

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2018

FAISM 2018

BANCOMER
NUM. DE CUENTA: 0111315676

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018				14,343,282.66
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				1,161,365.33
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
10/08/2018	CH. 11	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	488,221.55	
10/08/2018	CH. 12	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	204,023.96	
10/08/2018	CH. 13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	450,086.93	
30/10/2018	CH. 26	HELEN GOMEZ MARTINEZ	10,700.21	
30/10/2018	CH. 28	HELEN GOMEZ MARTINEZ	8,332.68	
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				15,504,647.99

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2018

APORTACION DE BENEFICIARIOS DE FAISM 2018

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 236399133

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018				284,234.44
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				284,234.44

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2018

HABITAT FEDERAL 2018

BANORTE
NUM. DE CUENTA: 1007084327

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018				2,533,404.48
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				2,533,404.48

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2018

ACTOPAN 002 3 X 1 2018

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 236399001

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018				419,791.24
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				419,791.24

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2018

ACTOPAN 003 3 X 1 2018

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 236399028

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018				502,561.64
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				502,561.64

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2018

ACTOPAN 004 3 X 1 2018

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 236399036

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018				356,164.65
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				356,164.65

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2018

ACTOPAN 014 3 X 1 2018

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 236399079

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018				189,407.48
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				189,407.48

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2018

ACTOPAN 059 3 X 1 2018

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 236399044

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018				256,833.28
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				256,833.28

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2018

ACTOPAN 084 3 X 1 2018

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 236399052

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018				1,046,036.89
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				1,046,036.89

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2018

VIVIENDA SEDATU 2018

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 236399087

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018				350,046.35
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				350,046.35

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2018

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 236399117

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018				41,847.41
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				41,847.41

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2018

PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL IV 2018

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 236399125

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018				2,142,563.44
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				2,142,563.44

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2018

PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL V 2018

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 236399141

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018				1,398,252.24
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				1,398,252.24

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2018

PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL VI 2018

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 236399168

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018				1,640,002.23
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				1,640,002.23

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2018

FAISM 2016

BANCOMER
NUM. DE CUENTA: 0103683508

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018				2,587.05
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				7,223.78
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
27/10/2017	CH. 161	GUSTAVO MORALES JIMENEZ	3,792.09	
23/03/2018	CH. 203	GUSTAVO MORALES JIMENEZ	3,431.69	
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				9,810.83

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

FAISM 2018

BANCOMER
NUM. DE CUENTA: 0111315676

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018				7,421,871.96
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				12,361.83
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
30/11/2018	CH. 59	HELEN GOMEZ MARTINEZ	12,361.83	
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				7,434,233.79

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

APORTACION DE BENEFICIARIOS DE FAISM 2018

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 236399133

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018				51,440.59
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				51,440.59

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

HABITAT FEDERAL 2018

BANORTE
NUM. DE CUENTA: 1007084327

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018				475,824.39
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				475,824.39

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

MUNICIPIO DE ACTOPAN
CONCILIACIÓN BANCARIA

FR-05

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

ACTOPAN 002 3 X 1 2018

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 236399001

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018				140,660.62
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				140,660.62

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

ACTOPAN 003 3 X 1 2018

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 236399028

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018				25,901.95
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				25,901.95

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

ACTOPAN 004 3 X 1 2018

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 236399036

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018				96,344.51
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				96,344.51

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

ACTOPAN 014 3 X 1 2018

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 236399079

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018				75,313.09
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				75,313.09

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

ACTOPAN 059 3 X 1 2018

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 236399044

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018				399,225.81
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				399,225.81

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

ACTOPAN 084 3 X 1 2018

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 236399052

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018				783,306.64
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				783,306.64

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

VIVIENDA SEDATU 2018

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 236399087

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018				1,260,118.60
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				1,260,118.60

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 236399117

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018				0.00
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				0.00

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

PRODDER 2018

BANCOMER
NUM. DE CUENTA: 112476053

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018				20.00
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				20.00

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL IV 2018

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 236399125

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018				1,350,231.71
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				1,350,231.71

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL V 2018

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 236399141

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018				4,159,596.84
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				4,159,596.84

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL VI 2018

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 236399168

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018				2,298,801.88
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				2,298,801.88

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

FAISM 2016

BANCOMER
NUM. DE CUENTA: 0103683508

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018				2,587.13
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				7,223.78
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
27/10/2017	CH. 161	GUSTAVO MORALES JIMENEZ	3,792.09	
23/03/2018	CH. 203	GUSTAVO MORALES JIMENEZ	3,431.69	
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				9,810.91

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

FAISM 2018

BANCOMER
NUM. DE CUENTA: 0111315676

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018				622,005.58
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				622,005.58

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

APORTACION DE BENEFICIARIOS DE FAISM 2018

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 236399133

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018				2,744.03
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				2,744.03

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

HABITAT FEDERAL 2018

BANORTE
NUM. DE CUENTA: 1007084327

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018				-
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				-

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

MUNICIPIO DE ACTOPAN
CONCILIACIÓN BANCARIA

FR-05

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

ACTOPAN 002 3 X 1 2018

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 236399001

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018				-
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				-

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

ACTOPAN 003 3 X 1 2018

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 236399028

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018				10,195.25
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				10,195.25

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

ACTOPAN 004 3 X 1 2018

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 236399036

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018				71,398.44
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				71,398.44

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

ACTOPAN 014 3 X 1 2018

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 236399079

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018				-
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				-

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

ACTOPAN 059 3 X 1 2018

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 236399044

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018				398,515.10
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				398,515.10

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

ACTOPAN 084 3 X 1 2018

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 236399052

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018				-
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				-

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

VIVIENDA SEDATU 2018

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 236399087

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018				-
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				-

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

PRODDER 2018

BANCOMER
NUM. DE CUENTA: 112476053

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018				5,246.00
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				5,246.00

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL IV 2018

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 236399125

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018				-
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				-

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL V 2018

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 236399141

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018				-
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				-

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL VI 2018

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 236399168

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018				-
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				-

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

FAISM 2016

BANCOMER
NUM. DE CUENTA: 0103683508

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018				-
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				-

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO