

Actopan

Correspondiente al mes de **Agosto** 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 Agosto del 2020		\$9,546,734.17
Más:		\$1,284.36
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario
17/08/2020	CH. 112	CARLOS ACOSTA MONTER
31/08/2020	CH. 118	DIANA HERNANDEZ COPCA
	\$558.00	\$1,284.36
	\$726.36	
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha	Núm. Referencia	
Menos:		\$33,428.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha	Núm. Referencia	\$33,428.00
31/08/2020	I00596	\$200.00
31/08/2020	I00596	\$1,799.00
31/08/2020	I00596	\$2,000.00
31/08/2020	I00594	\$4,029.00
31/08/2020	I00594	\$9,726.00
31/08/2020	I00594	\$6,369.00
31/08/2020	I00594	\$1,710.00
31/08/2020	I00594	\$2,430.00
31/08/2020	I00594	\$1,987.00

Actopan

Correspondiente al mes de Agosto del ejercicio 2020

31/08/2020	I00594	\$1,178.00
31/08/2020	I00594	\$2,000.00
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha	Núm. Cheque	Concepto
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$9,514,590.53



REVISOR AUTORIZADO:



Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo

ACTOPAN, HIDALGO, 2020

MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.

Correspondiente al mes de Agosto del ejercicio 2020

REPO 2020

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 6399419

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL AL 31 DE AGOSTO 2020				9,546,734.17
Mas:				
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				1,284.36
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
17/08/2020	CH:112	CARLOS ACOSTA MONTER	\$ 558.00	
31/08/2020	CH-118	DIANA HERNÁNDEZ COPCA	\$ 726.36	
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros				-
Fecha	Núm. Referencia			
Menos:				
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				33,428.00
Fecha	Núm. Referencia			
31/08/2020	INGRESO DEL DIA 31/08/2020	100596	\$ 200.00	
31/08/2020	INGRESO DEL DIA 31/08/2020	100596	\$ 1,799.00	
31/08/2020	INGRESO DEL DIA 31/08/2020	100596	\$ 2,000.00	
31/08/2020	INGRESO DEL DIA 31/08/2020	100594	\$ 4,029.00	
31/08/2020	INGRESO DEL DIA 31/08/2020	100594	\$ 9,726.00	
31/08/2020	INGRESO DEL DIA 31/08/2020	100594	\$ 6,369.00	
31/08/2020	INGRESO DEL DIA 31/08/2020	100594	\$ 1,710.00	
31/08/2020	INGRESO DEL DIA 31/08/2020	100594	\$ 2,430.00	
31/08/2020	INGRESO DEL DIA 31/08/2020	100594	\$ 1,987.00	
31/08/2020	INGRESO DEL DIA 31/08/2020	100594	\$ 1,178.00	
31/08/2020	INGRESO DEL DIA 31/08/2020	100594	\$ 2,000.00	
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros				
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		

20

 ELABORADO
 TESORERO MUNICIPAL
 L.C. GILBERTO SANCHEZ RAMOS
 ACTOPAN, HIDALGO

20

 REVISADO Y AUTORIZADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN
 ACTOPAN, HIDALGO

20

 REVISADO
 SINDICO MUNICIPAL
 C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

2016 - 2020

2016 - 2020

9,514,590.53

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 03/sep./2020
hora de Impresión | 01:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
1112-01-01-01-004			6399419	\$8,833,683.08	\$3,033,095.48	\$2,320,044.39	\$9,546,734.17	
C02774	03/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-48445	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE REPO POR RE	\$9,750.00	\$0.00	\$8,843,433.08
C02778	03/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:622190	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE 6399397	\$0.00	\$32,352.16	\$8,811,080.92
C02779	03/08/2020	JOSE VALNTIN BAUTIST		TR-625828	GP Directo 805 JOSE VALNTIN BAUTISTA DE LA CRUZ , Pago: 797 (NOMINA OF	\$0.00	\$2,003.22	\$8,809,077.70
C02780	03/08/2020	BRENDA HERNANDEZ R	358	TR:766968	GP Directo 1252 BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Pago: 1189 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$13,108.51	\$8,795,969.19
C02781	03/08/2020	JOSE LUIS OLGUIN ESTI	45885	TR:769107	GP Directo 1253 JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA, Pago: 1190 (TRANSFERENCIA I	\$0.00	\$2,354.80	\$8,793,614.39
C02840	03/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-248950	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE REPO DE	\$2,220.00	\$0.00	\$8,795,834.39
I00544	03/08/2020				INGRESO DEL DIA 03/08/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 03/08/2020 VARIOS)	\$12,663.00	\$0.00	\$8,808,497.39
I00557	03/08/2020				INGRESO DEL DIA 03/08/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 03/08/2020 PREDIAL	\$19,317.07	\$0.00	\$8,827,814.46
C02782	04/08/2020	JAZMIN GUADALUPE TA		TR:403905	GP Directo 806 JAZMIN GUADALUPE TAPIA MARTINEZ , Pago: 798 (NOMINA EX	\$0.00	\$3,450.00	\$8,824,364.46
I00545	04/08/2020				INGRESO DEL DIA 04/08/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 04/08/2020 VARIOS)	\$31,895.60	\$0.00	\$8,856,260.06
I00558	04/08/2020				INGRESO DEL DIA 04/08/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 04/08/2020 PREDIAL	\$26,052.10	\$0.00	\$8,882,312.16
D00060	04/08/2020				REGISTRO DE DMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DEL MES JULIO DE PC	\$25,780.40	\$0.00	\$8,908,092.56
D00060	04/08/2020				REGISTRO DE DMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DEL MES JULIO DE PC	\$51,608.53	\$0.00	\$8,959,701.09
D00060	04/08/2020				REGISTRO DE DMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DEL MES JULIO DE PC	\$39,900.00	\$0.00	\$8,999,601.09
D00060	04/08/2020				REGISTRO DE DMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DEL MES JULIO DE PC	\$2,188.98	\$0.00	\$9,001,790.07
D00060	04/08/2020				REGISTRO DE DMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DEL MES JULIO DE PC	\$25,003.20	\$0.00	\$9,026,793.27
D00060	04/08/2020				REGISTRO DE DMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DEL MES JULIO DE PC	\$15,023.17	\$0.00	\$9,041,816.44
D00060	04/08/2020				REGISTRO DE DMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DEL MES JULIO DE PC	\$27,359.50	\$0.00	\$9,069,175.94
D00060	04/08/2020				REGISTRO DE DMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DEL MES JULIO DE PC	\$59,417.53	\$0.00	\$9,128,593.47
C02783	05/08/2020	JESUS BERNARDO LOPI	C8546	TR:409444	GP Directo 1254 JESUS BERNARDO LOPEZ MORENO, Pago: 1191 (TRANSFERE	\$0.00	\$1,044.00	\$9,127,549.47
C02784	05/08/2020	JESUS BERNARDO LOPI	25260	TR:409443	GP Directo 1255 JESUS BERNARDO LOPEZ MORENO, Pago: 1192 (TRANSFERE	\$0.00	\$13,224.00	\$9,114,325.47
C02785	05/08/2020	GOBIERNO DEL ESTAD	5289408	TR:400990	GP Directo 1256 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 1193 (TRANSFE	\$0.00	\$3,040.00	\$9,111,285.47
C02786	05/08/2020	JOSE GUADALUPE HERI	1175	TR-434208	GP Directo 1257 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 1194 (TRA	\$0.00	\$1,600.80	\$9,109,684.67
I00546	05/08/2020				INGRESO DEL DIA 05/08/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 05/08/2020 VARIOS)	\$10,398.00	\$0.00	\$9,120,082.67
I00559	05/08/2020				INGRESO DEL DIA 05/08/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 05/08/2020 PREDIAL	\$9,429.73	\$0.00	\$9,129,512.40
I00547	06/08/2020				INGRESO DEL DIA 06/08/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 06/08/2020 VARIOS)	\$168,376.00	\$0.00	\$9,297,888.40
I00560	06/08/2020				INGRESO DEL DIA 06/08/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 06/08/2020 PREDIAL	\$35,851.30	\$0.00	\$9,333,739.70
C02787	07/08/2020	GREGORIO HERNANDEZ	MC872	TR:373963	GP Directo 1258 GREGORIO HERNANDEZ VICENTE , Pago: 1195 (TRANSFERE	\$0.00	\$11,327.40	\$9,322,412.30
C02788	07/08/2020	LUIS ALBERTO ARTEGA	60726	TR:380502	GP Directo 1259 LUIS ALBERTO ARTEGA SEGOVIA , Pago: 1196 (TRANSFERE	\$0.00	\$6,960.00	\$9,315,452.30
C02789	07/08/2020	HACHE INDUSTRIAS Y E	4369C	TR:392644	GP Directo 1260 HACHE INDUSTRIAS Y EDIFICACIONES SA DE CV, Pago: 1197	\$0.00	\$73,138.00	\$9,242,314.30
I00548	07/08/2020				INGRESO DEL DIA 07/08/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 07/08/2020 VARIOS)	\$21,290.50	\$0.00	\$9,263,604.80

