

MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.

Correspondiente al mes de Octubre del ejercicio 2018

REPO 2018

BANCOMER
NUM. DE CUENTA: "0194910109

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES						
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018		5,000.38						
Más:								
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		-						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Fecha</td> <td style="width: 35%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 50%;">Beneficiario</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario					
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario						
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		-						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Fecha</td> <td style="width: 85%;">Núm. Referencia</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia						
Fecha	Núm. Referencia							
Menos:								
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		-						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Fecha</td> <td style="width: 85%;">Núm. Referencia</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia						
Fecha	Núm. Referencia							
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		-						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Fecha</td> <td style="width: 35%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 50%;">Beneficiario</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario					
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario						
Saldo en estado de cuenta bancaria		5,000.38						

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO



FR-05

MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.

Correspondiente al mes de Octubre del ejercicio 2018

REPO 2018

BANCOMER
NUM. DE CUENTA: "0111422820

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018		31,876.52
Más:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		-
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		-
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		25,697.00
Fecha Núm. Referencia		
31/10/2018 INGRESO DEL DIA 30/10/2018	\$ 6,500.00	
31/10/2018 INGRESO DEL DIA 31/10/2018	\$ 18,583.00	
31/10/2018 INGRESO DEL DIA 31/10/2018	\$ 614.00	
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		-
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		

Saldo en estado de cuenta bancaria

6,179.52

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



FR-05

MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.

Correspondiente al mes de Octubre del ejercicio 2018

REPO 2018

GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES S.A. DE C.V.
NUM. DE CUENTA: 300236519

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018		692,434.14
Más:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		-
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		-
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		-
Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		-
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		

Saldo en estado de cuenta bancaria	692,434.14
---	-------------------

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

Formato : MR-10



FR-05

MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.

Correspondiente al mes de Octubre del ejercicio 2018

REPO DIF 2018

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 7007/6913593

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES						
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018		8,002.85						
Mas:								
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		-						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Fecha</td> <td style="width: 35%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 50%;">Beneficiario</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario					
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario						
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		-						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Fecha</td> <td style="width: 85%;">Núm. Referencia</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia						
Fecha	Núm. Referencia							
Menos:								
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		-						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Fecha</td> <td style="width: 85%;">Núm. Referencia</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia						
Fecha	Núm. Referencia							

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros			-
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario	
Saldo en estado de cuenta bancaria			8,002.85

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

Formato : MR-10



FR-05

MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.

Correspondiente al mes de Octubre del ejercicio 2018

REPO 2017

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 7009/0748193

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018		26,426.92
Mas:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		-
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		21,600.00
Fecha Núm. Referencia		
06/09/2018 DEPOSITO	7,200.00	
13/09/2018 DEPOSITO	7,200.00	
20/09/2018 DEPOSITO	3,600.00	
18/10/2018 DEPOSITO	3,600.00	

Menos:		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		-
Fecha	Núm. Referencia	
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		-
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario
Saldo en estado de cuenta bancaria		48,026.92

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



FR-05

MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.

Correspondiente al mes de Octubre del ejercicio 2018

REPO 2018

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 7010/8378695

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018	-	37,926.53
Mas:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		36,974.44
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario
24/10/2018	CH.303	BLANCA ESTELA DANIEL RAMIREZ
29/10/2018	CH.305	HELEN GOMEZ MARTINEZ
31/10/2018	CH.307	HELEN GOMEZ MARTINEZ
31/10/2018	CH.308	HELEN GOMEZ MARTINEZ
		13,000.00
		800.00
		7,237.00
		15,937.44
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		27,136.20
Fecha	Núm. Referencia	
04/09/2018	ROCIO GUTIERREZ RIVERA	634.00
07/09/2018	ROCIO GUTIERREZ RIVERA	1,739.00
10/10/2018	DEPOSITO	15,630.00
12/10/2018	ROCIO GUTIERREZ RIVERA	665.00

12/10/2018 ROCIO GUTIERREZ RIVERA	2,341.10	
12/10/2018 ROCIO GUTIERREZ RIVERA	665.00	
12/10/2018 ROCIO GUTIERREZ RIVERA	665.00	
16/10/2018 ROCIO GUTIERREZ RIVERA	974.00	
19/10/2018 JUAN ALBERTO FLORES ALVAREZ	3,723.10	
16/10/2018 DEPOSITO	100.00	
Menos:		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		2,800.00
Fecha Núm. Referencia		
23/11/2018 DEPOSITO	2,800.00	
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		-
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Saldo en estado de cuenta bancaria		23,384.11

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO



FR-05

MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.

