020	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00196608	665.00		152,057.62
04/06/2020	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000197542 00197542	745.00		152,802.62
04/06/2020	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00198415	665.00		153,467.62
04/06/2020	CHUBB NA20D003253 D INT 2191622 00970159	3,596.00		157,063.62
05/06/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00069297	681.80		157,745.42
05/06/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00069298		8.86	157,736.56
05/06/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00069299		1.42	157,735.14
08/06/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00071945		8.86	157,726.28
08/06/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00071944	681.80		158,408.08
08/06/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00071946		1.42	158,406.66
08/06/2020	CC 0301022016 U0003589 Predial D INT 0080620 00014931	6,554.72		164,961.38
08/06/2020	PAGO DE SERVICIO 588610 PAGO DE IMPUE 0000588610 00588610		5,954.00	159,007.38
08/06/2020	TRASPASO REF. 236399397 AUT. 91855 0236399397 00591855		34,377.90	124,629.48
08/06/2020	REINTEGRO DE PRESTAMOS D INT 0080620 00100642	21,852.00		146,481.48
08/06/2020	REINTEGRO DE PRESTAMOS D INT 0080620 00101066	14,890.00		161,371.48
09/06/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00070459	200.00		161,571.48
09/06/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00070460		3.60	161,567.88
09/06/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00070461		0.58	161,567.30
09/06/2020	TRASPASO PARA PAGO A LA TESOFE P INT 0090620 00270534		0.36	161,566.94
09/06/2020	TRASPASO REF. 236399397 AUT. 71931 0236399397 00271931		38.43	161,528.51
09/06/2020	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. JARDIN BALBUEN 0000000000 00020011	41,600.00		203,128.51

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/06/2020	DEP CHEQUE CAJA 41,600.00 0000000000 00020011	0.00		203,128.51
09/06/2020	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. JARDIN BALBUEN 0000000000 00020017	7,950.00		211,078.51
09/06/2020	DEP CHEQUE CAJA 7,950.00 0000000000 00020017	0.00		211,078.51
09/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00899446	660.96		211,739.47
09/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00899816	553.00		212,292.47
09/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00899826	5,869.00		218,161.47
09/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00899416	1,560.00		219,721.47
09/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00899865	8,278.00		227,999.47
09/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00899720	160.00		228,159.47
09/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00899715	1,720.00		229,879.47
09/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00899939	1,752.50		231,631.97
09/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00899906	1,599.29		233,231.26
09/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00899890	6,880.00		240,111.26
09/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00899721	240.00		240,351.26
09/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00899831	160.00		240,511.26
09/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00899944	9,221.00		249,732.26
09/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00899496	1,933.00		251,665.26
09/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00899949	18,507.00		270,172.26
09/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00899827	22,616.00		292,788.26
09/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00899792	21,386.16		314,174.42
09/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00899711	23,023.00		337,197.42
09/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00899637	11,231.56		348,428.98
09/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00899560	11,225.00		359,653.98
09/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00899427	24,616.87		384,270.85
09/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00899936	18,120.00		402,390.85
09/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00899483	11,322.00		413,712.85
09/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00899417	39,249.61		452,962.46
09/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00899954	15,828.07		468,790.53
10/06/2020	DEPOSITO S.B.C. SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00001042	34,000.00		502,790.53
10/06/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00070882	7,963.00		510,753.53
10/06/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00070883		143.34	510,610.19
10/06/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00070884		22.93	510,587.26
10/06/2020	RETIRO X INSTRUC D 151395512 SUC. BANCA 0151395512 00101867		400,001.80	110,585.46
10/06/2020	TDD 284 20 D INT 2232405 00534324	665.00		111,250.46
11/06/2020	AC EXP 4320 ALMA LORENA MORENO MONTIEL D INT 0004320 00751133	267.00		111,517.46
11/06/2020	PREDIAL 3629 ALMA LORENA MORENO D INT 0003629 00753312	790.00		112,307.46
12/06/2020	DEPOSITO S.B.C. SUC. GALERIAS PACHU 0000000000 00001003	3,294.00		115,601.46
12/06/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00072194	4,500.00		120,101.46
12/06/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00072195		58.50	120,042.96
12/06/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00072196		9.36	120,033.60
12/06/2020	VENTA FONDOS BANAME 151395512 0151395512 00110929	550,001.58		670,035.18
12/06/2020	NOM 1RA QNA JUN EVETUAL P INT 0120620 00509585		499,232.19	170,802.99
12/06/2020	NOM 1RA QNA JUN DIF P INT 0120620 00514718		74,920.73	95,882.26
12/06/2020	PROV0000000014450133 P INT 1445013 00518654		250.00	95,632.26
15/06/2020	TDD ESC 5590 MARIA DEL CARMEN PAREDES CR D INT 0005590 00592948	5,296.00		100,928.26
15/06/2020	TDD ESC 6680 BRENDA CRUZ ARTEAGA D INT 0006680 00595079	5,906.00		106,834.26
15/06/2020	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0200612 00157778	0.05		106,834.31
15/06/2020	ALINEAMIENTO NUM OFIC JUZ ACTO DEPOS 0000160620 00815514	453.00		107,287.31
16/06/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00078147	1,402.00		108,689.31
16/06/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00078148		25.24	108,664.07
16/06/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00078149		4.04	108,660.03
16/06/2020	TRASPASO REF 236399354 AUT. 83285 0236399354 00183285	82,713.36		191,373.39
16/06/2020	TRASPASO A REPO D INT 0160620 00525476	23,352.00		214,725.39
16/06/2020	REINTEGRO DE PRESTAMOS D INT 0160620 00526452	14,890.00		229,615.39
16/06/2020	TRASPASO REF. 236399397 AUT. 32034 0236399397 00232034		33,930.41	195,684.98
16/06/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 102 0000000102 00900821		7,853.95	187,831.03

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
16/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00900903	11,847.00		199,678.03
16/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00901314	11,090.47		210,768.50
16/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00901165	10,713.50		221,482.00
16/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00900940	11,731.00		233,213.00
16/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00901146	33,793.00		267,006.00
16/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00901319	240.00		267,246.00
16/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00900960	7,449.00		274,695.00
16/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00900786	9,505.11		284,200.11
16/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00901081	1,710.00		285,910.11
16/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00900955	9,326.74		295,236.85
16/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00901105	580.00		295,816.85
16/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00901334	11,597.02		307,413.87
16/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00900977	160.00		307,573.87
16/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00900837	13,131.62		320,705.49
16/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00901344	1,485.00		322,190.49
17/06/2020	F1042 MUNC DE ACTOPAN P INT 0170620 00410731		10,600.00	311,590.49
17/06/2020	ANTICIPO DE SUELDO P INT 0170620 00467730		5,000.00	306,590.49
17/06/2020	ANTICIPO DE SUELDO P INT 0170620 00468986		4,000.00	302,590.49
18/06/2020	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00425158	4,553.00		307,143.49
19/06/2020	PREDIAL U00009316 MPIO ACTOPAN D INT 0000001 00354087	18,694.62		325,838.11
19/06/2020	PAGO PREDIAL U199 MPIO. ACTOPAN D INT 0000001 00358880	10,393.79		336,231.90
19/06/2020	PAGO U4091 MUNICIPIO DE ACTOPAN D INT 0000001 00385443	41,266.31		377,498.21
19/06/2020	PAGO TESOFE P INT 0190620 00260797		0.11	377,498.10
22/06/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00079155	2,067.53		379,565.63
22/06/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00079156		26.88	379,538.75
22/06/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00079157		4.30	379,534.45
23/06/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00075486	200.00		379,734.45
23/06/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00075487		3.60	379,730.85
23/06/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00075488		0.58	379,730.27
23/06/2020	LICENCIA DORMIMUNDO D INT 0000001 00529661	7,200.00		386,930.27
23/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00902350	8,758.00		395,688.27
23/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00902494	80.00		395,768.27
23/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00902351	6,994.00		402,762.27
23/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00902117	1,871.20		404,633.47
23/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00902499	230.00		404,863.47
23/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00902301	2,749.33		407,612.80
23/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00902178	889.52		408,502.32
23/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00902504	300.00		408,802.32
23/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00902509	160.00		408,962.32
23/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00902081	19,172.24		428,134.56
23/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00902325	25,876.12		454,010.68
23/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00902514	12,260.00		466,270.68
23/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00902435	14,384.23		480,654.91
23/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00902262	11,095.00		491,749.91
23/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00902371	16,214.00		507,963.91
23/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00902250	14,864.35		522,828.26
23/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00902519	18,555.00		541,383.26
24/06/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00071334	1,418.00		542,801.26
24/06/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00071335		23.80	542,777.46
24/06/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00071336		3.81	542,773.65
24/06/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00071337		1.25	542,772.40
24/06/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00071338		0.20	542,772.20
24/06/2020	RETIRO X INSTRUCC D 151395512 SUC. BANCA 0151395512 00147399		500,000.00	42,772.20
24/06/2020	ANTICIPO DE SALARIO P INT 0240620 00365536		2,000.00	40,772.20
25/06/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00073291	3,000.00		43,772.20
25/06/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00073292		54.00	43,718.20