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2020 al 31/ago./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 hora de Impresión | 03/sep./2020
01:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00561	07/08/2020									
C02910	10/08/2020	ROCIO GUTIERREZ RIVE	4577F		TR:458490	GP Directo 1344 ROCIO GUTIERREZ RIVERA, Pago: 1280 (TRANSFERENCIA EL	\$0.00	\$870.00	\$9,282,239.73	
C02911	10/08/2020	VICTORIA JUANA HERNANDEZ	TR:461368		TR:461368	GP Directo 1345 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 1281 (TRANSF	\$0.00	\$4,872.00	\$9,277,367.73	
I00549	10/08/2020					INGRESO DEL DIA 10/08/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 10/08/2020 VARIOS)	\$215,690.98	\$0.00	\$9,493,058.71	
I00562	10/08/2020					INGRESO DEL DIA 10/08/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 10/08/2020 PREDIAL	\$40,408.37	\$0.00	\$9,533,467.08	
C03076	10/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:561468	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE IMPUESTOS A REPO PC	\$40.07	\$0.00	\$9,533,507.15	
C02912	11/08/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	S/F		TR:373610	GP Directo 1346 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 1282 (TRANSFE	\$0.00	\$13,901.00	\$9,519,606.15	
C02913	11/08/2020	JUAN ANTONIO RAMIREZ HERNANDEZ	F7344		TR:403063	GP Directo 1347 JUAN ANTONIO RAMIREZ HERNANDEZ, Pago: 1283 (TRANSF	\$0.00	\$6,000.00	\$9,513,606.15	
C02914	11/08/2020	OSCAR HUMBERTO ISLAS MERCADO	CE95		TR:440411	GP Directo 1348 OSCAR HUMBERTO ISLAS MERCADO, Pago: 1284 (TRANSFEI	\$0.00	\$21,460.00	\$9,492,146.15	
I00550	11/08/2020					INGRESO DEL DIA 11/08/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 11/08/2020 VARIOS)	\$49,929.70	\$0.00	\$9,542,075.85	
I00563	11/08/2020					INGRESO DEL DIA 11/08/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 11/08/2020 PREDIAL	\$33,526.11	\$0.00	\$9,575,601.96	
I00551	12/08/2020					INGRESO DEL DIA 12/08/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 12/08/2020 VARIOS)	\$38,998.70	\$0.00	\$9,614,600.66	
I00564	12/08/2020					INGRESO DEL DIA 12/08/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 12/08/2020 PREDIAL	\$69,662.31	\$0.00	\$9,684,262.97	
C02915	13/08/2020	ROGELIO LAURENCIO CUELLAR SANCHEZ	AA03F		TR:487552	GP Directo 1349 ROGELIO LAURENCIO CUELLAR SANCHEZ, Pago: 1285 (TRAI	\$0.00	\$3,000.00	\$9,681,262.97	
C02916	13/08/2020	JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA	CF02		TR:483286	GP Directo 1350 JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA, Pago: 1286 (TRANSFERENCIA I	\$0.00	\$3,282.80	\$9,677,980.17	
C02917	13/08/2020	PERSONAL EVENTUAL			111	GP Directo 839 PERSONAL EVENTUAL, Pago: 825 (PAGO DE NOMINA ORDINA	\$0.00	\$13,286.96	\$9,664,693.21	
I00552	13/08/2020					INGRESO DEL DIA 13/08/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 13/08/2020 VARIOS)	\$30,826.20	\$0.00	\$9,695,519.41	
I00565	13/08/2020					INGRESO DEL DIA 13/08/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 13/08/2020 PREDIAL	\$18,910.34	\$0.00	\$9,714,429.75	
C02918	14/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:806674	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC RE	\$0.00	\$76,223.73	\$9,638,206.02	
C02920	14/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:804549	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA HSBC RECU	\$0.00	\$420,640.35	\$9,217,565.67	
C02922	14/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:846875	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE CORRESPONDIENT	\$0.00	\$250.00	\$9,217,315.67	
C02923	14/08/2020	JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA	CF41		TR:854725	GP Directo 1351 JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA, Pago: 1287 (TRANSFERENCIA I	\$0.00	\$962.80	\$9,216,352.87	
C02924	14/08/2020	ANGEL CRUZ MORENO	C2C6		TR:856923	GP Directo 1352 ANGEL CRUZ MORENO, Pago: 1288 (TRANSFERENCIA ELECT	\$0.00	\$350.00	\$9,216,002.87	
C02925	14/08/2020	IMECAF MEXICO SC	A17328		117	GP Directo 1353 IMECAF MEXICO SC, Pago: 1289 (TRANSFERENCIA ELECTROI	\$0.00	\$1,753.92	\$9,214,248.95	
I00553	14/08/2020					INGRESO DEL DIA 14/08/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 14/08/2020 VARIOS)	\$111,961.50	\$0.00	\$9,326,210.45	
I00566	14/08/2020					INGRESO DEL DIA 14/08/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 14/08/2020 PREDIAL	\$156,459.07	\$0.00	\$9,482,669.52	
C02926	17/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN				TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE 6399397	\$0.00	\$30,255.41	\$9,452,414.11	
C02927	17/08/2020	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ	D84E		TR:738320	GP Directo 1354 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ, Pago: 1290 (TRANS	\$0.00	\$5,762.51	\$9,446,651.60	
C02928	17/08/2020	JESUS BERNARDO LOPEZ MORENO	30965		TR:757012	GP Directo 1355 JESUS BERNARDO LOPEZ MORENO, Pago: 1291 (TRANSFERI	\$0.00	\$21,750.00	\$9,424,901.60	
C02929	17/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:781205	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE FOMENTO	\$0.00	\$200,000.00	\$9,224,901.60	
C02930	17/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			112	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REEMBOLSO DE POR COBRO ERRONE	\$558.00	\$0.00	\$9,225,459.60	
C02930	17/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			112	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REEMBOLSO DE POR COBRO ERRONE	\$0.00	\$558.00	\$9,224,901.60	
C03009	17/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-00K0E	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE REPO POR RE	\$9,750.00	\$0.00	\$9,234,651.60	
I00554	17/08/2020					INGRESO DEL DIA 17/08/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 17/08/2020 VARIOS)	\$36,057.40	\$0.00	\$9,270,709.00	

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2020 al 31/ago./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 hora de Impresión | 03/sep./2020
01:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00567	17/08/2020								
C02931	18/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:411528	INGRESO DEL DIA 17/08/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 17/08/2020 PREDIAL	\$62,702.36	\$0.00	\$9,333,411.36
C02932	18/08/2020	JOSE LUIS OLGUIN ESTI	41C430		TR:412966	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMP	\$0.00	\$370.01	\$9,333,041.35
I00555	18/08/2020					GP Directo 1356 JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA, Pago: 1292 (TRANSFERENCIA I	\$0.00	\$1,148.40	\$9,331,892.95
I00568	18/08/2020					INGRESO DEL DIA 18/08/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 18/08/2020 VARIOS)	\$58,611.00	\$0.00	\$9,390,503.95
C02940	19/08/2020	VICTORIA JUANA HERN/	G454		TR:449253	INGRESO DEL DIA 18/08/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 18/08/2020 PREDIAL	\$23,544.96	\$0.00	\$9,414,048.91
I00556	19/08/2020					GP Directo 1357 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 1293 (TRANSF	\$0.00	\$8,120.00	\$9,405,928.91
I00569	19/08/2020					INGRESO DEL DIA 19/08/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 19/08/2020 VARIOS)	\$23,700.00	\$0.00	\$9,429,628.91
C03021	20/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:134961	INGRESO DEL DIA 19/08/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 19/08/2020 PREDIAL	\$44,180.06	\$0.00	\$9,473,808.97
C03023	20/08/2020	PROVEEDORA DE GASE	A6257		TR:444477	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC DE	\$0.00	\$3,266.41	\$9,470,542.56
C03024	20/08/2020	LUIS ALBERTO ARTEGA	F7C1		TR:453991	GP Directo 1391 PROVEEDORA DE GASES DEL MEZQUITAL SA DE CV, Pago:	\$0.00	\$8,823.54	\$9,461,719.02
I00570	20/08/2020					GP Directo 1392 LUIS ALBERTO ARTEGA SEGOVIA , Pago: 1328 (TRANSFERE	\$0.00	\$6,960.00	\$9,454,759.02
I00575	20/08/2020					INGRESO DEL DIA 20/08/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 20/08/2020 PREDIAL	\$126,175.87	\$0.00	\$9,580,934.89
C03029	21/08/2020	JUAN ANTONIO RAMIRE			TR:69123	INGRESO DEL DIA 20/08/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 20/08/2020 VARIOS)	\$70,241.50	\$0.00	\$9,651,176.39
C03030	21/08/2020	JUAN ANTONIO RAMIRE			TR:68766	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE IMPUESTO POR ADQUISICIÓ	\$0.00	\$3,000.00	\$9,648,176.39
C03032	21/08/2020	JUAN ANTONIO RAMIRE	C8A8		TR:482045	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE IMPUESTO POR ADQUISICIÓ	\$0.00	\$7,600.00	\$9,640,576.39
C03033	21/08/2020	SECRETARIA DE MOVILI			TR:506257	GP Directo 1397 JUAN ANTONIO RAMIREZ HERNANDEZ , Pago: 1333 (TRANSF	\$0.00	\$6,000.00	\$9,634,576.39
C03034	21/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:250468	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE OTORGAMIENTO DE PERMIS	\$0.00	\$24,333.12	\$9,610,243.27
I00571	21/08/2020					TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A FONDO GENERAL DE PA	\$0.00	\$61,886.00	\$9,548,357.27
C03101	21/08/2020	MAURICIO HERRERA HE			113	INGRESO DEL DIA 21/08/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 21/08/2020 PREDIAL	\$64,880.87	\$0.00	\$9,613,238.14
I00576	21/08/2020					CH-113 REEMBOLSO DE PAGO DE MARCA - CONCURSO DE LA BARBACOA A	\$0.00	\$2,813.77	\$9,610,424.37
C03025	24/08/2020	JESUS HERNANDEZ ACI	E93C		TR:461056	INGRESO DEL DIA 21/08/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 21/08/2020 VARIOS)	\$48,681.40	\$0.00	\$9,659,105.77
I00572	24/08/2020					GP Directo 1393 JESUS HERNANDEZ ACOSTA, Pago: 1329 (TRANSFERENCIA E	\$0.00	\$4,750.20	\$9,654,355.57
C03078	24/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:630858	INGRESO DEL DIA 24/08/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 24/08/2020 PREDIAL	\$32,612.31	\$0.00	\$9,686,967.88
C03080	24/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:673412	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE IMPUESTOS 2020 A REPO 2020 POR REI	\$86.09	\$0.00	\$9,687,053.97
C03081	24/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:572206	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A HSBC RECURSOS FISCAL	\$0.00	\$926.58	\$9,686,127.39
C03082	24/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:632712	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A REPO HSBC PARA TRAF	\$0.00	\$5,925.26	\$9,680,202.13
I00577	24/08/2020					TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO A FONDO GENERAL DE P	\$0.00	\$5,626.00	\$9,674,576.13
C03093	25/08/2020	LUIS ALBERTO ARTEGA	9A17C		TR:330561	INGRESO DEL DIA 24/08/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 24/08/2020 VARIOS)	\$71,257.50	\$0.00	\$9,745,833.63
C03094	25/08/2020	ANA ROSA GARCEZ ALA	EA96		TR:324472	GP Directo 1425 LUIS ALBERTO ARTEGA SEGOVIA , Pago: 1360 (TRANSFERE	\$0.00	\$6,960.00	\$9,738,873.63
C03095	25/08/2020	JESUS BERNARDO LOPI	A6987		TR:253638	GP Directo 1426 ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA, Pago: 1361 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$28,536.00	\$9,710,337.63
C03096	25/08/2020	JESUS BERNARDO LOPI	EF5D		TR:251664	GP Directo 1427 JESUS BERNARDO LOPEZ MORENO, Pago: 1362 (TRANSFERI	\$0.00	\$29,754.00	\$9,680,583.63
C03097	25/08/2020	HUGO CORNEJO HERN/			TR:399707	GP Directo 1428 JESUS BERNARDO LOPEZ MORENO, Pago: 1363 (TRANSFERI	\$0.00	\$26,100.00	\$9,654,483.63
C03098	25/08/2020	MAURICIO HERRERA HE			114	GP Folio: 889 (PAGADO 139 - Obra Pública : 2020/REPO001 - DESAZOLVE DE RI	\$0.00	\$240,480.93	\$9,414,002.70
						CH-114 PAGO DE MARCA - FERIA DE LA BARBACOA ACTOPAN- PROTECCION	\$0.00	\$2,813.77	\$9,411,188.93