Correspondiente al mes de Octubre del ejercicio 2018

REPO 2018

BANAMEX

NUM. DE CUENTA: 23/6399095

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018		-
Mas:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		-
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		-
Fecha Núm. Referencia		

Menos:		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
Fecha	Núm. Referencia	-
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario
Saldo en estado de cuenta bancaria		
		-

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.

Correspondiente al mes de Noviembre del ejercicio 2018

REPO 2018

BANCOMER
NUM. DE CUENTA: "0194910109

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES						
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018		5,000.42						
Más:								
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		-						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Fecha</td> <td style="width: 35%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 50%;">Beneficiario</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario					
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario						
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		-						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Fecha</td> <td style="width: 85%;">Núm. Referencia</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia						
Fecha	Núm. Referencia							
Menos:								
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		-						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Fecha</td> <td style="width: 85%;">Núm. Referencia</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia						
Fecha	Núm. Referencia							
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		-						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Fecha</td> <td style="width: 35%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 50%;">Beneficiario</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario					
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario						
Saldo en estado de cuenta bancaria		5,000.42						

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO



FR-05

MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.

Correspondiente al mes de Noviembre del ejercicio 2018

REPO 2018

BANCOMER
NUM. DE CUENTA: "0111422820

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018		12,548.30
Más:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		-
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		350.00
Fecha Núm. Referencia		
28/11/2018 DEPOSITO	350.00	
Menos:		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		3,088.50
Fecha Núm. Referencia		
30/11/2018 INGRESO DEL DIA 30/11/2018	\$ 2,998.00	
30/11/2018 INGRESO DEL DIA 30/11/2018	\$ 90.50	
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		-
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		

Saldo en estado de cuenta bancaria

9,809.80

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



FR-05

MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.

Correspondiente al mes de Noviembre del ejercicio 2018

REPO 2018

GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES S.A. DE C.V.

NUM. DE CUENTA: 300236519

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018		2,515.67
Más:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		-
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		-
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		-
Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		-
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		

Saldo en estado de cuenta bancaria	2,515.67
---	-----------------

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

Formato : MR-10



FR-05

MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.

Correspondiente al mes de Noviembre del ejercicio 2018

REPO DIF 2018

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 7007/6913593

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES			
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018		7,167.92			
Mas:					
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		-			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Fecha</td> <td style="width: 35%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 50%;">Beneficiario</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario			
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		-			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Fecha</td> <td style="width: 35%;">Núm. Referencia</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia			
Fecha	Núm. Referencia				
Menos:					
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		-			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Fecha</td> <td style="width: 35%;">Núm. Referencia</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia			
Fecha	Núm. Referencia				

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros			-
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario	
Saldo en estado de cuenta bancaria			7,167.92

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

Formato : MR-10



FR-05

MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.

Correspondiente al mes de Noviembre del ejercicio 2018

REPO 2017

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 7009/0748193

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018		-
Mas:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		-
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		-
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		-
Fecha	Núm. Referencia	
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		-
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario
Saldo en estado de cuenta bancaria		-

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



FR-05

MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.

