

# Actopan

Correspondiente al mes de **Julio** 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 Julio del 2020		\$8,833,683.08												
<b>Más:</b>		<b>\$25,222.89</b>												
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$24,822.87												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">Fecha</th> <th style="width: 20%;">Núm. Cheque</th> <th style="width: 45%;">Beneficiario</th> <th style="width: 20%;"></th> </tr> <tr> <td>15/07/2020</td> <td>CH.107</td> <td>MARIO GUTIERREZ LOPEZ</td> <td style="text-align: right;">\$7,535.91</td> </tr> <tr> <td>31/07/2020</td> <td>CH. 110</td> <td>GILBERTO SANTILLAN ROA</td> <td style="text-align: right;">\$17,286.96</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		15/07/2020	CH.107	MARIO GUTIERREZ LOPEZ	\$7,535.91	31/07/2020	CH. 110	GILBERTO SANTILLAN ROA	\$17,286.96		
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario												
15/07/2020	CH.107	MARIO GUTIERREZ LOPEZ	\$7,535.91											
31/07/2020	CH. 110	GILBERTO SANTILLAN ROA	\$17,286.96											
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		\$400.02												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">Fecha</th> <th style="width: 45%;">Núm. Referencia</th> <th style="width: 40%;"></th> </tr> <tr> <td>03/01/2020</td> <td>TRANSFERENCIA</td> <td style="text-align: right;">\$400.02</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia		03/01/2020	TRANSFERENCIA	\$400.02								
Fecha	Núm. Referencia													
03/01/2020	TRANSFERENCIA	\$400.02												
<b>Menos:</b>		<b>\$1,727.00</b>												
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$1,727.00												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">Fecha</th> <th style="width: 45%;">Núm. Referencia</th> <th style="width: 40%;"></th> </tr> <tr> <td>31/07/2020</td> <td>I00531</td> <td style="text-align: right;">\$267.00</td> </tr> <tr> <td>31/07/2020</td> <td>I00531</td> <td style="text-align: right;">\$980.00</td> </tr> <tr> <td>31/07/2020</td> <td>I00531</td> <td style="text-align: right;">\$480.00</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia		31/07/2020	I00531	\$267.00	31/07/2020	I00531	\$980.00	31/07/2020	I00531	\$480.00		
Fecha	Núm. Referencia													
31/07/2020	I00531	\$267.00												
31/07/2020	I00531	\$980.00												
31/07/2020	I00531	\$480.00												
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		\$0.00												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">Fecha</th> <th style="width: 20%;">Núm. Cheque</th> <th style="width: 65%;">Concepto</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Concepto											
Fecha	Núm. Cheque	Concepto												
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$8,857,178.97												

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

# Actopan

Correspondiente al mes de

Julio del ejercicio

2020

  
L.C. Gilberto Santillán Rodríguez  
Tesorero Municipal  
2016 - 2020

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

  
LIC. Héctor Cruz Olguín  
Presidente Municipal  
Constitucional  
2016 - 2020

  
C. María Guadalupe Uribe Moreno  
2016 - 2020  
Síndico Municipal

# ASEI

Auditoría Superior  
del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.

Correspondiente al mes de Julio del ejercicio 2020

REPO 2020

BANAMEX  
NUM. DE CUENTA: 6399419

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL AL 31 DE JULIO 2020				8,833,683.08
Mas:				
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				24,822.87
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
15/07/2020	CH:107	MARIO GUTIERREZ LOPEZ	\$ 7,535.91	
31/07/2020	CH:110	GILBERTO SANTILLAN ROA	\$ 17,286.96	
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				1,727.00
Fecha	Núm. Referencia			
31/07/2020	INGRESO DEL DIA	100531	\$ 267.00	
31/07/2020	INGRESO DEL DIA	100531	\$ 980.00	
31/07/2020	INGRESO DEL DIA	100531	\$ 480.00	
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros				-
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
Saldo en estado de cuenta bancaria				8,857,778.97

ELABORÓ  
TESORERIA MUNICIPAL  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. GILBERTO SANTILLAN ROA  
ACTOPAN, HIDALGO  
2016 - 2020

REVISÓ Y AUTORIZÓ  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN  
ACTOPAN, HIDALGO  
2016 - 2020