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2020 al 31/ago./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 hora de Impresión | 03/sep./2020
01:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C03099	25/08/2020	MAURICIO HERRERA HE			115	CH-115 REEMBOLSO DE REGISTRO DE MARCA "ACTOPAN TERRITORIO PUM	\$0.00	\$377.89	\$9,410,811.04
C03103	25/08/2020	MAURICIO HERRERA HE			116	CH-116 PAGO DE MARCA -FESTIVAL DEL XIMBO ACTOPAN- PROTECCION Y U	\$0.00	\$2,813.77	\$9,407,997.27
I00578	25/08/2020					INGRESO DEL DIA 25/08/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 25/08/2020 VARIOS)	\$26,534.50	\$0.00	\$9,434,531.77
I00581	25/08/2020					INGRESO DEL DIA 25/08/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 25/08/2020 PREDIAL	\$38,750.37	\$0.00	\$9,473,282.14
C03151	26/08/2020	PERSONAL EVENTUAL			117	GP Directo 935 PERSONAL EVENTUAL , Pago: 917 (NOMINA ORDINARIA 2DA. C	\$0.00	\$10,769.63	\$9,462,512.51
I00579	26/08/2020					INGRESO DEL DIA 26/08/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 26/08/2020 VARIOS)	\$3,080.00	\$0.00	\$9,465,592.51
I00588	26/08/2020					INGRESO DEL DIA 26/08/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 26/08/2020 PREDIAL	\$44,847.06	\$0.00	\$9,510,439.57
C03153	27/08/2020	SECRETARIA DE FINANZ			TR-408092	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE DEDUCTIVAS DE LA OBRA 2	\$0.00	\$3,150.41	\$9,507,289.16
I00580	27/08/2020					INGRESO DEL DIA 27/08/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 27/08/2020 VARIOS)	\$77,758.00	\$0.00	\$9,585,047.16
I00589	27/08/2020					INGRESO DEL DIA 27/08/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 27/08/2020 PREDIAL	\$251,498.54	\$0.00	\$9,836,545.70
C03196	28/08/2020	JAZMIN ERANDY ANGEL	A3234		TR-712518	GP Directo 1448 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 1382 (TRANSFERE	\$0.00	\$12,960.00	\$9,823,585.70
C03197	28/08/2020	JESUS HERNANDEZ AC	64011		TR-709659	GP Directo 1449 JESUS HERNANDEZ ACOSTA, Pago: 1383 (TRANSFERENCIA E	\$0.00	\$9,860.00	\$9,813,725.70
C03198	28/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-739598	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$250.00	\$9,813,475.70
C03199	28/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-320101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC DE	\$0.00	\$77,750.31	\$9,735,725.39
I00590	28/08/2020					INGRESO DEL DIA 28/08/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 28/08/2020 PREDIAL	\$44,734.25	\$0.00	\$9,780,459.64
I00595	28/08/2020					INGRESO DEL DIA 28/08/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 28/08/2020 VARIOS)	\$12,578.50	\$0.00	\$9,793,038.14
C03180	31/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPA			TR-54837	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE REPO POR RE	\$200,000.00	\$0.00	\$9,993,038.14
C03200	31/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-315594	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC DE	\$0.00	\$400,564.00	\$9,592,474.14
I00594	31/08/2020					INGRESO DEL DIA 31/08/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 31/08/2020 PREDIAL	\$30,751.00	\$0.00	\$9,623,225.14
I00596	31/08/2020					INGRESO DEL DIA 31/08/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 31/08/2020 VARIOS)	\$40,519.00	\$0.00	\$9,663,744.14
I00598	31/08/2020					REGSITRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 6399419 BANAI	\$5,414.36	\$0.00	\$9,669,158.50
I00598	31/08/2020					REGSITRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 6399419 BANAI	\$0.04	\$0.00	\$9,669,158.54
C03238	31/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-01XWS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE REPO POR RE	\$5,750.00	\$0.00	\$9,674,908.54
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL	\$0.00	\$3.60	\$9,674,904.94
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL	\$0.00	\$3.60	\$9,674,901.34
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL	\$0.00	\$0.58	\$9,674,900.76
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL	\$0.00	\$23.58	\$9,674,877.18
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL	\$0.00	\$3.77	\$9,674,873.41
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL	\$0.00	\$467.46	\$9,674,405.95
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL	\$0.00	\$74.79	\$9,674,331.16
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL	\$0.00	\$366.60	\$9,673,964.56
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL	\$0.00	\$58.65	\$9,673,905.91
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL	\$0.00	\$18.00	\$9,673,887.91
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL	\$0.00	\$2.88	\$9,673,885.03