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
25/06/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00073293		8.64	43,709.56
26/06/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00075696	3,525.00		47,234.56
26/06/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00075697		25.25	47,209.31
26/06/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00075698		4.04	47,205.27
26/06/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00075699		27.59	47,177.68
26/06/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00075700		4.41	47,173.27
26/06/2020	PREDIAL CUENTA U0005817 D INT 0260620 00912098	54,052.08		101,225.35
26/06/2020	PREDIAL CUENTA U0008081 D INT 0260620 00917370	13,661.47		114,886.82
26/06/2020	PREDIAL CUENTA U0002410 D INT 0260620 00238697	10,886.90		125,773.72
29/06/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00079635	20,404.00		146,177.72
29/06/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00079636		265.25	145,912.47
29/06/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00079637		42.44	145,870.03
30/06/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 103 0000000103 00024367		11,282.00	134,588.03
30/06/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00078457	2,686.00		137,274.03
30/06/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00078458		21.60	137,252.43
30/06/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00078459		3.46	137,248.97
30/06/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00078460		19.32	137,229.65
30/06/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00078461		3.09	137,226.56
30/06/2020	TDD 6677 ANDRES OBED PEREZ D INT 0006677 00546459	4,016.00		141,242.56
30/06/2020	VENTA FONDOS BANAME 151395512 0151395512 00168074	500,000.00		641,242.56
30/06/2020	TRASPASO REF 236399443 AUT. 51853 0236399443 00251853	10,600.00		651,842.56
30/06/2020	NOMINA DIF 2DA JUNIO P INT 0300620 00272611		75,519.73	576,322.83
30/06/2020	NOM EVENTUAL 2DA JUNIO P INT 0300620 00274533		499,807.19	76,515.64
30/06/2020	PROV0000000014450133 P INT 4450133 00436810		250.00	76,265.64
30/06/2020	REINTEGRO SERV TELECOMUNICACIONES JUNIO D INT 0300620 00946347	11,282.00		87,547.64
30/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00903390	15,075.70		102,623.34
30/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00903759	19,608.06		122,231.40
30/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00903696	18,260.00		140,491.40
30/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00903764	7,804.00		148,295.40
30/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00903345	5,695.69		153,991.09
30/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00903769	530.00		154,521.09
30/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00903774	2,255.00		156,776.09
30/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00903680	316.80		157,092.89
30/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00903650	15,389.50		172,482.39
30/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00903784	529.14		173,011.53
30/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00903789	80.00		173,091.53
30/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00903640	162.00		173,253.53
30/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00903267	9,551.00		182,804.53
30/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00903320	12,110.99		194,915.52
30/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00903445	4,036.00		198,951.52
30/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00903760	21,990.98		220,942.50
30/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00903794	8,660.00		229,602.50
30/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00903799	20,375.00		249,977.50
30/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00903804	22,722.70		272,700.20
30/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00903370	233.62		272,933.82
30/06/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00903686	2,750.00		275,683.82
30/06/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 104 0000000104 00903814		7,853.95	267,829.87
30/06/2020	PERMISO DE MANIOBRA DE CARGA Y DESCARGA D INT 3062020 00122602	9,680.00		277,509.87
30/06/2020	PLACA DE FUNCIONAMIENTO D INT 0300620 00168736	1,230.00		278,739.87
30/06/2020	CAMBIO DE DOMICILIO D INT 0300620 00267068	300.00		279,039.87
30/06/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00783562	63.46		279,103.33

Actopan

Correspondiente al mes de Mayo del ejercicio 2020

Recursos fiscales 2020

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 6399419

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 01-01-01-004

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Mayo del 2020		\$79,384.99
Más:		\$23,355.97
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario:		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		\$22,955.95
29/05/2020 CH:50 GILBERTO SANTILLAN ROA	\$7,853.95	
29/05/2020 CH: 101 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$15,102.00	
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm: Referencia		\$400.02
03/01/2020 TRANSFERENCIA	\$400.02	
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		\$102,740.96

Actopan

Correspondiente al mes de

Mayo

del ejercicio

2020

ELABORÓ:

L.C. Gilberto Santillan Roa



2016 - 2020

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. Hector Cruz Olguín



2016 - 2020

REVISÓ:

C. Maria Guadalupe Uribe Moreno



2016 - 2020

ASEI

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

REPO 2020

BANAMEX

NUM. DE CUENTA:

6399419

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL AL 31 DE MAYO 2020				79,384.99
Mas:				
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				22,955.95
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
29/05/2020	CH-50	GILBERTO SANTILLAN ROA	\$ 7,853.95	
29/05/2020	CH-101	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	\$ 15,102.00	
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros				400.02
Fecha	Núm. Referencia			
03/01/2020	DEPOSITO		\$ 400.02	
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				102,740.96

ELABORÓ



2016 - 2020

REVISÓ Y AUTORIZÓ



2016 - 2020

REVISÓ



2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01-004 a la 1112-01-01-01-004)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jun./2020
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-01-01-01-004			6399419			
						\$81,924.67
						\$5,731,449.26
						\$5,733,988.94
						\$79,384.99
C02012	04/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-673591	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO PERSONAL DE DIRECTOR	\$0.00
I00325	04/05/2020				INGRESO DEL DIA 04/05/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 04/05/2020 VARIOS)	\$15,147.00
I00360	04/05/2020				INGRESO DEL DIA 04/05/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 04/05/2020 PREDIAL)	\$6,651.09
I00326	05/05/2020				INGRESO DEL DIA 05/05/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 05/05/2020 VARIOS)	\$10,657.00
I00361	05/05/2020				INGRESO DEL DIA 05/05/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 05/05/2020 PREDIAL)	\$10,687.67
I00327	06/05/2020				INGRESO DEL DIA 06/05/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 06/05/2020 VARIOS)	\$2,172.00
I00362	06/05/2020				INGRESO DEL DIA 06/05/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 06/05/2020 PREDIAL)	\$4,834.00
C02013	07/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:160368	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A PRODER 2020 7013/9153	\$0.00
I00328	07/05/2020				INGRESO DEL DIA 07/05/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 07/05/2020 VARIOS)	\$1,527.00
I00364	07/05/2020				INGRESO DEL DIA 07/05/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 07/05/2020 PREDIAL)	\$10,644.48
I00329	08/05/2020				INGRESO DEL DIA 08/05/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 08/05/2020 VARIOS)	\$5,834.00
I00365	08/05/2020				INGRESO DEL DIA 08/05/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 08/05/2020 PREDIAL)	\$3,471.85
I00330	11/05/2020				INGRESO DEL DIA 11/05/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 11/05/2020 VARIOS)	\$1,344.00
I00366	11/05/2020				INGRESO DEL DIA 11/05/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 11/05/2020 PREDIAL)	\$9,297.33
C02018	12/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		AUT:997072	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A CUENTA DE INVERSION	\$0.00
I00331	12/05/2020				INGRESO DEL DIA 12/05/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 12/05/2020 VARIOS)	\$11,013.00
C02068	12/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		106479	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A RECURSOS FISCALES (T	\$2,000,000.00
I00367	12/05/2020				INGRESO DEL DIA 12/05/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 12/05/2020 PREDIAL)	\$2,425.97
C01978	13/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		448248	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE IMPUESTOS 2020 A REPO 2020 POR REI	\$372.47
C02019	13/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-447208	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$0.00
I00332	13/05/2020				INGRESO DEL DIA 13/05/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 13/05/2020 VARIOS)	\$24,943.00
I00368	13/05/2020				INGRESO DEL DIA 13/05/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 13/05/2020 PREDIAL)	\$663.00
C02020	14/05/2020	PERSONAL EVENTUAL		47	GP Directo 547 PERSONAL EVENTUAL , Pago: 539 (NOMINA ORDINARIA DE 1A	\$0.00
C02021	14/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:303812	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A CUENTA DE HSBC PARA	\$0.00
C02022	14/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:306895	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A CUENTA DE HSBC PARA	\$0.00
C02023	14/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:322146	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE CORRESPONDIENT	\$0.00
I00334	15/05/2020				INGRESO DEL DIA 15/05/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 15/05/2020 VARIOS)	\$86,742.00
I00370	15/05/2020				INGRESO DEL DIA 15/05/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 15/05/2020 PREDIAL)	\$4,845.48
C01986	18/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		700T94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP20 A REPO 2020 PC	\$21,852.00
C02024	18/05/2020	ISRAEL CALDERAS RAM		48	GP Directo 548 ISRAEL CALDERAS RAMIREZ, Pago: 540 (. GP Directo 548 ISRAE	\$0.00
C02025	18/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:528576	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO DE POL. DE ISR DEL MI	\$0.00