SINDICO HACENDARIO  
SINDICO MUNICIPAL  
C. MA. GUADALUPE ORIBE MORENO  
ACTOPAN, HIDALGO  
2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 31/jul./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 10/ago./2020  
09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
1112-01-01-01-004				6399419	\$279,385.11	\$11,392,385.86	\$2,838,087.89	\$8,833,683.08
C02436	01/07/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:366921	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$0.00	\$33,930.41	\$245,454.70
C02459	01/07/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:F008ZX	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP20 A REPO 2020 PC	\$25,232.00	\$0.00	\$270,686.70
I00465	01/07/2020				INGRESO DEL DIA 01/07/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 01/07/2020 VARIOS)	\$14,354.00	\$0.00	\$285,040.70
C02505	01/07/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-F011GO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE REPO PAGO DE DESCUEM	\$15,638.00	\$0.00	\$300,678.70
I00480	01/07/2020				INGRESO DEL DIA 01/07/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 01/07/2020 PREDIAL	\$26,809.03	\$0.00	\$327,487.73
I00466	02/07/2020				INGRESO DEL DIA 02/07/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 02/07/2020 VARIOS)	\$49,197.00	\$0.00	\$376,684.73
I00481	02/07/2020				INGRESO DEL DIA 02/07/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 02/07/2020 PREDIAL	\$16,121.70	\$0.00	\$392,806.43
I00467	03/07/2020				INGRESO DEL DIA 03/07/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 03/07/2020 VARIOS)	\$21,714.00	\$0.00	\$414,520.43
I00482	03/07/2020				INGRESO DEL DIA 03/07/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 03/07/2020 PREDIAL	\$9,714.21	\$0.00	\$424,234.64
I00468	06/07/2020				INGRESO DEL DIA 06/07/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 06/07/2020 VARIOS)	\$21,187.00	\$0.00	\$445,421.64
I00483	06/07/2020				INGRESO DEL DIA 06/07/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 06/07/2020 PREDIAL	\$9,524.83	\$0.00	\$454,946.47
C02437	07/07/2020	FLOREN HERNANDEZ G		105	GP Directo 694 FLOREN HERNANDEZ GALINDO , Pago: 686 (NOMINA EXTRAOF	\$0.00	\$5,926.58	\$449,019.89
C02438	07/07/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:343066	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO PERSONAL A C.JOSE BULI	\$0.00	\$2,000.00	\$447,019.89
C02439	07/07/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:329123	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO PERSONAL DE C. CANDIDI	\$0.00	\$2,000.00	\$445,019.89
I00469	07/07/2020				INGRESO DEL DIA 07/07/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 07/07/2020 VARIOS)	\$20,154.40	\$0.00	\$465,174.29
I00484	07/07/2020				INGRESO DEL DIA 07/07/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 07/07/2020 PREDIAL	\$16,590.91	\$0.00	\$481,765.20
C02448	08/07/2020	MAURICIO VIZZUETT AL' 488		TR:382468	GP Directo 1102 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Pago: 1041 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$968.00	\$480,797.20
I00470	08/07/2020				INGRESO DEL DIA 08/07/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 08/07/2020 VARIOS)	\$28,424.00	\$0.00	\$509,221.20
I00485	08/07/2020				INGRESO DEL DIA 08/07/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 08/07/2020 PREDIAL	\$25,385.41	\$0.00	\$534,606.61
C02449	09/07/2020	VICTORIA JUANA HERN/ 990FA		TR:408197	GP Directo 1103 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 1042 (TRANSF	\$0.00	\$4,060.00	\$530,546.61
C02450	09/07/2020	EPIFANIO MARTINEZ CR 578		TR:448072	GP Directo 1104 EPIFANIO MARTINEZ CRUZ , Pago: 1043 (TRANSFERENCIA EL	\$0.00	\$3,480.00	\$527,066.61
I00471	09/07/2020				INGRESO DEL DIA 09/07/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 09/07/2020 VARIO:	\$8,237.40	\$0.00	\$535,304.01
I00486	09/07/2020				INGRESO DEL DIA 09/07/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 09/07/2020 PREDIAL	\$11,032.00	\$0.00	\$546,336.01
C02451	10/07/2020	VICTORIA JUANA HERN/ F1A90		TR:525460	GP Directo 1105 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 1044 (TRANSF	\$0.00	\$6,148.00	\$540,188.01
C02452	10/07/2020	JESUS BERNARDO LOPI A53CC		TR:530533	GP Directo 1106 JESUS BERNARDO LOPEZ MORENO, Pago: 1045 (TRANSFERE	\$0.00	\$24,795.00	\$515,393.01
C02453	10/07/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR--:211341	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A REPO INVERSION BANAN	\$0.00	\$450,001.55	\$65,391.46
I00472	10/07/2020				INGRESO DEL DIA 10/07/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 10/07/2020 VARIOS)	\$41,079.00	\$0.00	\$106,470.46
I00487	10/07/2020				INGRESO DEL DIA 10/07/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 10/07/2020 PREDIAL	\$26,270.83	\$0.00	\$132,741.29
I00473	13/07/2020				INGRESO DEL DIA 13/07/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 13/07/2020 VARIOS)	\$18,351.00	\$0.00	\$151,092.29
I00488	13/07/2020				INGRESO DEL DIA 13/07/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 13/07/2020 PREDIAL	\$28,195.96	\$0.00	\$179,288.25
C02562	14/07/2020	METLIFE MEXICO, S.A. C		TR:500327	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE DE TRABAJADORE:	\$0.00	\$250.00	\$179,038.25



# MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO



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

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

Fecha y 10/ago./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
I00475	14/07/2020					INGRESO DEL DIA 14/07/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 14/07/2020 VARIOS)	\$68,383.00	\$0.00	\$247,421.25
I00489	14/07/2020					INGRESO DEL DIA 14/07/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 14/07/2020 PREDIAL)	\$44,986.37	\$0.00	\$292,407.62
C02691	14/07/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-223011	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A BANAMEX CUENTA DE IN	\$400,000.00	\$0.00	\$692,407.62
C02525	15/07/2020	PERSONAL EVENTUAL			109	GP Directo 713 PERSONAL EVENTUAL , Pago: 705 (NOMINA ORDINARIA 1A. QL	\$0.00	\$15,283.74	\$677,123.88
C02563	15/07/2020	MARIO GUTIÉRREZ LÓP			107	GP Directo 727 MARIO GUTIÉRREZ LÓPEZ , Pago: 719 (NOMINA EXTRAORDINA	\$0.00	\$7,535.91	\$669,587.97
C02564	15/07/2020	GILBERTO SANTILLAN R			108	CH-108 RECUPERACIÓN DE PAGO POR CERTIFICACION DEL CHEQUE 37 A N	\$0.00	\$179.80	\$669,408.17
C02565	15/07/2020	JESUS BERNARDO LOPI A430C			TR:634791	GP Directo 1168 JESUS BERNARDO LOPEZ MORENO, Pago: 1106 (TRANSFERE	\$0.00	\$13,050.00	\$656,358.17
C02566	15/07/2020	JESUS BERNARDO LOPI 9995C			TR:626651	GP Directo 1169 JESUS BERNARDO LOPEZ MORENO, Pago: 1107 (TRANSFERE	\$0.00	\$13,920.00	\$642,438.17
C02567	15/07/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:618846	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A HSBC PARA TRANSMICIC	\$0.00	\$449,558.76	\$192,879.41
C02568	15/07/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:616708	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A HSBC PARA TRANSMICIC	\$0.00	\$76,223.73	\$116,655.68
I00476	15/07/2020					INGRESO DEL DIA 15/07/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 15/07/2020 VARIOS)	\$75,817.00	\$0.00	\$192,472.68
I00490	15/07/2020					INGRESO DEL DIA 15/07/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 15/07/2020 PREDIAL)	\$19,068.83	\$0.00	\$211,541.51
C02479	16/07/2020	MAITE CRUZ PÉREZ			106	GP Directo 702 MAITE CRUZ PÉREZ, Pago: 694 (NOMINA EXTRAORDINARIA DE	\$0.00	\$10,011.50	\$201,530.01
I00477	16/07/2020					INGRESO DEL DIA 16/07/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 16/07/2020 VARIOS)	\$27,261.20	\$0.00	\$228,791.21
I00491	16/07/2020					INGRESO DEL DIA 16/07/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 16/07/2020 PREDIAL)	\$17,987.73	\$0.00	\$246,778.94
C02539	17/07/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:174426	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP20 A REPO 2020 (EI	\$6,750.00	\$0.00	\$253,528.94
C02569	17/07/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-480641	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE 6399397	\$0.00	\$34,179.55	\$219,349.39
C02570	17/07/2020	PACHUS COMERCIALIZA 225			TR:578177	GP Directo 1170 PACHUS COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV, Pago:	\$0.00	\$2,320.00	\$217,029.39
C02571	17/07/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:581017	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO PERSONAL A C.MARTIN NI	\$0.00	\$5,000.00	\$212,029.39
I00478	17/07/2020					INGRESO DEL DIA 17/07/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 17/07/2020 VARIOS)	\$6,648.00	\$0.00	\$218,677.39
C02598	17/07/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-174870	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE REPO PAGO DE DESCUEN	\$2,230.00	\$0.00	\$220,907.39
I00492	17/07/2020					INGRESO DEL DIA 17/07/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 17/07/2020 PREDIAL)	\$17,940.49	\$0.00	\$238,847.88
I00479	20/07/2020					INGRESO DEL DIA 20/07/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 20/07/2020 VARIOS)	\$111,805.00	\$0.00	\$350,652.88
I00493	20/07/2020					INGRESO DEL DIA 20/07/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 20/07/2020 PREDIAL)	\$218,251.50	\$0.00	\$568,904.38
I00494	21/07/2020					INGRESO DEL DIA 21/07/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 21/07/2020 PREDIAL)	\$53,079.49	\$0.00	\$621,983.87
I00499	21/07/2020					INGRESO DEL DIA 21/07/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 21/07/2020 VARIOS)	\$13,529.50	\$0.00	\$635,513.37
C02688	21/07/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:373243	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE IMPUESTOS 2020 A REPO 2020 POR REI	\$127.91	\$0.00	\$635,641.28
C02572	22/07/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-333819	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE REPO 20	\$3,737.60	\$0.00	\$639,378.88
I00495	22/07/2020					INGRESO DEL DIA 22/07/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 22/07/2020 PREDIAL)	\$16,111.41	\$0.00	\$655,490.29
I00500	22/07/2020					INGRESO DEL DIA 22/07/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 22/07/2020 VARIOS)	\$39,497.00	\$0.00	\$694,987.29
C02650	22/07/2020	ERIKA ALADANA GUERF			TR:399267	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR A	\$0.00	\$3,000.00	\$691,987.29
I00496	23/07/2020					INGRESO DEL DIA 23/07/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 23/07/2020 PREDIAL)	\$31,681.81	\$0.00	\$723,669.10
I00501	23/07/2020					INGRESO DEL DIA 23/07/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 23/07/2020 VARIOS)	\$30,954.50	\$0.00	\$754,623.60
C02654	23/07/2020	ANGELICA LUGO COROI C2E7			TR:293759	GP Directo 1199 ANGELICA LUGO CORONEL , Pago: 1137 (TRANSFERENCIA EI	\$0.00	\$4,940.70	\$749,682.90



# MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO



Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 31/jul./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 | 10/ago./2020  
09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
C02692	23/07/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:257882	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A REPO BANAMEX CUENT/	\$500,003.21	\$0.00	\$1,249,686.11
I00497	24/07/2020					INGRESO DEL DIA 24/07/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 24/07/2020 PREDIAL	\$28,571.69	\$0.00	\$1,278,257.80
I00502	24/07/2020					INGRESO DEL DIA 24/07/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 24/07/2020 VARIOS)	\$55,885.50	\$0.00	\$1,334,143.30
C02658	24/07/2020	ANGEL CRUZ MORENO	106673		TR:481116	GP Directo 1202 ANGEL CRUZ MORENO, Pago: 1140 (TRANSFERENCIA ELECT	\$0.00	\$1,856.00	\$1,332,287.30
C02661	24/07/2020	RAÚL AQUILINO LÓPEZ I			TR:492518	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO PERSONAL A REGIDOR DE	\$0.00	\$6,000.00	\$1,326,287.30
C02662	24/07/2020	JAZMIN ERANDY ANGEL	2946-2995		TR:305106	GP Directo 1205 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 1143 (TRANSFERE	\$0.00	\$1,607.00	\$1,324,680.30
C02664	24/07/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:261693	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A REPO BANAMEX CUENT/	\$0.00	\$1,100,001.56	\$224,678.74
I00498	27/07/2020					INGRESO DEL DIA 27/07/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 27/07/2020 PREDIAL	\$33,099.61	\$0.00	\$257,778.35
I00503	27/07/2020					INGRESO DEL DIA 27/07/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 27/07/2020 VARIOS)	\$26,942.00	\$0.00	\$284,720.35
C02742	27/07/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:75667	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	\$0.00	\$5,784.00	\$278,936.35
I00532	28/07/2020					INGRESO DEL DIA 28/07/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 28/07/2020 PREDIAL	\$25,748.00	\$0.00	\$304,684.35
C02693	29/07/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-275300	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A REPO BANAMEX CUENT/	\$8,989,269.91	\$0.00	\$9,293,954.26
I00533	29/07/2020					INGRESO DEL DIA 29/07/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 29/07/2020 PREDIAL	\$4,289.00	\$0.00	\$9,298,243.26
C02743	30/07/2020	JESUS BERNARDO LOPI	81FF2		TR:637976	GP Directo 1236 JESUS BERNARDO LOPEZ MORENO, Pago: 1173 (TRANSFERE	\$0.00	\$13,050.00	\$9,285,193.26
I00530	30/07/2020					INGRESO DEL DIA 30/07/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 30/07/2020 VARIOS)	\$14,600.00	\$0.00	\$9,299,793.26
I00534	30/07/2020					INGRESO DEL DIA 30/07/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 30/07/2020 PREDIAL	\$17,561.80	\$0.00	\$9,317,355.06
C02690	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-000023	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00	\$8.86	\$9,317,346.20
C02690	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-000023	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00	\$1.42	\$9,317,344.78
C02690	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-000023	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00	\$159.22	\$9,317,185.56
C02690	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-000023	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00	\$25.48	\$9,317,160.08
C02690	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-000023	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00	\$72.00	\$9,317,088.08
C02690	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-000023	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00	\$11.52	\$9,317,076.56
C02690	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-000023	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00	\$110.50	\$9,316,966.06
C02690	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-000023	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00	\$17.68	\$9,316,948.38
C02690	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-000023	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00	\$75.02	\$9,316,873.36
C02690	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-000023	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00	\$12.00	\$9,316,861.36
C02690	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-000023	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00	\$39.60	\$9,316,821.76
C02690	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-000023	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00	\$6.34	\$9,316,815.42
C02690	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-000023	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00	\$165.27	\$9,316,650.15
C02690	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-000023	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00	\$26.44	\$9,316,623.71
C02690	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-000023	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00	\$139.23	\$9,316,484.48
C02690	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-000023	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00	\$22.28	\$9,316,462.20
C02690	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-000023	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00	\$89.78	\$9,316,372.42
C02690	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-000023	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00	\$14.36	\$9,316,358.06