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M	TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$2.50	\$9,673,882.53	
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M	TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$0.40	\$9,673,882.13	
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M	TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$8.65	\$9,673,873.48	
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M	TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$1.38	\$9,673,872.10	
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M	TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$144.00	\$9,673,728.10	
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M	TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$23.04	\$9,673,705.06	
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M	TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$23.40	\$9,673,681.66	
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M	TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$3.74	\$9,673,677.92	
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M	TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$563.68	\$9,673,114.24	
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M	TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$90.19	\$9,673,024.05	
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M	TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$620.74	\$9,672,403.31	
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M	TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$99.32	\$9,672,303.99	
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M	TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$37.52	\$9,672,266.47	
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M	TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$6.00	\$9,672,260.47	
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M	TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$32.50	\$9,672,227.97	
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M	TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$5.20	\$9,672,222.77	
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M	TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$26.66	\$9,672,196.11	
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M	TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$4.27	\$9,672,191.84	
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M	TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$73.68	\$9,672,118.16	
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M	TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$11.79	\$9,672,106.37	
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M	TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$69.73	\$9,672,036.64	
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M	TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$11.16	\$9,672,025.48	
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M	TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$62.99	\$9,671,962.49	
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M	TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$10.07	\$9,671,952.42	
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M	TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$229.34	\$9,671,723.08	
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M	TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$36.69	\$9,671,686.39	
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M	TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$116.05	\$9,671,570.34	
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M	TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$18.57	\$9,671,551.77	
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M	TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$17.19	\$9,671,534.58	
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M	TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$2.75	\$9,671,531.83	
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M	TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$157.64	\$9,671,374.19	
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M	TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$25.22	\$9,671,348.97	
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M	TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$58.85	\$9,671,290.12	
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M	TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$9.42	\$9,671,280.70	



Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2020 al 31/ago./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 hora de Impresión | 03/sep./2020
01:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL	\$0.00	\$97.96	\$9,671,182.74
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL	\$0.00	\$15.67	\$9,671,167.07
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL	\$0.00	\$146.91	\$9,671,020.16
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL	\$0.00	\$23.51	\$9,670,996.65
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL	\$0.00	\$233.06	\$9,670,763.59
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL	\$0.00	\$37.29	\$9,670,726.30
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL	\$0.00	\$235.86	\$9,670,490.44
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL	\$0.00	\$37.73	\$9,670,452.71
C03240	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-0000	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL	\$0.00	\$22.45	\$9,670,430.26
C03242	31/08/2020	ALFONSO NUÑEZ GUZM	14009		TR:923555	GP Directo 1455 ALFONSO NUÑEZ GUZMAN , Pago: 1388 (TRANSFERENCIA EL	\$0.00	\$173,742.56	\$9,496,687.70
C03243	31/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-926097	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$0.00	\$29,408.82	\$9,467,278.88
C03244	31/08/2020	GOBIERNO DEL ESTAD	S/F		TR:385577	GP Directo 1456 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 1389 (TRANSFI	\$0.00	\$58,890.00	\$9,408,388.88
C03248	31/08/2020	ANABEL AGUILAR TORR	B6B8D		TR:748289	GP Directo 1458 ANABEL AGUILAR TORRES, Pago: 1391 (TRANSFERENCIA ELI	\$0.00	\$59,326.00	\$9,349,062.88
C03259	31/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:401Y85	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP20 A REPO 2020 PC	\$1,600.00	\$0.00	\$9,350,662.88
100605	31/08/2020					INGRESOS NO CORRESPONDIDOS MES DE AGOSTO (INGRESOS NO CORRE	\$682.00	\$0.00	\$9,351,344.88
100605	31/08/2020					INGRESOS NO CORRESPONDIDOS MES DE AGOSTO (INGRESOS NO CORRE	\$400.02	\$0.00	\$9,351,744.90
100605	31/08/2020					INGRESOS NO CORRESPONDIDOS MES DE AGOSTO (INGRESOS NO CORRE	\$3,383.77	\$0.00	\$9,355,128.67
100605	31/08/2020					INGRESOS NO CORRESPONDIDOS MES DE AGOSTO (INGRESOS NO CORRE	\$1,120.37	\$0.00	\$9,356,249.04
100605	31/08/2020					INGRESOS NO CORRESPONDIDOS MES DE AGOSTO (INGRESOS NO CORRE	\$757.49	\$0.00	\$9,357,006.53
100605	31/08/2020					INGRESOS NO CORRESPONDIDOS MES DE AGOSTO (INGRESOS NO CORRE	\$16,076.00	\$0.00	\$9,373,082.53
100605	31/08/2020					INGRESOS NO CORRESPONDIDOS MES DE AGOSTO (INGRESOS NO CORRE	\$49,896.00	\$0.00	\$9,422,978.53
100605	31/08/2020					INGRESOS NO CORRESPONDIDOS MES DE AGOSTO (INGRESOS NO CORRE	\$123,800.00	\$0.00	\$9,546,778.53
100605	31/08/2020					INGRESOS NO CORRESPONDIDOS MES DE AGOSTO (INGRESOS NO CORRE	\$682.00	\$0.00	\$9,547,460.53
C03297	31/08/2020	DIANA HERNÁNDEZ COF			118	GP Directo 982 DIANA HERNÁNDEZ COPCA , Pago: 959 (NOMINA ESPECIAL DE	\$0.00	\$726.36	\$9,546,734.17
Total :						8,833,683.08	3,033,095.48	2,320,044.39	9,546,734.17

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	Agosto 2020
Sucursal	23	Cuenta	6399419

Resumen al 31/08/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 8,857,178.97	Saldo promedio	\$ 9,299,880.61
Depósitos (140)	\$ 3,000,994.46	Días transcurridos	31
Retiros (121)	\$ 2,343,582.90	Tasa bruta	0.67%
Saldo al 31/08/2020	\$ 9,514,590.53	Tasa neta	0.67%
Cheques girados	8	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	8	Intereses pagados	\$ 5,414.36
			\$ 23,544.60