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01-004 a la 1112-01-01-01-004)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jun./2020

hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C02076	18/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-701AGV	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE REPO PAGO DE DESCUEN	\$10,863.00
I00371	18/05/2020				INGRESO DEL DIA 18/05/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 18/05/2020 PREDIAL	\$27,623.00
C02119	18/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-177212	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE REPO 63	\$2,000,000.52
C02123	18/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-017712	CTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE BANAMEX DE RECURSOS FISC	\$0.00
C02123	18/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-017712	CTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE BANAMEX DE RECURSOS FISC	\$0.00
C02026	19/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		AUT:21264	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE INVERSIK	\$0.00
I00336	19/05/2020				INGRESO DEL DIA 19/05/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 19/05/2020 VARIOS)	\$19,898.00
C02027	21/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:418419	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$0.00
C02028	21/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:370792	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRETAMO PERSONAL DEL C.ADRIANA	\$0.00
C02029	21/05/2020	JUAN LORENZO CRUZ G		TR:216705	GP Directo 549 JUAN LORENZO CRUZ GONZALEZ, Pago: 541 (NOMINA EXTRA	\$0.00
I00374	21/05/2020				INGRESO DEL DIA 21/05/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 21/05/2020 PREDIAL	\$2,673.00
I00375	22/05/2020				INGRESO DEL DIA 22/05/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 22/05/2020 PREDIAL	\$1,028.16
I00376	25/05/2020				INGRESO DEL DIA 25/05/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 25/05/2020 PREDIAL	\$1,948.00
I00377	26/05/2020				INGRESO DEL DIA 26/05/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 26/05/2020 PREDIAL	\$850.00
C02047	28/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:351643	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 6399419 COI	\$31,366.59
C02049	28/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:473446	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REEMBOLSO DE DEPOSITO ERRONE C	\$2,500.00
C02049	28/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:473446	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REEMBOLSO DE DEPOSITO ERRONE C	\$0.00
C02051	28/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:361967	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE DE FORT	\$0.00
C02053	28/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		49	CH-49 CANCELADO (CH-49 CANCELADO)	\$0.00
C02053	28/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		49	CH-49 CANCELADO (CH-49 CANCELADO)	\$0.00
I00379	28/05/2020				INGRESO DEL DIA 28/05/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 28/05/2020 PREDIAL	\$1,294.00
I00384	28/05/2020				INGRESO DEL DIA 28/05/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 28/05/2020 PREDIAL	\$25,650.00
C02055	29/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		50	GP Directo 556 MUNICIPIO DE ACTOPAN , Pago: 548 (NOMINA ORDINARIA DE :	\$0.00
D00049	29/05/2020				REGISTRO DE CANCELACIÓN DE FOLIO DEL 51 AL 100 DE CHEQUES DE LA :	\$0.00
D00049	29/05/2020				REGISTRO DE CANCELACIÓN DE FOLIO DEL 51 AL 100 DE CHEQUES DE LA :	\$0.00
C02057	29/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		101	CH-101 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACION DEL MES DE MAYO (CH	\$0.00
C02058	29/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:744588	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE CORRESPONDIENTE	\$0.00
C02059	29/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:680978	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC RE	\$0.00
C02060	29/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:677669	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC DE	\$0.00
C02085	29/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-130397	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE REPO REINTEGRO PREST	\$133,140.39
C02086	29/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-C135716	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE REPO REINTEGRO PREST	\$4,110.00
C02087	29/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-129343	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE REPO REINTEGRO PREST	\$122,986.92
I00385	29/05/2020				INGRESO DEL DIA 29/05/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 29/05/2020 PREDIAL	\$34,760.00
D00052	29/05/2020				REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL. I00319,I00322,I0	\$29,881.19



MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01-004 a la 1112-01-01-01-004)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jun./2020

hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00389	29/05/2020				INGRESOS VARIOS NO CORRESPONDIDOS (INGRESOS VARIOS NO CORRESI		\$974.00	\$0.00	-\$963,121.95
C02118	29/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-059572	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE REPO 20;		\$150,001.64	\$0.00	-\$813,120.31
C02120	29/05/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$0.00	\$36.72	-\$813,167.03
C02120	29/05/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$0.00	\$5.88	-\$813,162.91
C02120	29/05/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$0.00	\$74.46	-\$813,237.37
C02120	29/05/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$0.00	\$11.91	-\$813,249.28
C02120	29/05/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$0.00	\$27.54	-\$813,276.82
C02120	29/05/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$0.00	\$4.41	-\$813,281.23
C02120	29/05/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$0.00	\$288.00	-\$813,569.23
C02120	29/05/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$0.00	\$46.08	-\$813,615.31
C02120	29/05/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$0.00	\$31.93	-\$813,647.24
C02120	29/05/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$0.00	\$5.11	-\$813,652.35
C02120	29/05/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$0.00	\$1,021.80	-\$814,674.15
C02120	29/05/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$0.00	\$163.49	-\$814,837.64
C02120	29/05/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$0.00	\$64.75	-\$814,902.39
C02120	29/05/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$0.00	\$10.36	-\$814,912.75
C02120	29/05/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$0.00	\$388.31	-\$815,301.06
C02120	29/05/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$0.00	\$62.13	-\$815,363.19
C02120	29/05/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$0.00	\$13.37	-\$815,376.56
C02120	29/05/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$0.00	\$2.14	-\$815,378.70
C02120	29/05/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$0.00	\$11.05	-\$815,389.75
C02120	29/05/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$0.00	\$1.77	-\$815,391.52
I00390	29/05/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820,6399281, 6		\$17.77	\$0.00	-\$815,373.75
C02121	29/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPAS A REPO 6399419 CONCENTR		\$244,756.32	\$0.00	-\$570,617.43
C02122	29/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		AUT:007274	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE INVERSION A LA CUENT.		\$650,002.42	\$0.00	\$79,384.99
Total :						81,924.67	5,731,449.26	5,733,988.94	79,384.99

Lunes 8 de Junio del 2020, 10:58:02 AM Centro de México

Estado de cuenta

Cliente

61102769

Razón Social

MUNICIPIO DE ACTOPAN

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Mayo 2020
Sucursal	23	Cuenta	6399419

Resumen al 31/05/2020

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 90,837.26	Saldo promedio	\$ 93,028.52	\$ 3,467,232.35
Depósitos (74)	\$ 5,733,489.26	Días transcurridos	31	152
Retiros (41)	\$ 5,721,585.56	Tasa bruta	0.22%	
Saldo al 31/05/2020	\$ 102,740.96	Tasa neta	0.22%	0.00%
Cheques girados	4 4	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	4 4	Intereses pagados	\$ 17.77	\$ 17,582.92

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/04/2020	COBRO CHECK NUMERO 46 0000000046 00021455		7,786.00	83,051.26
05/04/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00063050	2,040.00		85,091.26
05/04/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00063051		36.72	85,054.54
05/04/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00063052		5.88	85,048.66
05/04/2020	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0006658140 0006658140 00063053		74.46	84,974.20
05/04/2020	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0006658140 0006658140 00063054		11.91	84,962.29
05/04/2020	COBRO CHECK NUMERO 43 0000000043 00892790		2,766.57	82,195.72
05/04/2020	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. ACTOPAN, HGO 0000000000 00892286	963.00		83,158.72
05/04/2020	ANTICIPO DE SUELDO P INT 0040520 00673591		18,000.00	65,158.72
05/06/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00061419	1,530.00		66,688.72
05/06/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00061420		27.54	66,661.18
05/06/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00061421		4.41	66,656.77
05/07/2020	TRASPASO REF. 70130915394 AUT. 603 0130915394 00160368		1.00	66,655.77
12/05/2020	TRASPASO REF 236399443 AUT. 06479 0236399443 00106479	2,000,000.00		2,066,655.77
12/05/2020	RETIRO X INSTRUC D 151395512 SUC. BANCA 0151395512 00997072		2,000,002.50	66,653.27
12/05/2020	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. ACTOPAN, HGO 0000000000 00894599	1,160.00		67,813.27
12/05/2020	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. ACTOPAN, HGO 0000000000 00894604	6,522.90		74,336.17
12/05/2020	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. ACTOPAN, HGO 0000000000 00894614	6,644.73		80,980.90
12/05/2020	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. ACTOPAN, HGO 0000000000 00894619	1,919.56		82,900.46
12/05/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00894570	500.00		83,400.46

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/05/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00894207	6,651.09		90,051.55
12/05/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00894624	380.00		90,431.55
12/05/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00894190	342.00		90,773.55
12/05/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00894629	80.00		90,853.55
12/05/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00894360	1,395.00		92,248.55
12/05/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00894430	1,185.00		93,433.55
12/05/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00894550	13,134.00		106,567.55
12/05/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00894555	15,147.00		121,714.55
12/05/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00894634	10,277.00		131,991.55
12/05/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00894575	9,157.67		141,149.22
12/05/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00894480	2,172.00		143,321.22
12/05/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00894639	4,834.00		148,155.22
12/05/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00894644	10,644.48		158,799.70
12/05/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00894196	4,359.00		163,158.70
12/05/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00894649	3,471.85		166,630.55
13/05/2020	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000300252 00300252	1,065.00		167,695.55
13/05/2020	TRASPASO REF. 236399397 AUT. 47208 0236399397 00447208		8,805.66	158,889.89
13/05/2020	TRASPASO REF 236399397 AUT. 48248 0236399397 00448248	372.47		159,262.36
14/05/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00058058	16,000.00		175,262.36
14/05/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00058059		288.00	174,974.36
14/05/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00058060		46.08	174,928.28
14/05/2020	VENTA FONDOS BANAME 151395512 0151395512 00007274	650,002.42		824,930.70
14/05/2020	1RA QNA DE MAY 2020 EVENTUALES P INT 0140520 00303812		634,470.51	190,460.19
14/05/2020	1RA QNA MAY 2020 DIF P INT 0140520 00306895		74,920.73	115,539.46
14/05/2020	PROV0000000014450133 P INT 0450133 00322146		250.00	115,289.46
14/05/2020	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000492733 00492733	6,974.00		122,263.46
14/05/2020	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000495012 00495012	745.00		123,008.46
14/05/2020	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000498003 00498003	825.00		123,833.46
14/05/2020	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000505015 00505015	745.00		124,578.46
15/05/2020	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00185921	745.00		125,323.46
18/05/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00067183	80,374.00		205,697.46
18/05/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00067184		31.93	205,665.53
18/05/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00067185		5.11	205,660.42
18/05/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00067186		1,021.80	204,638.62
18/05/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00067187		163.49	204,475.13
18/05/2020	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0006658140 0006658140 00067188		64.75	204,410.38
18/05/2020	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0006658140 0006658140 00067189		10.36	204,400.02
18/05/2020	VENTA FONDOS BANAME 151395512 0151395512 00017712	2,000,000.52		2,204,400.54
18/05/2020	TRASPASO REF. 236399443 AUT. 18576 0236399443 00518576		2,000,000.00	204,400.54
18/05/2020	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000565156 00565156	974.00		205,374.54
18/05/2020	TRASPASO A REPO D INT 0180520 00950689	21,852.00		227,226.54
18/05/2020	REINTEGRO DE PRESTAMOS D INT 0180520 00951217	10,863.00		238,089.54
19/05/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00068056	16,524.00		254,613.54
19/05/2020	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0006658140 0006658140 00068057		388.31	254,225.23
19/05/2020	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0006658140 0006658140 00068058		62.13	254,163.10
19/05/2020	RETIRO X INSTRUCC D 151395512 SUC. BANCA 0151395512 00021264		200,002.00	54,161.10
19/05/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 47 0000000047 00895925		14,458.22	39,702.88
19/05/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00895520	1,264.00		40,966.88
19/05/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00895934	9,297.33		50,264.21
19/05/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00895555	80.00		50,344.21
19/05/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00895876	9,743.00		60,087.21
19/05/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00895850	2,425.97		62,513.18
19/05/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00895939	1,270.00		63,783.18
19/05/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00895944	7,900.00		71,683.18

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/05/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00895895	663.00		72,346.18
19/05/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00895560	80.00		72,426.18
19/05/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00895791	7,842.00		80,268.18
19/05/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00895949	3,071.48		83,339.66
19/05/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00895954	300.00		83,639.66
19/05/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00895959	1,110.00		84,749.66
19/05/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00895950	1,820.00		86,569.66
19/05/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00895586	1,180.00		87,749.66
19/05/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00895685	15,788.00		103,537.66
19/05/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 48 0000000048 00896019		2,766.57	100,771.09
21/05/2020	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00133196	1,699.00		102,470.09
21/05/2020	NOM EXTRAO 1QNA MAYO2020 EVENTUAL P INT 0210520 00216705		2,176.13	100,293.96
21/05/2020	ANTICIPO DE SUELDO P INT 0210520 00370792		9,000.00	91,293.96
21/05/2020	TRASPASO REF. 236399397 AUT. 18419 0236399397 00418419		34,291.96	57,002.00
22/05/2020	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00417767	1,294.00		58,296.00
22/05/2020	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00419118	974.00		59,270.00
25/05/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00067677	1,028.16		60,298.16
25/05/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00067678		13.37	60,284.79
25/05/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00067679		2.14	60,282.65
26/05/2020	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000188363 00188363	974.00		61,256.65
26/05/2020	PATRICIA CERON D INT 2605200 00991029	2,500.00		63,756.65
26/05/2020	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00283531	974.00		64,730.65
26/05/2020	PLACA FUNCIONAMIENTO SMB D INT 0260520 00050064	19,000.00		83,730.65
26/05/2020	PERMISO ANUNCIO SMB RURAL D INT 0260520 00050080	1,650.00		85,380.65
26/05/2020	RENOVACION DE LICENCIA D INT 0172871 00056563	5,000.00		90,380.65
28/05/2020	ABONO/REEMBOLSO GTO CECE CAPITAL SAPI D 0000000000 00631296	34,760.00		125,140.65
28/05/2020	TRASPASO REF 236399281 AUT. 51643 0236399281 00351643	31,366.59		156,507.24
28/05/2020	PRESTAMO PARA PAGOS P INT 0280520 00361967		122,986.92	33,520.32
28/05/2020	ERROR DE TRANSFERENCIA P INT 0280520 00473446		2,500.00	31,020.32
29/05/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00062822	850.00		31,870.32
29/05/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00062823		11.05	31,859.27
29/05/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00062824		1.77	31,857.50
29/05/2020	PRESTAMO D INT 0290520 00488391	122,986.92		154,844.42
29/05/2020	REINTEGRO PAGO 1RA QNA MAY NOM EVENT D INT 0290520 00493295	133,140.39		287,984.81
29/05/2020	REINTEGRO DE PRESTAMOS D INT 0290520 00510243	4,110.00		292,094.81
29/05/2020	VENTA FONDOS BANAME 151395512 0151395512 00059572	150,001.64		442,096.45
29/05/2020	TRASPASO D INT 0290520 00571684	244,756.32		686,852.77
29/05/2020	NOM EVE P INT 0290520 00677669		508,358.85	178,493.92
29/05/2020	2DA QNA NOM DIF P INT 0290520 00680978		75,520.73	102,973.19
29/05/2020	PROV0000000014450133 P INT 1445013 00744588		250.00	102,723.19
29/05/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00781319	17.77		102,740.96

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

Actopan

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

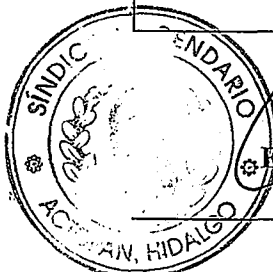
Recursos fiscales **2020**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 6399419

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 01-01-01-004

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Abril del 2020		\$81,924.67
Más:		\$10,952.59
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		\$10,552.57
20/04/2020 CH.43 ISRAEL CALDERAS RAMIREZ	\$2,766.57	
29/04/2020 CH.46 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$7,786.00	
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		\$400.02
03/01/2020 TRANSFERENCIA	\$400.02	
Menos:		\$2,040.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Referencia		\$2,040.00
30/04/2020 100321	\$2,040.00	
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Concepto		
		CONGRESO DEL ESTADO
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$90,837.26



ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:



REVISÓ:



MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.

Correspondiente al mes de Abril del ejercicio 2020

REPO 2020

BANAMEX

NUM. DE CUENTA: 6399419

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL AL 30 DE ABRIL 2020				81,924.67
Mas:				
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				10,552.57
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
20/04/2020	CH-43	ISRAEL CALDERAS RAMIREZ	\$ 2,766.57	
29/04/2020	CH-46	TELEFONOS DE MEXICO SADE CV	\$ 7,786.00	
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros				400.02
Fecha	Núm. Referencia			
03/01/2020	DEPOSITO		\$ 400.02	
Menos:				
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				2,040.00
Fecha	Núm. Referencia			
30/04/2020	INGRESO DEL DIA 30/04/2020 100321		\$ 2,040.00	
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros				-
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
Saldo en estado de cuenta bancaria				90,837.26

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ



SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO



2016 - 2020

2016 - 2020

2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01-004 a la 1112-01-01-01-004)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/may./2020