Correspondiente al mes de Noviembre del ejercicio 2018

REPO 2018

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 7010/8378695

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018	-	17,541.11
Mas:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		13,800.00
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
28/11/2018 CH. 330 HELEN GOMEZ MARTINEZ	800.00	
28/11/2018 CH. 332 BLANCA ESTELA DANIEL RAMIREZ	13,000.00	
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		64,560.30
Fecha Núm. Referencia		
04/09/2018 ROCIO GUTIERREZ RIVERA	634.00	
07/09/2018 ROCIO GUTIERREZ RIVERA	1,739.00	
12/10/2018 ROCIO GUTIERREZ RIVERA	665.00	
12/10/2018 ROCIO GUTIERREZ RIVERA	2,341.10	
12/10/2018 ROCIO GUTIERREZ RIVERA	665.00	
12/10/2018 ROCIO GUTIERREZ RIVERA	665.00	
16/10/2018 ROCIO GUTIERREZ RIVERA	974.00	
19/10/2018 JUAN ALBERTO FLORES ALVAREZ	3,723.10	
19/10/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00	
05/11/2018 DEPOSITO	3,600.00	

05/11/2018 DEPOSITO		3,600.00	
05/11/2018 DEPOSITO		7,200.00	
05/11/2018 DEPOSITO		7,200.00	
06/11/2018 JUAN ALBERTO MARTINEZ MORENO		15,803.00	
07/11/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO		400.00	
07/11/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO		400.00	
27/11/2018 ROCIO GUTIERREZ RIVERA		11,436.10	
28/11/2018 ROCIO GUTIERREZ RIVERA		665.00	
30/11/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,750.00	
Menos:			
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria			-
Fecha	Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros			-
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario	
Saldo en estado de cuenta bancaria			60,819.19

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.

Correspondiente al mes de Diciembre del ejercicio 2018

REPO 2018

BANCOMER
NUM. DE CUENTA: "0194910109

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES						
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018		5,000.46						
Más:								
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		-						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Fecha</td> <td style="width: 35%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 50%;">Beneficiario</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario					
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario						
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		-						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Fecha</td> <td style="width: 85%;">Núm. Referencia</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia						
Fecha	Núm. Referencia							
Menos:								
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		-						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Fecha</td> <td style="width: 85%;">Núm. Referencia</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia						
Fecha	Núm. Referencia							
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		-						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Fecha</td> <td style="width: 35%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 50%;">Beneficiario</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario					
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario						
Saldo en estado de cuenta bancaria		5,000.46						

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO



FR-05

MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.

Correspondiente al mes de Diciembre del ejercicio 2018

REPO 2018

BANCOMER
NUM. DE CUENTA: "0111422820

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018		68,641.67
Más:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		-
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		-
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		-
Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		-
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		

Saldo en estado de cuenta bancaria

68,641.67

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



FR-05

MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.

Correspondiente al mes de Diciembre del ejercicio 2018

REPO 2018

GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES S.A. DE C.V.
NUM. DE CUENTA: 300236519

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018		2,063.27
Más:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		-
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		-
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		-
Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		-
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		

Saldo en estado de cuenta bancaria	2,063.27
---	-----------------

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

Formato : MR-10



FR-05

MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.

Correspondiente al mes de Diciembre del ejercicio 2018

REPO DIF 2018

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 7007/6913593

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES						
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018		22,605.24						
Mas:								
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		-						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Fecha</td> <td style="width: 35%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 50%;">Beneficiario</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario					
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario						
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		-						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Fecha</td> <td style="width: 35%;">Núm. Referencia</td> <td style="width: 50%;"> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia						
Fecha	Núm. Referencia							
Menos:								
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		-						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Fecha</td> <td style="width: 35%;">Núm. Referencia</td> <td style="width: 50%;"> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia						
Fecha	Núm. Referencia							

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros			-
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario	
Saldo en estado de cuenta bancaria			22,605.24

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



FR-05

MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.

Correspondiente al mes de Diciembre del ejercicio 2018

REPO 2018

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 7010/8378695

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018		986,835.68
Mas:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		6,026.00
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
31/12/2018 CH-375	1,850.00	
31/12/2018 CH.379	4,176.00	
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		25,484.00
Fecha Núm. Referencia		
04/12/2018 CESAR SERRANO SANCHEZ	2,525.00	
04/12/2018 DIANA ALICIA GARCIA JIMENEZ	6,105.00	
31/12/2018 DEPOSITO	16,854.00	