

Actopan

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

Programa de Devolución de Derechos **2020**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **7013915394**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-03-02-02-001**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Agosto del 2020		\$1.00
Más:		\$0.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$0.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$1.00



L.C. Gilberto San Juan Roa

Tesorero Municipal



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

L.C. Héctor Cruz Olguín

Presidente Municipal



REVISÓ:

C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndica Municipal

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2020

PRODDER 2020

BANAMEX

NUM. DE CUENTA: **7013 915394**

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2020				1.00
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				1.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LIC. GILBERTO SANDILLAN ROA
2016 - 2020



REVISÓ Y AUTORIZÓ
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. NEGRO CHINO Y GUIN
2016 - 2020



REVISÓ
SINDICO HACENDARIO
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO
2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03-02-02 a la 1112-01-03-02-02-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2020
05:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-03-02-02										
							\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
1112-01-03-02-02-001							\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
Total :							1.00	0.00	0.00	1.00

Reporte

Cliente
Razón Social

61102769
MUNICIPIO DE ACTOPAN

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Checks

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Agosto 2020
Sucursal	7013	Cuenta	915394

Resumen al 31/08/2020

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,00	Saldo promedio	\$ 1,00	\$ 0.62
Depósitos (0)	0,00 \$	Días transcurridos	31	187
Retiros (0)	0,00 \$	Tasa bruta	0,00%	
Saldo al 31/08/2020	\$ 1,00	Tasa neta	0,00%	0,00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	0,00 \$	
Cheques exentos	0	Intereses pagados	0,00 \$	0,00 \$