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
1112-01-01-01-004					6399419	\$145,887.84
						\$5,436,408.44
						\$5,500,371.61
						\$81,924.67
C01533	01/04/2020	ANGEL CRUZ MORENO	TR:223892	GP ANGEL CRUZ MORENO, Folio Pago: 637 (PAGO DE MATERIAL COLOCADO		\$0.00
C01534	01/04/2020	DAVID NEGRON CAÑADA, 90	TR:280002	GP Directo 715 DAVID NEGRON CAÑADA, Pago: 638 (TRANSFERENCIA ELECT		\$2,850.00
I00290	01/04/2020			INGRESO DEL DIA 01/04/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 01/04/2020 VARIOS)		\$52,000.01
I00304	01/04/2020			INGRESO DEL DIA 01/04/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 01/04/2020 PREDIAL		\$0.00
C01645	02/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-9471250	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE REPO POR RE		\$25,392.20
I00291	02/04/2020			INGRESO DEL DIA 02/04/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 02/04/2020 VARIOS)		\$7,813.87
I00305	02/04/2020			INGRESO DEL DIA 02/04/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 02/04/2020 PREDIAL		\$0.00
C01520	03/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-Y01WAM	ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE REPO POR PRESTAMOS E		\$0.07
C01535	03/04/2020	FLORENTINO GALO HEF	TR:485248	GP FLORENTINO GALO HERRERA MEDINA, Folio Pago: 639 (PAGO DE RENTA		\$80,392.00
C01536	03/04/2020	C. JOSE BULOS CASTR	TR:517920	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO PERSONAL DE REGIDOR C		\$10,148.58
I00292	03/04/2020			INGRESO DEL DIA 03/04/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 03/04/2020 VARIOS)		\$21,168.00
I00306	03/04/2020			INGRESO DEL DIA 03/04/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 03/04/2020 PREDIAL		\$0.00
D00046	03/04/2020			REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.C00141 DEL ME		\$9,748.00
C01537	06/04/2020	JOSE GUADALUPE HERI	TR:226649	GP JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 640 (PAGO DE RE		\$5,449.69
C01538	06/04/2020	JOSE GUADALUPE HERI	TR:229617	GP JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 641 (PAGO DE SE		\$32,552.00
C01539	06/04/2020	MATIAS SANCHEZ PERE	TR:279627	GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 642 (PAGO DE COMPRA DE CONSL		\$0.00
C01540	06/04/2020	FERNANDO LOZANO LO. 1495, 1498, 1	TR:539275	GP Directo 716 FERNANDO LOZANO LOZADA, Pago: 643 (TRANSFERENCIA EL		\$10,600.00
C01544	06/04/2020	FERNANDO LOZANO LO. 1509, 1513	TR:539278	GP Directo 717 FERNANDO LOZANO LOZADA, Pago: 647 (TRANSFERENCIA ELI		\$3,000.00
C01547	06/04/2020	CRESCENCIO GARCIA N 16448	TR:539273	GP Directo 718 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 650 (TRANSFRENC		\$0.00
C01549	06/04/2020	JOSE GUADALUPE HERI 716E7	TR:539271	GP Directo 720 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 652 (PAGO		\$9,748.00
C01552	06/04/2020	CRESCENCIO GARCIA N 16400	TR:539274	GP Directo 723 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 655 (TRANFERENC		\$0.00
C01554	06/04/2020	VICTORIA JUANA HERN/	TR:539276	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 657 (PAGO INSUMOS		\$0.00
C01558	13/04/2020	ISRAEL CALDERAS RAM	40	GP Directo 420 ISRAEL CALDERAS RAMIREZ, Pago: 410 (CH-40 NOMINA EXTR/		\$15,350.28
C01559	13/04/2020	JOSE RODOLFO LOMELI 2202	TR:478642	GP Directo 726 JOSE RODOLFO LOMELI MORALES, Pago: 659 (TRANSFERENC		\$2,766.57
C01560	13/04/2020	VERONICA HERNANDEZ	TR:596289	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO, Folio Pago: 660 (PAGO DE INSUMOS P		\$7,540.00
C01561	13/04/2020	VICTORIA JUANA HERN/	TR:600430	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 661 (PAGO DE ALIMEI		\$4,912.30
I00293	13/04/2020			INGRESO DEL DIA 13/04/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 13/04/2020 VARIOS)		\$1,255.12
I00307	13/04/2020			INGRESO DEL DIA 13/04/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 13/04/2020 PREDIAL		\$0.00
C01566	14/04/2020	GILBERTO SANTILLAN R	41	GP Directo 421 GILBERTO SANTILLAN ROA, Pago: 411 (CH-41 PAGO DE NOMII		\$4,154.00
C01568	14/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-508373	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A REPO HSBC PARA TRAN		\$2,037.12
C01569	14/04/2020	JOSE GUADALUPE HERI	TR:554184	GP JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 664 (PAGO DE SE		\$0.00
						\$16,654.57
						\$75,170.73
						\$1,508.00
						\$126,612.28



MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO



Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01-004 a la 1112-01-01-01-004)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/may./2020

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01570	14/04/2020	RAMIRO VERA ORTEGA		TR:555681	GP RAMIRO VERA ORTEGA, Folio Pago: 665 (PAGO DE REPARACION DE COR		\$0.00	\$4,126.00	\$122,486.28
C01571	14/04/2020	FERNANDO LOZANO LO.		TR:556738	GP FERNANDO LOZANO LOZADA, Folio Pago: 666 (PAGO DE REPARACION NI		\$0.00	\$1,519.99	\$120,966.29
I00294	14/04/2020				INGRESO DEL DIA 14/04/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 14/04/2020 VARIOS)		\$15,217.00	\$0.00	\$136,183.29
I00308	14/04/2020				INGRESO DEL DIA 14/04/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 14/04/2020 PREDIAL		\$1,548.26	\$0.00	\$137,731.55
C01573	15/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:510205	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST		\$0.00	\$7,796.23	\$129,935.32
C01576	15/04/2020	JOSE GUADALUPE HERI	877	TR:460836	GP Directo 729 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 668 (TRAN		\$0.00	\$18,786.20	\$111,149.12
C01578	15/04/2020	JOSE GUADALUPE HERI	871	TR:460833	GP Directo 730 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 669 (TRAN		\$0.00	\$522.00	\$110,627.12
C01582	15/04/2020	CESAR PADILLA SOLIS	TR:460837	TR:460837	GP Directo 731 CESAR PADILLA SOLIS, Pago: 670 (TRANSFERENCIA ELECTRO		\$0.00	\$3,500.00	\$107,127.12
C01584	15/04/2020	RAMIRO VERA ORTEGA	183D6	TR:460839	GP Directo 732 RAMIRO VERA ORTEGA, Pago: 671 (TRANSFERENCIA ELECTRO		\$0.00	\$348.00	\$106,779.12
C01586	15/04/2020	JOSE GUADALUPE HERI	878	TR:460835	GP Directo 733 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 672 (TRAN		\$0.00	\$15,549.80	\$91,229.32
C01588	15/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:186445	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA E		\$0.00	\$728,675.35	-\$637,446.03
C01590	15/04/2020	JOSE GUADALUPE HERI	TR:336468	TR:336468	GP Directo 734 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 673 (TRAN		\$0.00	\$15,567.20	-\$653,013.23
C01592	15/04/2020	JOSE GUADALUPE HERI	876, 866, 811	TR:336470	GP Directo 735 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 674 (TRAN		\$0.00	\$10,532.80	-\$663,546.03
C01594	15/04/2020	ANGELICA LUGO COROI	6E87	TR:330248	GP Directo 736 ANGELICA LUGO CORONEL , Pago: 675 (TRANSFERENCIA ELE		\$0.00	\$2,740.60	-\$666,286.63
C01595	15/04/2020	GENARO ESPINOZA TEL	BFC0	TR:330250	GP Directo 737 GENARO ESPINOZA TELLEZ , Pago: 676 (TRANSFERENCIA ELE		\$0.00	\$3,200.00	-\$669,486.63
C01596	15/04/2020	FLOR VIOLETA MENDOZ	TR:330293	TR:330293	GP Directo 738 FLOR VIOLETA MENDOZA SOTO, Pago: 677 (TRANSFERENCIA I		\$0.00	\$175.50	-\$669,662.13
C01597	15/04/2020	VIDAL VITAL VEGA	391, 392	TR:330246	GP Directo 739 VIDAL VITAL VEGA, Pago: 678 (TRANSFERENCIA ELECTRONIC/		\$0.00	\$11,252.00	-\$680,914.13
C01598	15/04/2020	VIDAL VITAL VEGA	V394	TR:330245	GP Directo 740 VIDAL VITAL VEGA, Pago: 679 (TRANSFERENCIA ELECTRONIC/		\$0.00	\$4,563.44	-\$685,477.57
C01599	15/04/2020	MAURICIO VIZZUETT AL'	403	TR:330243	GP Directo 741 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Pago: 680 (TRANSFERENCIA E		\$0.00	\$648.00	-\$686,125.57
C01600	15/04/2020	GUSTAVO MORALES JIM	F13592	TR:330254	GP Directo 742 GUSTAVO MORALES JIMENEZ, Pago: 681 (TRANSFERENCIA EI		\$0.00	\$1,630.38	-\$687,755.95
C01601	15/04/2020	ARATH ASDRUBAL AVEI	A2199, A2199	TR:330292	GP Directo 743 ARATH ASDRUBAL AVENDAÑO MORA, Pago: 682 (TRANSFERE		\$0.00	\$4,875.00	-\$692,630.95
C01836	15/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		AUT:908811	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE BANAME		\$730,001.48	\$0.00	\$37,370.53
I00295	15/04/2020				INGRESO DEL DIA 15/04/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 15/04/2020 VARIOS)		\$19,129.00	\$0.00	\$56,499.53
I00309	15/04/2020				INGRESO DEL DIA 15/04/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 15/04/2020 PREDIAL		\$4,571.64	\$0.00	\$61,071.17
C01640	16/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-B004GU	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE REPO DE		\$7,293.00	\$0.00	\$68,364.17
C01662	16/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		110447	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2020 A REPO 2020		\$20,352.00	\$0.00	\$88,716.17
I00296	16/04/2020				INGRESO DEL DIA 16/04/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 16/04/2020 VARIOS)		\$38,758.00	\$0.00	\$127,474.17
I00310	16/04/2020				INGRESO DEL DIA 16/04/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 16/04/2020 PREDIAL		\$3,060.00	\$0.00	\$130,534.17
C01602	17/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-186879	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO A FORTAMUN 2020 PARA F		\$0.00	\$594,442.00	-\$463,907.83
C01672	17/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:186879	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A REPO HSBC PARA TRA		\$0.00	\$3,020.00	-\$466,927.83
I00297	17/04/2020				INGRESO DEL DIA 17/04/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 17/04/2020 VARIOS)		\$21,391.00	\$0.00	-\$445,536.83
I00311	17/04/2020				INGRESO DEL DIA 17/04/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 17/04/2020 PREDIAL		\$2,706.46	\$0.00	-\$442,830.37
C01677	20/04/2020	EDGAR VARGAS ORTEG		42	GP Directo 453 EDGAR VARGAS ORTEGA , Pago: 443 (NOMINA ESPECIAL DEL		\$0.00	\$1,819.97	-\$444,650.34
C01684	20/04/2020	ISRAEL CALDERAS RAM			GP Directo 454 ISRAEL CALDERAS RAMIREZ, Pago: 444 (PAGO DE NOMINA DE		\$0.00	\$2,766.57	-\$447,416.91