**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**

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

Fecha y 10/ago./2020

hora de Impresión 09:56 a. m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C02690	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-000023	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00	\$26.00	\$9,316,332.06
C02690	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-000023	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00	\$4.16	\$9,316,327.90
C02690	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-000023	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00	\$60.00	\$9,316,267.90
C02690	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-000023	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00	\$9.60	\$9,316,258.30
C02690	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-000023	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00	\$262.80	\$9,315,995.50
C02690	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-000023	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00	\$42.05	\$9,315,953.45
C02690	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-000023	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00	\$14.55	\$9,315,938.90
C02690	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-000023	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00	\$2.33	\$9,315,936.57
C02690	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-000023	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00	\$812.00	\$9,315,124.57
C02690	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-000023	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00	\$129.92	\$9,314,994.65
C02690	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-000023	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00	\$8.87	\$9,314,985.78
C02690	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-000023	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00	\$1.42	\$9,314,984.36
C02690	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-000023	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00	\$100.46	\$9,314,883.90
C02690	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-000023	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00	\$16.07	\$9,314,867.83
C02690	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-000023	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00	\$423.56	\$9,314,444.27
C02690	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-000023	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00	\$67.77	\$9,314,376.50
C02690	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-000023	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00	\$28.82	\$9,314,347.68
C02690	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-000023	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00	\$4.61	\$9,314,343.07
C02690	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-000023	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00	\$55.76	\$9,314,287.31
C02690	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-000023	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00	\$8.92	\$9,314,278.39
C02690	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-000023	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00	\$266.85	\$9,314,011.54
C02690	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-000023	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00	\$42.70	\$9,313,968.84
C02690	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-000023	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00	\$59.22	\$9,313,909.62
C02690	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-000023	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00	\$9.47	\$9,313,900.15
C02690	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-000023	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00	\$729.64	\$9,313,170.51
C02690	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M			TR-000023	REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$0.00	\$116.74	\$9,313,053.77
C02744	31/07/2020	PERSONAL EVENTUAL			110	GP Directo 795 PERSONAL EVENTUAL , Pago: 787 (CH-110 POR PAGO DE NOM	\$0.00	\$17,286.96	\$9,295,766.81
C02745	31/07/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:257649	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A REPO HSBC PARA TRAN	\$0.00	\$76,823.73	\$9,218,943.08
C02747	31/07/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-328572	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A HSBC PARA TRANSMIC	\$0.00	\$442,364.12	\$8,776,578.96
C02751	31/07/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-287567	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE CORRESPONDIENT	\$0.00	\$250.00	\$8,776,328.96
100531	31/07/2020					INGRESO DEL DIA 31/07/2020 VARIOS (INGRESO DEL DIA 31/07/2020 VARIOS)	\$1,727.00	\$0.00	\$8,778,055.96
100535	31/07/2020					INGRESO DEL DIA 31/07/2020 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 31/07/2020 PREDIAL)	\$19,893.80	\$0.00	\$8,797,949.76
100537	31/07/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 2820 BANCOMER	\$483.86	\$0.00	\$8,798,433.62
100538	31/07/2020					INGRESOS NO CORRESPONDIDOS DEL MES DE JULIO 2020. CUENTA 639941	\$3,783.46	\$0.00	\$8,802,217.08



**MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO**



**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**

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

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2020  
09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
I00538	31/07/2020				INGRESOS NO CORRESPONDIDOS DEL MES DE JULIO 2020. CUENTA 639941	\$974.00	\$0.00	\$8,803,191.08	
I00538	31/07/2020				INGRESOS NO CORRESPONDIDOS DEL MES DE JULIO 2020. CUENTA 639941	\$26,596.00	\$0.00	\$8,829,787.08	
I00538	31/07/2020				INGRESOS NO CORRESPONDIDOS DEL MES DE JULIO 2020. CUENTA 639941	\$974.00	\$0.00	\$8,830,761.08	
I00538	31/07/2020				INGRESOS NO CORRESPONDIDOS DEL MES DE JULIO 2020. CUENTA 639941	\$974.00	\$0.00	\$8,831,735.08	
I00538	31/07/2020				INGRESOS NO CORRESPONDIDOS DEL MES DE JULIO 2020. CUENTA 639941	\$974.00	\$0.00	\$8,832,709.08	
I00538	31/07/2020				INGRESOS NO CORRESPONDIDOS DEL MES DE JULIO 2020. CUENTA 639941	\$974.00	\$0.00	\$8,833,683.08	
<b>Total :</b>						<b>279,385.11</b>	<b>11,392,385.86</b>	<b>2,838,087.89</b>	<b>8,833,683.08</b>



Miércoles 5 de Agosto del 2020, 11:30:56 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente  
Razón Social

61102769  
MUNICIPIO DE ACTOPAN

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Período	Julio 2020
Sucursal	23	Cuenta	6399419
<b>Resumen al 31/07/2020</b>			
Saldo anterior	\$ 279,103.33	Período	En el año
Depósitos (124)	\$ 11,391,340.66	Saldo promedio	\$ 1,158,809.65
Retiros (76)	\$ 2,813,265.02	Días transcurridos	31
Saldo al 31/07/2020	\$ 8,857,178.97	Tasa bruta	0.48%
Cheques girados	4	Tasa neta	0.48%
Cheques exentos	4	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 483.86
			\$ 18,130.24