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/08/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00083485	1,727.00		8,858,905.97
03/08/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00083486		22.45	8,858,883.52
03/08/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00083487		3.60	8,858,879.92
03/08/2020	REINTEGRO DE PRESTAMOS D INT 0030820 00132210	9,750.00		8,868,629.92
03/08/2020	REINTEGRO DE PRESTAMOS D INT 0030820 00135042	2,220.00		8,870,849.92
03/08/2020	TRASPASO REF. 236399397 AUT. 22190 0236399397 00622190		32,352.16	8,838,497.76
03/08/2020	NOM EXT 16-31 JUL EVENTUAL P INT 0030820 00625828		2,003.22	8,836,494.54
03/08/2020	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0200731 00007460	0.04		8,836,494.58
03/08/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 110 0000000110 00909345		17,286.96	8,819,207.62
03/08/2020	F358 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000030820 00766968		13,108.51	8,806,099.11
03/08/2020	45885 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000030820 00769107		2,354.80	8,803,744.31
04/08/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00083089	2,014.05		8,805,758.36
04/08/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00083090		3.60	8,805,754.76
04/08/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00083091		0.58	8,805,754.18
04/08/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00083092		23.58	8,805,730.60
04/08/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00083093		3.77	8,805,726.83
04/08/2020	Pago de Licencia de Construccion D INT 8622601 00959127	20,000.00		8,825,726.83
04/08/2020	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00297564	682.00		8,826,408.83
04/08/2020	NOM EXT 2QNA JULIO - EVENTUALES P INT 0040820 00403905		3,450.00	8,822,958.83
04/08/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 107 0000000107 00910211		7,535.91	8,815,422.92

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00909786	160.00		8,815,582.92
04/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00910279	380.00		8,815,962.92
04/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00910215	80.00		8,816,042.92
04/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00910076	80.00		8,816,122.92
04/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00910165	2,188.98		8,818,311.90
04/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00910206	1,875.00		8,820,186.90
04/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00910121	4,205.00		8,824,391.90
04/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00910148	3,253.00		8,827,644.90
04/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00910280	9,508.00		8,837,152.90
04/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00910225	5,920.00		8,843,072.90
04/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00909865	15,023.17		8,858,096.07
04/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00910230	24,106.50		8,882,202.57
04/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00909731	24,923.20		8,907,125.77
04/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00909771	59,417.53		8,966,543.30
04/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00910284	51,608.53		9,018,151.83
04/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00910066	39,520.00		9,057,671.83
04/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00910294	29,108.00		9,086,779.83
04/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00910176	25,620.40		9,112,400.23
04/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00909956	18,503.02		9,130,903.25
05/08/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00078066	25,970.00		9,156,873.25
05/08/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00078067		467.46	9,156,405.79
05/08/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00078068		74.79	9,156,331.00
05/08/2020	APERTURA MUNDO TOOL D INT 9671099 00027361	1,873.00		9,158,204.00
05/08/2020	LICENCIA FUNCIONAMIENTO ACTOPAN D INT 9671100 00027388	1,468.00		9,159,672.00
05/08/2020	PAGO DE SERVICIO 400990 PAGO A ESTABL 0000400990 00400990		3,040.00	9,156,632.00
05/08/2020	25260 MUNC DE ACTOPAN P INT 0050820 00409443		13,224.00	9,143,408.00
05/08/2020	C8546 MUNC DE ACTOPAN P INT 0050820 00409444		1,044.00	9,142,364.00
05/08/2020	F1175 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000050820 00434208		1,600.80	9,140,763.20
06/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00910774	160.00		9,140,923.20
06/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00910779	5,765.60		9,146,688.80
06/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00910784	26,052.10		9,172,740.90
07/08/2020	DEPOSITO S.B.C. SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00001224	197,937.98		9,370,678.88
07/08/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00080428	28,199.75		9,398,878.63
07/08/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00080429		366.60	9,398,512.03
07/08/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00080430		58.65	9,398,453.38
07/08/2020	ROBERTO,ROMERO/MENDOZA DEPOS 0000000000 00284207	3,000.00		9,401,453.38
07/08/2020	F872 MUNC ACTOPAN P INT 0070820 00373963		11,327.40	9,390,125.98
07/08/2020	F25 MUNC ACTOPAN P TER 0000070820 00380502		6,960.00	9,383,165.98
07/08/2020	MUNC ACTOPAN P INT 0070820 00392644		73,138.00	9,310,027.98
10/08/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00088333	1,192.00		9,311,219.98
10/08/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00088334		18.00	9,311,201.98
10/08/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00088335		2.88	9,311,199.10
10/08/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00088336		2.50	9,311,196.60
10/08/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00088337		0.40	9,311,196.20
10/08/2020	ARLENY ESPINOSA CAMARGO DEPOS 0000319831 00319831	665.00		9,311,861.20
10/08/2020	ARLENY ESPINOSA CAMARGO DEPOS 0000000000 00321287	665.00		9,312,526.20
10/08/2020	F1239 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000100820 00458490		870.00	9,311,656.20
10/08/2020	F441 MUNC DE ACTOPAN P INT 0100820 00461368		4,872.00	9,306,784.20
10/08/2020	TRASPASO REF 236399397 AUT. 61468 0236399397 00561468	40.07		9,306,824.27
10/08/2020	ARLENY ESPINOSA CAMARGO DEPOS 0000000000 00622420	1,388.03		9,308,212.30
11/08/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00086656	665.00		9,308,877.30
11/08/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00086657		8.65	9,308,868.65
11/08/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00086658		1.38	9,308,867.27
11/08/2020	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00216582	665.00		9,309,532.27