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01-004 a la 1112-01-01-01-004)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/may./2020

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01685	20/04/2020	MANUEL HERNANDEZ P	77	TR:281152	GP Directo 784 MANUEL HERNANDEZ PORTILLO, Pago: 727 (TRANSFERENCIA	\$0.00
C01687	20/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:438726	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTO	\$20,140.00
C01688	20/04/2020	MARGARITA ALAMILLA E	5812	TR:559651	GP Directo 785 MARGARITA ALAMILLA ESCAMILLA, Pago: 728 (TRANSFERENC	\$48,091.74
C01689	20/04/2020	VICTORIA JUANA HERN/	G348	TR:560524	GP Directo 786 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 729 (TRANSE	\$795.00
C01690	20/04/2020	JOSE GUADALUPE HERI	870	TR:561513	GP Directo 787 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 730 (TRAN	\$3,248.00
C01691	20/04/2020	JOSE GUADALUPE HERI	869	TR:563140	GP Directo 788 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 731 (TRAN	\$1,972.00
I00298	20/04/2020				INGRESO DEL DIA 20/04/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 20/04/2020 VARIOS)	\$14,500.00
I00312	20/04/2020				INGRESO DEL DIA 20/04/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 20/04/2020 PREDIA	\$536,163.65
C01692	21/04/2020	JOSE LUIS OLGUIN ESTI	309	TR:288435	GP Directo 789 JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA, Pago: 732 (TRANSFERENCIA ELI	\$5707.00
C01694	21/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:125979	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE FORTAMI	\$974.00
I00299	21/04/2020				INGRESO DEL DIA 21/04/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 21/04/2020 VARIOS)	\$3,445.20
I00313	21/04/2020				INGRESO DEL DIA 21/04/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 21/04/2020 PREDIA	\$1,081,400.80
I00300	22/04/2020				INGRESO DEL DIA 22/04/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 22/04/2020 VARIOS)	\$14,151.00
I00314	22/04/2020				INGRESO DEL DIA 22/04/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 22/04/2020 PREDIA	\$3,262.01
C01695	23/04/2020	MARTHA PEREZ GOMEZ		44	GP Directo 456 MARTHA PEREZ GOMEZ , Pago: 446 (NOMINA EXTRAORDINARI	\$10,907.00
C01696	23/04/2020	JOSE GUADALUPE HERI	908	TR:431136	GP Directo 791 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 734 (TRAN	\$6,095.62
C01699	23/04/2020	JOSE GUADALUPE HERI	909	TR:431172	GP Directo 794 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 736 (TRAN	\$0.00
C01701	23/04/2020	JOSE GUADALUPE HERI	886	TR:431164	GP Directo 796 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 737 (TRAN	\$1,336.62
C01704	23/04/2020	JOSE GUADALUPE HERI	903	TR:431166	GP Directo 799 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 740 (TRAN	\$2,204.00
C01706	23/04/2020	JOSE GUADALUPE HERI	890	TR:431167	GP Directo 801 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 742 (TRAN	\$6,960.00
C01707	23/04/2020	ALEJANDRO GABRIEL R		TR:327690	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO PERSONAL A C.ALEJANDR	\$1,508.00
C01709	23/04/2020	JOSE FRANCISCO LOPE		TR:326408	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO PERSONAL A PERSONAL I	\$1,508.00
C01712	23/04/2020	LUIS KAREN MAYORGA		TR:441419	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO PERSONAL DE PERSONAL	\$1,508.00
I00301	23/04/2020				INGRESO DEL DIA 23/04/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 23/04/2020 VARIOS)	\$10,700.00
C01714	24/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:422695	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO PERSONAL DE REGIDOR I	\$5,000.00
C01716	24/04/2020	FLORENTINO GALO HEF	1026	TR:226468	GP Directo 807 FLORENTINO GALO HERRERA MEDINA, Pago: 748 (TRANSFERI	\$10,000.00
C01752	24/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-J020Q9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE REPO REINTEGRO PREST	\$68,461.00
C01835	24/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-NC00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA REPO BANAI	\$0.00
I00302	24/04/2020				INGRESO DEL DIA 24/04/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 24/04/2020 VARIOS)	\$20,242.00
I00315	24/04/2020				INGRESO DEL DIA 24/04/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 24/04/2020 PREDIA	\$974.40
C01819	27/04/2020	PERSONAL EVENTUAL		45	GP Directo 495 PERSONAL EVENTUAL , Pago: 487 (NOMINA ORDINARIA DE LA	\$29,061.00
C01820	27/04/2020	C. MARCELINO AZPEITIA		TR:591587	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO PERSONAL DEL C. MARCE	\$974.00
I00303	27/04/2020				INGRESO DEL DIA 27/04/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 27/04/2020 VARIOS)	\$19,291.19
I00316	27/04/2020				INGRESO DEL DIA 27/04/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 27/04/2020 PREDIA	\$6,000.00

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01-004 a la 1112-01-01-01-004)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/may./2020