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00079329	681.80		279,785.13
01/07/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00079330		8.86	279,776.27
01/07/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00079331		1.42	279,774.85
01/07/2020	PREDIAL 5468 ALEJANDRO SANCHEZ D INT 0005468 00343799	569.00		280,343.85
01/07/2020	TDD 3629 ALMA LORENA MORENO D INT 0003629 00577943	5,356.00		285,699.85
01/07/2020	TRASPASO A REPO D INT 0010720 00643080	25,232.00		310,931.85
01/07/2020	REINTEGRO DE PRESTAMOS D INT 0010720 00643855	15,638.00		326,569.85
01/07/2020	TRASPASO REF. 236399397 AUT. 66921 0236399397 00366921		33,930.41	292,639.44
02/07/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00076345	12,247.73		304,887.17
02/07/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00076346		159.22	304,727.95
02/07/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00076347		25.48	304,702.47
06/07/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00083824		72.00	304,630.47
06/07/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00083823	4,000.00		308,630.47
06/07/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00083825		11.52	308,618.95
06/07/2020	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000588826 00588826	974.00		309,592.95
06/07/2020	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00590102	974.00		310,566.95
06/07/2020	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000591004 00591004	974.00		311,540.95
07/07/2020	PREDIAL CUENTA R0017585 D INT 0070720 00732098	3,783.46		315,324.41
07/07/2020	ANTICIPO DE SALARIO P INT 0070720 00329123		2,000.00	313,324.41
07/07/2020	ANTICIPO DE SUELDO P INT 0070720 00343066		2,000.00	311,324.41
07/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00904796	445.00		311,769.41
07/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00904875	380.00		312,149.41
07/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00904916	80.00		312,229.41
07/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00904710	2,050.00		314,279.41
07/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00905106	48,817.00		363,096.41
07/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00905120	24,055.00		387,161.41

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00905284	13,909.00		401,070.41
07/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00904650	14,561.30		415,631.71
07/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00905289	15,552.70		431,184.41
07/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00904995	15,584.00		446,768.41
07/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00904822	15,327.00		462,095.41
07/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00904861	9,714.21		471,809.62
07/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00905294	9,524.83		481,334.45
07/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00904982	5,860.00		487,194.45
08/07/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00077577	8,500.00		495,694.45
08/07/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00077578		110.50	495,583.95
08/07/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00077579		17.68	495,566.27
08/07/2020	F488 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000080720 00382468		968.00	494,598.27
09/07/2020	PERMISO DE CARGA Y DESCARGA D INT 0094192 00020358	10,000.00		504,598.27
09/07/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00079771	5,771.00		510,369.27
09/07/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00079772		75.02	510,294.25
09/07/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00079773		12.00	510,282.25
09/07/2020	F414 MUNC DE ACTOPAN P INT 0090720 00408197		4,060.00	506,222.25
09/07/2020	F578 MUNC ACTOPAN P INT 0090720 00448072		3,480.00	502,742.25
10/07/2020	RETIRO X INSTRUC D 151395512 SUC. BANCA 0151395512 00211341		450,001.55	52,740.70
10/07/2020	TDD 6348 JULIO CESAR ISLAS D INT 0006348 00468680	10,896.00		63,636.70
10/07/2020	F433 MUNC ACTOPAN P INT 0100720 00525460		6,148.00	57,488.70
10/07/2020	MUNC ACTOPAN P INT 0100720 00530533		24,795.00	32,693.70
10/07/2020	PAGO PREDIAL U8081 D INT 0100720 00852748	2,441.80		35,135.50
13/07/2020	TDD 7205 HORTENSIA ZAMUDIO MUOZ D INT 0007205 00845484	5,416.00		40,551.50
13/07/2020	PLACA DE FUNCIONAMIENTO ACTOPAN D INT 7485652 00023018	19,500.00		60,051.50
14/07/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 105 0000000105 00012279		5,926.58	54,124.92
14/07/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00086195	14,913.00		69,037.92
14/07/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00086196		39.60	68,998.32
14/07/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00086197		6.34	68,991.98
14/07/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00086198		165.27	68,826.71
14/07/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00086199		26.44	68,800.27
14/07/2020	REGISTRO CONSULTOR D INT 0140720 00991476	3,000.00		71,800.27
14/07/2020	VENTA FONDOS BANAME 151395512 0151395512 00223011	400,000.00		471,800.27
14/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00906525	80.00		471,880.27
14/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00906570	160.00		472,040.27
14/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00906046	260.00		472,300.27
14/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00906405	793.00		473,093.27
14/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00906426	3,566.00		476,659.27
14/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00906465	2,735.00		479,394.27
14/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00906584	8,077.40		487,471.67
14/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00906560	32,704.00		520,175.67
14/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00906331	20,914.83		541,090.50
14/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00906306	20,320.00		561,410.50
14/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00906071	11,574.40		572,984.90
14/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00906415	16,590.91		589,575.81
14/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00906589	17,569.01		607,144.82
14/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00906296	11,032.00		618,176.82
14/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00906480	5,640.00		623,816.82
14/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00906594	13,954.00		637,770.82
14/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00906599	17,419.96		655,190.78
14/07/2020	PROV0000000014450133 P INT 4450133 00500327		250.00	654,940.78
15/07/2020	1Q JULIO DIF P INT 0150720 00616708		76,223.73	578,717.05
15/07/2020	1Q JULIO EVENTUAL P INT 0150720 00618846		449,558.76	129,158.29
15/07/2020	9995C MUNC DE ACTOPAN P INT 0150720 00626651		13,920.00	115,238.29
15/07/2020	A430C MUNC DE ACTOPAN P INT 0150720 00634791		13,050.00	102,188.29
16/07/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00083250	10,709.75		112,898.04
16/07/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00083251		139.23	112,758.81
16/07/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00083252		22.28	112,736.53
16/07/2020	3001_0023000055_1500013238 D INT 1607208 00165106	6,050.00		118,786.53