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
11/08/2020	PAGO DE SERVICIO 373610 PAGO A ESTABL 0000373610 00373610		13,901.00	9,295,631.27
11/08/2020	F1160 MUNC DE ACTOPAN P INT 0110820 00403063		6,000.00	9,289,631.27
11/08/2020	F7 MUNC DE ACTOPAN P INT 0110820 00440411		21,460.00	9,268,171.27
12/08/2020	PAGO PREDIAL 52 LOTES D INT 0120820 00247733	22,741.68		9,290,912.95
13/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00912819	240.00		9,291,152.95
13/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00912636	80.00		9,291,232.95
13/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00912811	3,050.00		9,294,282.95
13/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00912570	1,910.00		9,296,192.95
13/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00912824	160.00		9,296,352.95
13/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00912812	6,960.00		9,303,312.95
13/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00912829	6,440.00		9,309,752.95
13/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00912834	9,429.73		9,319,182.68
13/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00912545	75,362.00		9,394,544.68
13/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00912825	69,662.31		9,464,206.99
13/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00912770	39,743.37		9,503,950.36
13/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00912701	42,969.70		9,546,920.06
13/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00912780	38,838.70		9,585,758.76
13/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00912839	32,196.11		9,617,954.87
13/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00912637	31,651.55		9,649,606.42
13/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00912725	18,018.50		9,667,624.92
13/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00912775	10,158.00		9,677,782.92
13/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00912844	17,822.93		9,695,605.85
13/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00912849	12,793.00		9,708,398.85
13/08/2020	F322 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000130820 00483286		3,282.30	9,705,116.05
13/08/2020	F49 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000130820 00487552		3,000.00	9,702,116.05
13/08/2020	AVM PREDIAL ACTOPAN D INT 0130820 00714219	7,122.69		9,709,238.74
13/08/2020	AVM PREDIAL ACTOPAN D INT 0130820 00716695	4,919.46		9,714,158.20
14/08/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00080211	9,800.00		9,723,958.20
14/08/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00080212		144.00	9,723,814.20
14/08/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00080213		23.04	9,723,791.16
14/08/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00080214		23.40	9,723,767.76
14/08/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00080215		3.74	9,723,764.02
14/08/2020	MUNC DE ACTOPAN P TER 0000140820 00546894		1,753.92	9,722,010.10
14/08/2020	CAA PREDIAL ACTOPAN D INT 0140820 00720266	113,346.44		9,835,356.54
14/08/2020	ARLENY ESPINOSA CAMARGO DEPOS 0000000000 00674449	8,000.00		9,843,356.54
14/08/2020	NOM 1RA QNA AGO EVENTUAL P INT 0140820 00804549		420,640.35	9,422,716.19
14/08/2020	NOM 1RA QNA AGO DIF P INT 0140820 00806674		76,223.73	9,346,492.46
14/08/2020	PROV0000000014450133 P INT 1445013 00846875		250.00	9,346,242.46
14/08/2020	MUNC ACTOPAN P TER 0000140820 00854725		962.80	9,345,279.66
14/08/2020	MUNC ACTOPAN P TER 0000140820 00856923		350.00	9,344,929.66
17/08/2020	PAGO PREDIAL R0015390 D INT 1508200 00691623	2,457.39		9,347,387.05
17/08/2020	PAGO PREDIAL R0011275 D INT 1508200 00691956	2,129.82		9,349,516.87
17/08/2020	ARLENY ESPINOSA CAMARGO DEPOS 0000000000 00013492	3,383.77		9,352,900.64
17/08/2020	ARLENY ESPINOSA CAMARGO DEPOS 0000000000 00013545	1,120.37		9,354,021.01
17/08/2020	ARLENY ESPINOSA CAMARGO DEPOS 0000000000 00013582	757.49		9,354,778.50
17/08/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00087936	79,065.19		9,433,843.69
17/08/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00087937		563.68	9,433,280.01
17/08/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00087938		90.19	9,433,189.82
17/08/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00087939		620.74	9,432,569.08
17/08/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00087940		99.32	9,432,469.76
17/08/2020	MUNC ACTOPAN P TER 0000170820 00738320		5,762.51	9,426,707.25
17/08/2020	TRASPASO REF. 236399397 AUT. 44090 0236399397 00744090		30,255.41	9,396,451.84
17/08/2020	MUNC ACTOPAN P INT 0170820 00757012		21,750.00	9,374,701.84
17/08/2020	PRESTAMO ENTRE FONDOS PAG COMBUS P INT 0170820 00781205		200,000.00	9,174,701.84

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
17/08/2020	REINTEGRO DE PRESTAMOS D INT 0170820 00197764	9,750.00		9,184,451.84
18/08/2020	REEMBOLSO MUNC ACTOPAN P INT 0180820 00411528		370.01	9,184,081.83
18/08/2020	MUNC ACTOPAN P TER 0000180820 00412966		1,148.40	9,182,933.43
18/08/2020	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000466423 00466423	665.00		9,183,598.43
18/08/2020	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00467239	665.00		9,184,263.43
19/08/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00081271	2,886.29		9,187,149.72
19/08/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00081272		37.52	9,187,112.20
19/08/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00081273		6.00	9,187,106.20
19/08/2020	PREDIAL D INT 0190820 00011383	11,000.00		9,198,106.20
19/08/2020	F454 MUNC DE ACTOPAN P INT 0190820 00449253		8,120.00	9,189,986.20
20/08/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00083495	2,500.00		9,192,486.20
20/08/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00083496		32.50	9,192,453.70
20/08/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00083497		5.20	9,192,448.50
20/08/2020	NOM EVEN CANDIDO ALDANA UGALDE P INT 0200820 00134961		3,266.41	9,189,182.09
20/08/2020	F6257 MUNC ACTOPAN P TER 0000200820 00444477		8,823.54	9,180,358.55
20/08/2020	F28 MUNC ACTOPAN P TER 0000200820 00453991		6,960.00	9,173,398.55
20/08/2020	F41 MUNC ACTOPAN P TER 0000200820 00461056		4,750.20	9,168,648.35
21/08/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00084398	2,051.00		9,170,699.35
21/08/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00084399		26.66	9,170,672.69
21/08/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00084400		4.27	9,170,668.42
21/08/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 111 0000000111 00041479		13,286.96	9,157,381.46
21/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00041529	160.00		9,157,541.46
21/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00041435	6,560.00		9,164,101.46
21/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00041534	3,480.00		9,167,581.46
21/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00041539	8,435.00		9,176,016.46
21/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00041486	9,820.00		9,185,836.46
21/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00041544	11,050.00		9,196,886.46
21/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00041549	21,040.00		9,217,926.46
21/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00041554	119,396.50		9,337,322.96
21/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00041559	30,420.00		9,367,742.96
21/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00041564	57,782.90		9,425,525.86
21/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00041420	44,180.06		9,469,705.92
21/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00041569	36,695.00		9,506,400.92
21/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00041426	27,537.00		9,533,937.92
21/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00041390	22,532.91		9,556,470.83
21/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00041574	21,026.20		9,577,497.03
21/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00041579	17,522.31		9,595,019.34
21/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00041584	16,167.46		9,611,186.80
21/08/2020	MOVIMIENTOS P INT 0210820 00250468		61,886.00	9,549,300.80
21/08/2020	TDD 7219 DIANA ISELA HERNANDEZ D INT 0007219 00464731	7,496.00		9,556,796.80
21/08/2020	PAGO RECIBIDO DE 380221500 DEPOS PE 202008 00422863	34,642.06		9,591,438.86
21/08/2020	PAGO RECIBIDO DE 1 ES ACTOPAN 1 PAGO DEPOS PE 202008 00422869	7,968.90		9,599,407.76
21/08/2020	PAGO DE SERVICIO 472639 PAGO DE IMPUE 0000472639 00472639		7,600.00	9,591,807.76
21/08/2020	PAGO DE SERVICIO 474722 PAGO DE IMPUE 0000474722 00474722		3,000.00	9,588,807.76
21/08/2020	MUNC ACTOPAN P INT 0210820 00482045		6,000.00	9,582,807.76
21/08/2020	PAGO A TERCEROS 506257 PAGO DE SERVI 0000506257 00506257		24,333.12	9,558,474.64
24/08/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00087537	5,668.00		9,564,142.64
24/08/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00087538		73.68	9,564,068.96
24/08/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00087539		11.79	9,564,057.17
24/08/2020	TRASLADO EDUARDO CHAVEZ GUTIERREZ D INT 0026641 00045623	16,076.00		9,580,133.17
24/08/2020	TRASLADO CORY BATALLA MARTINEZ D INT 0026749 00048577	49,896.00		9,630,029.17
24/08/2020	TRASPASO REF 236399397 AUT. 30858 0236399397 00630858	86.09		9,630,115.26
24/08/2020	MUNC ACTOPAN P INT 0240820 00632712		5,626.00	9,624,489.26
24/08/2020	NOM 2A JUL Y 1A AGO EVENTUAL P INT 0240820 00672206		5,925.26	9,618,564.00