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01821	28/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:409554	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC RE	\$0.00		\$75,520.73	-\$1,451,366.56
C01822	28/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:291565	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A FORTAMUN PARA PAGO	\$0.00		\$0.31	-\$1,451,366.87
I00322	28/04/2020				S/C (INGRESO DEL DIA 28/04/2020 VARIOS)	\$79,800.00		\$0.00	-\$1,371,566.87
C01824	29/04/2020	TELEFONOS DE MEXICO	VARIAS	46	GP Directo 840 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 782 (CH-46 PAG	\$0.00		\$7,786.00	-\$1,379,352.87
C01825	29/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:350758	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC RE	\$0.00		\$722,905.54	-\$2,102,258.41
C01827	29/04/2020	METLIFE MEXICO, S.A. C		TR:459728	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR APORTACION DE LA 2DA QNA DE ABR	\$0.00		\$250.00	-\$2,102,508.41
C01766	30/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		P01CR0	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FGP 20 A REPO 20 POR PAGO DE PAGO	\$28,362.00		\$0.00	-\$2,074,146.41
C01779	30/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-P01ZAK	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE REPO PC	\$1,675,842.80		\$0.00	-\$398,303.61
C01787	30/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-P01KPF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE REPO REINTEGRO PREST	\$10,863.00		\$0.00	-\$387,440.61
C01818	30/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-361115	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE REPO PAGO DE DESCUEN	\$21,352.00		\$0.00	-\$366,088.61
C01828	30/04/2020	JESUS BERNARDO LOPI	0AB5	TR:443237	GP Directo 841 JESUS BERNARDO LOPEZ MORENO, Pago: 783 (TRANSFEREN	\$0.00		\$28,362.00	-\$394,450.61
C01829	30/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:606979	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$0.00		\$47,696.26	-\$442,146.87
C01830	30/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-961339	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE INVERSI	\$0.00		\$1,700,000.78	-\$2,142,147.65
C01837	30/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		AUT:918559	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE BANAME	\$610,000.63		\$0.00	-\$1,532,147.02
C01838	30/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		AUT:927722	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE BANAME	\$1,080,002.97		\$0.00	-\$452,144.05
C01839	30/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		AUT:954770	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE BANAME	\$450,000.20		\$0.00	-\$2,143.85
C01840	30/04/2020	BANCO NACIONAL DE M		TR-10101	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$0.00		\$17.53	-\$2,161.38
C01840	30/04/2020	BANCO NACIONAL DE M		TR-10101	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$0.00		\$2.81	-\$2,164.19
C01840	30/04/2020	BANCO NACIONAL DE M		TR-10101	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$0.00		\$1.17	-\$2,165.36
C01840	30/04/2020	BANCO NACIONAL DE M		TR-10101	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$0.00		\$0.19	-\$2,165.55
C01840	30/04/2020	BANCO NACIONAL DE M		TR-10101	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$0.00		\$1.44	-\$2,166.99
C01840	30/04/2020	BANCO NACIONAL DE M		TR-10101	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$0.00		\$0.23	-\$2,167.22
C01840	30/04/2020	BANCO NACIONAL DE M		TR-10101	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$0.00		\$7.16	-\$2,174.38
C01840	30/04/2020	BANCO NACIONAL DE M		TR-10101	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$0.00		\$1.15	-\$2,175.53
C01840	30/04/2020	BANCO NACIONAL DE M		TR-10101	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$0.00		\$98.28	-\$2,273.81
C01840	30/04/2020	BANCO NACIONAL DE M		TR-10101	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$0.00		\$15.72	-\$2,289.53
C01840	30/04/2020	BANCO NACIONAL DE M		TR-10101	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$0.00		\$12.66	-\$2,302.19
C01840	30/04/2020	BANCO NACIONAL DE M		TR-10101	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$0.00		\$2.03	-\$2,304.22
C01840	30/04/2020	BANCO NACIONAL DE M		TR-10101	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$0.00		\$3.90	-\$2,308.12
C01840	30/04/2020	BANCO NACIONAL DE M		TR-10101	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$0.00		\$0.62	-\$2,308.74
C01840	30/04/2020	BANCO NACIONAL DE M		TR-10101	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$0.00		\$655.20	-\$2,963.94
C01840	30/04/2020	BANCO NACIONAL DE M		TR-10101	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM	\$0.00		\$104.83	-\$3,068.77
I00289	30/04/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820,6399281, 6	\$0.04		\$0.00	-\$3,068.73
I00289	30/04/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820,6399281, 6	\$88.39		\$0.00	-\$2,980.34



**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**



Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01-004 a la 1112-01-01-01-004)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/may./2020

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00289	30/04/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820,6399281, 6			\$0.01	\$0.00	-\$2,980.33
I00317	30/04/2020				INGRESOS VARIOS NO CORRESPONDIDOS (INGRESOS VARIOS NO CORRESI			\$37,570.00	\$0.00	\$34,589.67
I00317	30/04/2020				INGRESOS VARIOS NO CORRESPONDIDOS (INGRESOS VARIOS NO CORRESI			\$27,191.00	\$0.00	\$61,780.67
I00321	30/04/2020				INGRESO DEL DIA 30/04/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 30/04/2020 PREDIAL			\$2,040.00	\$0.00	\$63,820.67
I00323	30/04/2020				S/C (INGRESO DEL DIA 30/04/2020 VARIOS)			\$18,104.00	\$0.00	\$81,924.67
Total :							145,887.84	5,436,408.44	5,500,371.61	81,924.67



Martes 5 de Mayo del 2020, 11:19:36 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente

61102769

Razón Social

MUNICIPIO DE ACTOPAN

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Abril 2020
Sucursal	23	Cuenta	6399419

Resumen al 30/04/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 147,990.43	Saldo promedio	\$ 172,351.73
Depósitos (76)	\$ 5,435,432.44	Días transcurridos	30
Retiros (87)	\$ 5,492,585.61	Tasa bruta	0.61%
Saldo al 30/04/2020	\$ 90,837.26	Tasa neta	0.61%
Cheques girados	6	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	6	Intereses pagados	\$ 88.39
			\$ 17,565.15

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/04/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00068344	1,064.00		149,054.43
01/04/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00068345		17.53	149,036.90
01/04/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00068346		2.81	149,034.09
01/04/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00068347		1.17	149,032.92
01/04/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00068348		0.19	149,032.73
01/04/2020	MUNC ACTOPAN P TER 0000010420 00223892		2,850.00	146,182.73
01/04/2020	F90 MUNC ACTOPAN P TER 0000010420 00280002		52,000.01	94,182.72
01/04/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 38 0000000038 00884575		2,766.57	91,416.15
02/04/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00885217	20,274.00		111,690.15
02/04/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00885370	7,813.87		119,504.02
02/04/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00885529	150.00		119,654.02
02/04/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00885534	3,905.00		123,559.02
02/04/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00885435	1,063.20		124,622.22
02/04/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00885539	34,275.00		158,897.22
02/04/2020	MUNC ACTOPAN D INT 0020420 00398439	0.07		158,897.29
03/04/2020	D401004392 D INT 0004401 00729393	32,552.00		191,449.29
03/04/2020	REINTEGRO DE PRESTAMOS D INT 0030420 00907430	21,168.00		212,617.29
03/04/2020	F1020 MUNC DE ACTOPAN P INT 0030420 00485248		10,600.00	202,017.29
03/04/2020	ANTICIPO DE SUELDO P INT 0030420 00517920		3,000.00	199,017.29
06/04/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00064895	630.80		199,648.09

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/04/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00064896		1.44	199,646.65
06/04/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00064897		0.23	199,646.42
06/04/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00064898		7.16	199,639.26
06/04/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00064899		1.15	199,638.11
06/04/2020	F843 827 MUNC ACTOPAN P TER 0000060420 00226649		9,744.00	189,894.11
06/04/2020	F831 842 837 MUNC ACTOPAN P TER 0000060420 00229617		4,848.80	185,045.31
06/04/2020	0BA37 MUNC ACTOPAN P INT 0060420 00279627		6,327.97	178,717.34
06/04/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00886495	3,957.00		182,674.34
06/04/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00886789	10,148.58		192,822.92
06/04/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00886765	160.00		192,982.92
06/04/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00886550	9,668.00		202,650.92
06/04/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00886371	4,898.89		207,549.81
06/04/2020	F 829 MUNC ACTOPAN P TER 0000060420 00539271		556.80	206,993.01
06/04/2020	F16448 MUNC ACTOPAN P TER 0000060420 00539273		1,007.00	205,986.01
06/04/2020	MUNC ACTOPAN P INT 0060420 00539275		939.96	205,046.05
06/04/2020	308 307 326 324MUNC ACTOPAN P INT 0060420 00539276		15,350.28	189,695.77
06/04/2020	MUNC ACTOPAN P INT 0060420 00539278		369.98	189,325.79
06/04/2020	F16400 MUNC ACTOPAN P TER 0000539274 00539274		729.00	188,596.79
07/04/2020	DEPOSITO S.B.C. SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00001541	42,000.00		230,596.79
07/04/2020	DEPOSITO S.B.C. SUC. PATIO PACHUCA 0000000000 00001542	10,503.00		241,099.79
13/04/2020	F2202 MUNC DE ACTOPAN P INT 0130420 00478642		7,540.00	233,559.79
13/04/2020	F193 MUNC DE ACTOPAN P INT 0130420 00596289		4,912.30	228,647.49
13/04/2020	F329, 328 MUNC DE ACTOPAN P INT 0130420 00600430		1,255.12	227,392.37
14/04/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00889464	3,682.00		231,074.37
14/04/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00889450	2,037.12		233,111.49
14/04/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00889469	472.00		233,583.49
14/04/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00888982	28,000.00		261,583.49
14/04/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 40 0000000040 00889275		2,766.57	258,816.92
14/04/2020	1RA QNA ABR 2020 DIF P INT 0140420 00508373		75,170.73	183,646.19
14/04/2020	F835 MUNC ACTOPAN P TER 0000140420 00554184		1,508.00	182,138.19
14/04/2020	MUNC ACTOPAN P INT 0140420 00555681		4,126.00	178,012.19
14/04/2020	MUNC ACTOPAN P INT 0140420 00556738		1,519.99	176,492.20
15/04/2020	VENTA FONDOS BANAME 151395512 0151395512 00908811	730,001.48		906,493.68
15/04/2020	NOM 1RA QNA ABRIL EVENTUALES P INT 0150420 00186445		728,675.35	177,818.33
15/04/2020	F403 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000150420 00330243		648.00	177,170.33
15/04/2020	F394 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000150420 00330245		4,563.44	172,606.89
15/04/2020	06E87 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000150420 00330248		2,740.60	169,866.29
15/04/2020	F939 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000150420 00330250		3,200.00	166,666.29
15/04/2020	F13592 MUNC DE ACTOPAN P INT 0150420 00330254		1,630.38	165,035.91
15/04/2020	F2199 2198 MUNC DE ACTOPAN P INT 0150420 00330292		4,875.00	160,160.91
15/04/2020	7B3FE MUNC DE ACTOPAN P INT 0150420 00330293		175.50	159,985.41
15/04/2020	F862 865 866 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000150420 00336468		15,567.20	144,418.21
15/04/2020	F394 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000330246 00330246		11,252.00	133,166.21
15/04/2020	F876 866 811 810 MUNC DE ACTOP P TER 0000336470 00336470		10,532.80	122,633.41
15/04/2020	5B0E0 MUNC DE ACTOPAN P INT 0150420 00460837		3,500.00	119,133.41
15/04/2020	183D6 MUNC DE ACTOPAN P INT 0150420 00460839		348.00	118,785.41
15/04/2020	F877 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000460836 00460836		18,786.20	99,999.21
15/04/2020	F878 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000460835 00460835		15,549.80	84,449.41
15/04/2020	F871 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000150420 00460833		522.00	83,927.41
15/04/2020	TRASPASO REF. 236399397 AUT. 10205 0236399397 00510205		7,796.23	76,131.18
16/04/2020	TRASPASO A REPO D INT 0160420 00156722	20,352.00		96,483.18
16/04/2020	REINTEGRO DE PRESTAMOS D INT 0160420 00157994	7,293.00		103,776.18
17/04/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00059022	7,560.00		111,336.18
17/04/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00059023		98.28	111,237.90