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
16/07/2020	3001_0023000055_1500013237 D INT 1607208 00155165	6,050.00		124,836.53
17/07/2020	DEPOSITO S.B.C. SUC. REFORMA RIO RH 0000000000 00001115	34,940.00		159,776.53
17/07/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00082828	6,988.00		166,764.53
17/07/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00082829		89.78	166,674.75
17/07/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00082830		14.36	166,660.39
17/07/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00082831		26.00	166,634.39
17/07/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00082832		4.16	166,630.23
17/07/2020	AC 7700 JOSE RICARDO CASTANEDA D INT 0007700 00985237	974.00		167,604.23
17/07/2020	AVALUO CATASTRAL U-5817 D INT 0170720 00208468	12,041.80		179,646.03
17/07/2020	TRASPASO REF. 236399397 AUT. 80641 0236399397 00480641		34,179.55	145,466.48
17/07/2020	TRASPASO A REPO D INT 0170720 00301120	6,750.00		152,216.48
17/07/2020	TRASPASO D INT 0170720 00303145	2,230.00		154,446.48
17/07/2020	F225 MUNC DE ACTOPAN P INT 0170720 00578177		2,320.00	152,126.48
17/07/2020	ANTICIPO DE SALARIO P INT 0170720 00581017		5,000.00	147,126.48
20/07/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 106 0000000106 00255724		10,011.50	137,114.98
21/07/2020	DEPOSITO S.B.C. SUC. LAS ANIMAS, PU 0000000000 00001584	7,235.00		144,349.98
21/07/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00082313	4,615.00		148,964.98
21/07/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00082314		60.00	148,904.98
21/07/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00082315		9.60	148,895.38
21/07/2020	ARLENY ESPINOSA CAMARGO DEPOS 0000000000 00145241	757.49		149,652.87
21/07/2020	ARLENY ESPINOSA CAMARGO DEPOS 0000147101 00147101	1,120.37		150,773.24
21/07/2020	ARLENY ESPINOSA CAMARGO DEPOS 0000000000 00148890	491.32		151,264.56
21/07/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 108 0000000108 00907615		179.80	151,084.76
21/07/2020	TRASPASO REF 236399397 AUT. 73243 0236399397 00373243	127.91		151,212.67
21/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00907342	201,594.70		352,807.37
21/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00907884	50,250.00		403,057.37
21/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00907412	42,544.57		445,601.94
21/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00907705	36,158.00		481,759.94
21/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00907720	50,230.00		531,989.94
21/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00907885	2,925.00		534,914.94
21/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00907337	1,770.00		536,684.94
21/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00907904	3,440.00		540,124.94
21/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00907909	4,555.00		544,679.94
21/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00907645	3,208.00		547,887.94
21/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00907905	5,009.00		552,896.94
21/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00907730	5,980.00		558,876.94
21/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00907425	9,417.08		568,294.02
21/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00907914	8,503.20		576,797.22
21/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00907919	10,695.00		587,492.22
21/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00907626	17,987.73		605,479.95
21/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00907413	17,940.49		623,420.44
21/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00907595	28,245.50		651,665.94
21/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00907527	20,000.00		671,665.94
22/07/2020	DEPOSITO S.B.C. SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00001190	11,385.00		683,050.94
22/07/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00078836	15,719.00		698,769.94
22/07/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00078837		262.80	698,507.14
22/07/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00078838		42.05	698,465.09
22/07/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00078839		14.55	698,450.54
22/07/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00078840		2.33	698,448.21
22/07/2020	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0006658140 0006658140 00078841		812.00	697,636.21
22/07/2020	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0006658140 0006658140 00078842		129.92	697,506.29
22/07/2020	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000122808 00122808	905.00		698,411.29
22/07/2020	TRASPASO REF 236399281 AUT. 33819 0236399281 00333819	3,737.60		702,148.89
22/07/2020	ANTICIPO DE SUELDO P INT 0220720 00399267		3,000.00	699,148.89
23/07/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00078973	682.00		699,830.89
23/07/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00078974		8.87	699,822.02
23/07/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00078975		1.42	699,820.60
23/07/2020	ARLENY ESPINOSA CAMARGO DEPOS 0000235029 00235029	3,383.77		703,204.37
23/07/2020	VENTA FONDOS BANAME 151395512 0151395512 00257882	500,003.21		1,203,207.58

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
23/07/2020	2C2E7 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000230720 00293759		4,940.70	1,198,266.88
23/07/2020	TRASLADO ARMANDO ALVAREZ HERNANDEZ D INT 0026560 00448971	26,596.00		1,224,862.88
23/07/2020	AC EXP 8788 DIANA ISELA HERNANDEZ SANTIA D INT 0008788 00554043	974.00		1,225,836.88
24/07/2020	RETIRO X INSTRUC D 151395512 SUC. BANCA 0151395512 00261693		1,100,001.56	125,835.32
24/07/2020	240720 P TER 0000240720 00305106		1,607.00	124,228.32
24/07/2020	240720 P TER 0000240720 00481116		1,856.00	122,372.32
24/07/2020	ANTICIPO DE SALARIO P INT 0240720 00492518		6,000.00	116,372.32
27/07/2020	PAGO DE SERVICIO 484194 PAGO DE IMPUE 0000484194 00484194		5,784.00	110,588.32
27/07/2020	AC EXP 8145 IRIS LEON RENDON D INT 0008145 00832477	974.00		111,562.32
28/07/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00100770	5,581.00		117,143.32
28/07/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00100771		100.46	117,042.86
28/07/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0006658140 0006658140 00100772		16.07	117,026.79
28/07/2020	AC EXP 8125 OSCAR HERNANDEZ ESPINOZA D INT 0008125 00326022	974.00		118,000.79
28/07/2020	AC EXP 6158 ALEJANDRO SANCHEZ CARRASCO D INT 0006158 00346221	974.00		118,974.79
28/07/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 109 0000000109 00909014		15,283.74	103,691.05
28/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00909019	13,529.50		117,220.55
28/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00908581	17,360.49		134,581.04
28/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00908791	39,347.00		173,928.04
28/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00908766	15,429.41		189,357.45
28/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00908551	33,099.61		222,457.06
28/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00909029	29,312.63		251,769.69
28/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00908675	25,187.92		276,957.61
28/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00909034	150.00		277,107.61
28/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00908821	150.00		277,257.61
28/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00908795	2,990.00		280,247.61
28/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00908945	2,080.00		282,327.61
28/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00908710	1,850.00		284,177.61
28/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00909015	11,647.00		295,824.61
28/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00908871	5,784.00		301,608.61
28/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00908635	23,569.50		325,178.11
28/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00909044	24,650.00		349,828.11
28/07/2020	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00472067	665.00		350,493.11
28/07/2020	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00472615	665.00		351,158.11
28/07/2020	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000473070 00473070	665.00		351,823.11
29/07/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00078607	25,748.00		377,571.11
29/07/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00078608		423.56	377,147.55
29/07/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0006658140 0006658140 00078609		67.77	377,079.78
29/07/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0006658140 0006658140 00078610		28.82	377,050.96
29/07/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0006658140 0006658140 00078611		4.61	377,046.35
29/07/2020	VENTA FONDOS BANAME 151395512 A SOLICITU 0151395512 00275300	8,989,269.91		9,366,316.26
30/07/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00077275	4,289.00		9,370,605.26
30/07/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0006658140 0006658140 00077276		55.76	9,370,549.50
30/07/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0006658140 0006658140 00077277		8.92	9,370,540.58
30/07/2020	MUNC ACTOPAN P INT 0300720 00637976		13,050.00	9,357,490.58
31/07/2020	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00076327	19,380.00		9,376,870.58
31/07/2020	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00076328		266.85	9,376,603.73
31/07/2020	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0006658140 0006658140 00076329		42.70	9,376,561.03
31/07/2020	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0006658140 0006658140 00076330		59.22	9,376,501.81
31/07/2020	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0006658140 0006658140 00076331		9.47	9,376,492.34
31/07/2020	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0006658140 0006658140 00076332		729.64	9,375,762.70
31/07/2020	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0006658140 0006658140 00076333		116.74	9,375,645.96
31/07/2020	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00158947	487.00		9,376,132.96
31/07/2020	NOM 2DA QNA JUL DIF P INT 0310720 00257649		76,823.73	9,299,309.23
31/07/2020	PROV0000000014450133 P INT 1445013 00287567		250.00	9,299,059.23
31/07/2020	NOM 2DA QNA JUL EVENTUAL P INT 0310720 00328572		442,364.12	8,856,695.11
31/07/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00786132	483.86		8,857,178.97