

Correspondiente al mes de **OCTUBRE** del ejercicio 2018

FISCALIZACION 2017

BANAMEX

Núm. de cuenta:

7010/6748169

| Concepto | Importe | Totales |
|--|---------|----------------|
| Saldo en libros al 31 de octubre del 2018 | | \$1,007,837.31 |
| 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 | | \$1,007,837.31 |

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

M.A. HELEN GOMEZ MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO
SÍNDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE ACTOPAN

FR-05

Correspondiente al mes de **OCTUBRE** del ejercicio 2018

FISCALIZACION 2018

BANAMEX

Núm. de cuenta: **7011/724754**

| Concepto | Importe | Totales |
|--|---------|---------------------|
| Saldo en libros al 31 de octubre del 2018 | | \$572,774.40 |
| 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 | | \$572,774.40 |

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

M.A. HELEN GOMEZ MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO
SÍNDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE ACTOPAN

FR-05

Correspondiente al mes de **NOVIEMBRE** del ejercicio 2018

FISCALIZACION 2017

BANAMEX

Núm. de cuenta: **7010/6748169**

| Concepto | Importe | Totales |
|--|---------|----------------|
| Saldo en libros al 30 de noviembre del 2018 | | \$1,008,755.79 |
| 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 | | \$1,008,755.79 |

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

M.A. HELEN GOMEZ MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO
SÍNDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE ACTOPAN

FR-05

Correspondiente al mes de **NOVIEMBRE** del ejercicio 2018

FISCALIZACION 2018

BANAMEX

Núm. de cuenta: **7011/724754**

| Concepto | Importe | Totales | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|--------------|--|--|--|--|--|
| Saldo en libros al 30 de noviembre del 2018 | | \$642,006.61 | | | | | | |
| Más: | | | | | | | | |
| Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria <table border="0" style="width: 100%;"> <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 border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Fecha</td> <td style="width: 35%;">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 border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Fecha</td> <td style="width: 35%;">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 border="0" style="width: 100%;"> <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 | | \$642,006.61 | | | | | | |

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

M.A. HELEN GOMEZ MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO
SÍNDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE ACTOPAN

FR-05

Correspondiente al mes de **DICIEMBRE** del ejercicio 2018

FISCALIZACION 2017

BANAMEX

Núm. de cuenta: **7010/6748169**

| Concepto | Importe | Totales |
|--|---------|-----------------------|
| Saldo en libros al 31 de diciembre del 2018 | | \$1,002,874.69 |
| 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 | | \$1,002,874.69 |

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

M.A. HELEN GOMEZ MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO
SÍNDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE ACTOPAN

FR-05

Correspondiente al mes de **DICIEMBRE** del ejercicio 2018

FISCALIZACION 2018

BANAMEX

Núm. de cuenta: **7011/724754**

| Concepto | Importe | Totales | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|--------------|--|--|--|--|--|
| Saldo en libros al 31 de diciembre del 2018 | | \$502,056.60 | | | | | | |
| Más: | | | | | | | | |
| Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria <table border="0" style="width: 100%;"> <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 border="0" style="width: 100%;"> <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 border="0" style="width: 100%;"> <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 border="0" style="width: 100%;"> <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 | | \$502,056.60 | | | | | | |

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

M.A. HELEN GOMEZ MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO
SÍNDICO MUNICIPAL