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/04/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 45 0000000045 00891714		19,291.19	288,624.82
28/04/2020	TRASPASO POR PAGO A LA TESOFE P INT 0280420 00291565		0.31	288,624.51
28/04/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00892174	5,407.00		294,031.51
28/04/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00891676	974.00		295,005.51
28/04/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00891611	10,691.00		305,696.51
28/04/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00891651	3,262.01		308,958.52
28/04/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00891581	79,800.00		388,758.52
28/04/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00891871	3,262.01		392,020.53
28/04/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00892179	3,460.00		395,480.53
28/04/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00892013	10,907.00		406,387.53
28/04/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00892184	6,095.62		412,483.15
28/04/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00892189	1,536.00		414,019.15
28/04/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00891813	525.00		414,544.15
28/04/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00892194	5,014.00		419,558.15
28/04/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00891717	974.00		420,532.15
28/04/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00891861	1,000.00		421,532.15
28/04/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00892025	10,257.00		431,789.15
28/04/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00891930	219.99		432,009.14
28/04/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00891862	80.00		432,089.14
28/04/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00891735	1,680.00		433,769.14
28/04/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00892100	18,104.00		451,873.14
28/04/2020	NOMINA 2DA QNA ABRIL DIF P INT 0280420 00409554		75,520.73	376,352.41
29/04/2020	VENTA FONDOS BANAME 151395512 0151395512 00954770	450,000.20		826,352.61
29/04/2020	NOM 2DA QNA ABRIL EVENTUAL P INT 0280420 00350758		722,905.54	103,447.07
29/04/2020	PROV0000000014450133 P INT 4450133 00459728		250.00	103,197.07
30/04/2020	DEPOSITO S.B.C. SUC. TULIPANES PACH 0000000000 00000995	27,191.00		130,388.07
30/04/2020	REINTEGRO DE PRESTAMOS D INT 0300420 00002441	1,675,842.80		1,806,230.87
30/04/2020	RETIRO X INSTRUC D 151395512 SUC. BANCA 0151395512 00961339		1,700,000.78	106,230.09
30/04/2020	MUNC ACTOPAN P INT 0300420 00443237		28,362.00	77,868.09
30/04/2020	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0200429 00956092	0.04		77,868.13
30/04/2020	TRASPASO REF. 236399397 AUT. 06979 0236399397 00606979		47,696.26	30,171.87
30/04/2020	TRASPASO A REPO D INT 0300420 00282721	28,362.00		58,533.87
30/04/2020	REINTEGRO DE PRESTAMOS D INT 0300420 00283326	21,352.00		79,885.87
30/04/2020	REINTEGRO DE PRESTAMOS D INT 0300420 00284367	10,863.00		90,748.87
30/04/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00779656	88.39		90,837.26

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

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
17/04/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00059024		15.72	111,222.18
17/04/2020	VENTA FONDOS BANAME 151395512 0151395512 00918592	610,000.63		721,222.81
17/04/2020	PRESTAMO PAGO A CFE P INT 0170420 00186879		594,442.00	126,780.81
20/04/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00064031	974.00		127,754.81
20/04/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00064032		12.66	127,742.15
20/04/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00064033		2.03	127,740.12
20/04/2020	F77 MUNC ACTOPAN P INT 0200420 00281152		20,140.00	107,600.12
20/04/2020	1RA QNA ABR EVENTUAL CARLOS ALFREDO P INT 0200420 00389803		3,020.00	104,580.12
20/04/2020	TRASPASO REF. 236399397 AUT. 38726 0236399397 00438726		48,091.74	56,488.38
20/04/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00890229	4,714.00		61,202.38
20/04/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00890017	1,548.26		62,750.64
20/04/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00889986	14,574.00		77,324.64
20/04/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00889767	4,571.64		81,896.28
20/04/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00890121	80.00		81,976.28
20/04/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00890131	4,475.00		86,451.28
20/04/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00890234	5,286.00		91,737.28
20/04/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00890101	972.00		92,709.28
20/04/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00890239	21,391.00		114,100.28
20/04/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00890244	1,732.46		115,832.74
20/04/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00889957	23,047.00		138,879.74
20/04/2020	F5812 MUNC ACTOPAN P INT 0200420 00559651		795.00	138,084.74
20/04/2020	F348 MUNC ACTOPAN P INT 0200420 00560524		3,248.00	134,836.74
20/04/2020	F870 MUNC ACTOPAN P TER 0000200420 00561513		1,972.00	132,864.74
20/04/2020	F869 MUNC ACTOPAN P TER 0000200420 00563140		14,500.00	118,364.74
21/04/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00060573	300.00		118,664.74
21/04/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00060574		3.90	118,660.84
21/04/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00060575		0.62	118,660.22
21/04/2020	VENTA FONDOS BANAME 151395512 0151395512 00927722	1,080,002.97		1,198,663.19
21/04/2020	PRESTAMO P INT 0210420 00125979		1,081,400.80	117,262.39
21/04/2020	F309 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000210420 00288435		3,445.20	113,817.19
23/04/2020	ANTICIPO DE SUELDO P INT 0230420 00326408		5,000.00	108,817.19
23/04/2020	ANTICIPO DE SUELDO P INT 0230420 00327690		10,700.00	98,117.19
23/04/2020	PAGO RECIBIDO DE 2020 FLIC 2020 ACT 6 DEPOS PE 202004 00423252	37,570.00		135,687.19
23/04/2020	F886 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000230420 00431164		1,508.00	134,179.19
23/04/2020	ANTICIPO DE SUELDO P INT 0230420 00441419		10,000.00	124,179.19
23/04/2020	F903 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000431166 00431166		9,570.00	114,609.19
23/04/2020	F890 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000431167 00431167		974.40	113,634.79
23/04/2020	F908 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000431169 00431169		2,204.00	111,430.79
23/04/2020	F909 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000431172 00431172		6,960.00	104,470.79
24/04/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00061859	36,400.00		140,870.79
24/04/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00061860		655.20	140,215.59
24/04/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00061861		104.83	140,110.76
24/04/2020	TRASPASO REF 236399354 AUT. 64405 0236399354 00164405	974.40		141,085.16
24/04/2020	REINTEGRO D INT 0240420 00046956	20,242.00		161,327.16
24/04/2020	F1026 MUNC ACTOPAN P INT 0240420 00226468		10,600.00	150,727.16
24/04/2020	LF APERTURA ACTOPAN 2 D INT 0000001 00093689	30,000.00		180,727.16
24/04/2020	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0200423 00000211	0.01		180,727.17
24/04/2020	ANTICIPO DE SALARIO P INT 0240420 00422695		3,000.00	177,727.17
27/04/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 42 0000000042 00592842		1,819.97	175,907.20
27/04/2020	ANTICIPO DE SUELDO P INT 0270420 00591587		6,000.00	169,907.20
28/04/2020	DEPOSITO S.B.C. SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00000952	120,000.00		289,907.20
28/04/2020	DEPOSITO S.B.C. SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00000953	36,000.00		325,907.20
28/04/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 44 0000000044 00015064		1,336.62	324,570.58
28/04/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 41 0000000041 00891709		16,654.57	307,916.01