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
24/08/2020	NOM 1A AGO DIF P INT 0240820 00673412		926.58	9,617,637.42
25/08/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00102311	8,719.00		9,626,356.42
25/08/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00102312		69.73	9,626,286.69
25/08/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00102313		11.16	9,626,275.53
25/08/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00102314		62.99	9,626,212.54
25/08/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00102315		10.07	9,626,202.47
25/08/2020	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0006658140 0006658140 00102316		229.34	9,625,973.13
25/08/2020	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0006658140 0006658140 00102317		36.69	9,625,936.44
25/08/2020	MUNC ACTOPAN P INT 0250820 00251664		26,100.00	9,599,836.44
25/08/2020	MUNC ACTOPAN P INT 0250820 00253638		29,754.00	9,570,082.44
25/08/2020	MUNC ACTOPAN P INT 0250820 00324472		28,536.00	9,541,546.44
25/08/2020	F 30 MUNC ACTOPAN P TER 0000250820 00330561		6,960.00	9,534,586.44
25/08/2020	LICENCIA D INT 0250820 00560226	4,207.50		9,538,793.94
25/08/2020	F139 MUNC ACTOPAN P INT 0250820 00399707		240,480.93	9,298,313.01
25/08/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 113 0000000113 00913856		2,813.77	9,295,499.24
26/08/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00081047	7,769.00		9,303,268.24
26/08/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00081048		116.05	9,303,152.19
26/08/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00081049		18.57	9,303,133.62
26/08/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00081050		17.19	9,303,116.43
26/08/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00081051		2.75	9,303,113.68
26/08/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 114 0000000114 00914364		2,813.77	9,300,299.91
26/08/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 115 0000000115 00914365		377.89	9,299,922.02
26/08/2020	LICENCIA D INT 0260820 00315572	246.00		9,300,168.02
27/08/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00082391	13,235.00		9,313,453.02
27/08/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00082392		157.64	9,313,295.38
27/08/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00082393		25.22	9,313,270.16
27/08/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00082394		58.85	9,313,211.31
27/08/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00082395		9.42	9,313,201.89
27/08/2020	FIN AVA C 30262 D INT 0016639 00324936	1,082.00		9,314,283.89
27/08/2020	LICENCIA DE CONSTRUCCION D INT 2708208 00395253	61,000.00		9,375,283.89
27/08/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 116 0000000116 00914796		2,813.77	9,372,470.12
27/08/2020	DEDUCTIVAS P INT 0270820 00408092		3,150.41	9,369,319.71
28/08/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00083984	16,743.00		9,386,062.71
28/08/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00083985		97.96	9,385,964.75
28/08/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00083986		15.67	9,385,949.08
28/08/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00083987		146.91	9,385,802.17
28/08/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00083988		23.51	9,385,778.66
28/08/2020	U4437 D INT 2808200 00268689	12,901.25		9,398,679.91
28/08/2020	NOM 2DA QNA AGO EVENTUAL P INT 0280820 00315594		400,564.00	8,998,115.91
28/08/2020	NOM 2DA QNA AGO DIF P INT 0280820 00320101		77,750.31	8,920,365.60
28/08/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 117 0000000117 00915352		10,769.63	8,909,595.97
28/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00915186	80.00		8,909,675.97
28/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00915326	240.00		8,909,915.97
28/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00915286	240.00		8,910,155.97
28/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00915121	1,505.00		8,911,660.97
28/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00915485	1,655.00		8,913,315.97
28/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00915122	3,615.00		8,916,930.97
28/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00915604	1,042.50		8,917,973.47
28/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00915609	8,025.00		8,925,998.47
28/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00915292	9,743.60		8,935,742.07
28/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00915306	10,778.43		8,946,520.50
28/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00915614	15,761.40		8,962,281.90
28/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00915167	28,738.31		8,991,020.21
28/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00915142	38,750.37		9,029,770.58

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00915267	40,043.87		9,069,814.45
28/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00915386	65,370.00		9,135,184.45
28/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00915615	68,496.50		9,203,680.95
28/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00915268	177,974.54		9,381,655.49
28/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00915619	72,377.00		9,454,032.49
28/08/2020	F45 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000280820 00709659		9,860.00	9,444,172.49
28/08/2020	F3234 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000280820 00712518		12,960.00	9,431,212.49
28/08/2020	PROV0000000014450133 P INT 1445013 00739598		250.00	9,430,962.49
31/08/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00251040	31,091.00		9,462,053.49
31/08/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00251041		233.06	9,461,820.43
31/08/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00251042		37.29	9,461,783.14
31/08/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00251043		235.86	9,461,547.28
31/08/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00251044		37.73	9,461,509.55
31/08/2020	PAGO MUNICIPIO DE ACTOPAN D INT 0310820 00991214	123,800.00		9,585,309.55
31/08/2020	PAGO LICENCIA DE CONSTRUCCION ACTOPAN D INT 0310820 00127700	36,520.00		9,621,829.55
31/08/2020	PAGO DE SERVICIO 385577 PAGO A ESTABL 0000385577 00385577		58,890.00	9,562,939.55
31/08/2020	REINTEGRO DE PRESTAMOS D INT 0310820 00234727	200,000.00		9,762,939.55
31/08/2020	MUNC ACTOPAN P INT 0310820 00748289		59,326.00	9,703,613.55
31/08/2020	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00913612	682.00		9,704,295.55
31/08/2020	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00914862	682.00		9,704,977.55
31/08/2020	MUNC ACTOPAN P INT 0310820 00923555		173,742.56	9,531,234.99
31/08/2020	TRASPASO REF. 236399397 AUT. 26097 0236399397 00926097		29,408.82	9,501,826.17
31/08/2020	TRASPASO A REPO D INT 0310820 00743598	1,600.00		9,503,426.17
31/08/2020	REINTEGRO DE PRESTAMOS D INT 0310820 00744706	5,750.00		9,509,176.17
31/08/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00787721	5,414.36		9,514,590.53

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