

**MUNICIPIO DE ACTOPAN**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**

FR-05

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2018

**FOMENTO MUNICIPAL 2016**

BANAMEX

NUM. DE CUENTA: 7007/2551588

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018				23,997.82
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				23,997.82

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 OCTUBRE DEL EJERCICIO 2018

### FOMENTO MUNICIPAL 2017

BANAMEX  
 NUM. DE CUENTA:                    7010/6748126

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES										
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018		3,738,779.17										
MAS:												
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		50,000.00										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"><b>FECHA</b></td> <td style="width: 20%;"><b>NO. DE CHEQUE</b></td> <td style="width: 45%;"><b>BENEFICIARIO</b></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>CH. 84</td> <td>JOSE LUIS ZAMORA HERNANDEZ</td> <td style="text-align: center;">\$</td> <td style="text-align: right;">50,000.00</td> </tr> </table>	<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CHEQUE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>				CH. 84	JOSE LUIS ZAMORA HERNANDEZ	\$	50,000.00		
<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CHEQUE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>										
	CH. 84	JOSE LUIS ZAMORA HERNANDEZ	\$	50,000.00								
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"><b>FECHA</b></td> <td style="width: 45%;"><b>NO. REFERENCIA</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<b>FECHA</b>	<b>NO. REFERENCIA</b>										
<b>FECHA</b>	<b>NO. REFERENCIA</b>											
MENOS:												
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"><b>FECHA</b></td> <td style="width: 45%;"><b>NO. REFERENCIA</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<b>FECHA</b>	<b>NO. REFERENCIA</b>										
<b>FECHA</b>	<b>NO. REFERENCIA</b>											
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"><b>FECHA</b></td> <td style="width: 20%;"><b>NO. DE CHEQUE</b></td> <td style="width: 45%;"><b>BENEFICIARIO</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CHEQUE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>									
<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CHEQUE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>										
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA</b>		<b>3,788,779.17</b>										

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 OCTUBRE DEL EJERCICIO 2018

**FOMENTO MUNICIPAL 2018**

BANAMEX  
NUM. DE CUENTA: 7010/6936895

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018				\$ 1,537,965.53
<b>MAS:</b>				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				53,605.08
<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CHEQUE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>		
04/04/2018	CH. 17	FERNANDO NARANJO LOPEZ	21,319.05	
13/04/2018	CH. 20	JOSE MANUEL RANGEL LOPEZ	5,087.37	
13/04/2018	CH. 21	SALVADOR ALAMILLA OLGUIN	19,106.99	
31/08/2018	CH. 84	OMAR PEREZ MENDOZA	8,091.67	
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
<b>FECHA</b>	<b>NO. REFERENCIA</b>			
<b>MENOS:</b>				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
<b>FECHA</b>	<b>NO. REFERENCIA</b>			
<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CHEQUE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>		-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				1,591,570.61

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 FR-05

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

**FOMENTO MUNICIPAL 2016**

BANAMEX

NUM. DE CUENTA: 7007/2551588

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018				24,010.32
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				24,010.32

ELABORO

REVISO Y AUTORIZO

REVISO

TESORERO MUNICIPAL  
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL  
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO



**MUNICIPIO DE ACTOPAN**  
**CONCILIACION BANCARIA**

**FR-05**

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

**FOMENTO MUNICIPAL 2017**

BANAMEX  
NUM. DE CUENTA: 7010/6748126

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018				3,531,988.52
<b>MAS:</b>				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				50,000.00
<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CHEQUE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>		
28/11/2018	CH. 86	JOSE LUIS ZAMORA HERNANDEZ	\$ 50,000.00	
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
<b>FECHA</b>	<b>NO. REFERENCIA</b>			
<b>MENOS:</b>				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
<b>FECHA</b>	<b>NO. REFERENCIA</b>			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CHEQUE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>		
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA</b>				<b>3,581,988.52</b>

ELABORO

REVISO Y AUTORIZO

REVISO

TESORERO MUNICIPAL  
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL  
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

**FOMENTO MUNICIPAL 2018**

BANAMEX

NUM. DE CUENTA:

7010/6936895

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018				\$ 1,733,656.21
<b>MAS:</b>				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				63,032.58
<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CHEQUE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>		
04/04/2018	CH. 17	FERNANDO NARANJO LOPEZ	21,319.05	
13/04/2018	CH. 20	JOSE MANUEL RANGEL LOPEZ	5,087.37	
13/04/2018	CH. 21	SALVADOR ALAMILLA OLGUIN	19,106.99	
31/08/2018	CH. 84	OMAR PEREZ MENDOZA	8,091.67	
28/11/2018	CH.112	HELEN GOMEZ MARTINEZ	1,427.50	
30/11/2018	CH.113	JOSE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$ 4,000.00	
30/11/2018	CH.114	JOSE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$ 4,000.00	
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
<b>FECHA</b>	<b>NO. REFERENCIA</b>			
<b>MENOS:</b>				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
<b>FECHA</b>	<b>NO. REFERENCIA</b>			
<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CHEQUE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				1,796,688.79

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

# MUNICIPIO DE ACTOPAN

## CONCILIACIÓN BANCARIA

FR-05

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

### FOMENTO MUNICIPAL 2016

BANAMEX  
NUM. DE CUENTA: 7007/2551588

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018				70,050.22
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				70,050.22

ELABORO

REVISO Y AUTORIZO

REVISO

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

**FOMENTO MUNICIPAL 2017**

BANAMEX

NUM. DE CUENTA: 7010/6748126

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018				3,359,321.33
<b>MAS:</b>				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				50,000.00
<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CHEQUE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>		
28/11/2018	CH. 87	JOSE LUIS ZAMORA HERNANDEZ	\$ 50,000.00	
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
<b>FECHA</b>	<b>NO. REFERENCIA</b>			
<b>MENOS:</b>				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
<b>FECHA</b>	<b>NO. REFERENCIA</b>			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CHEQUE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				3,409,321.33

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

**FOMENTO MUNICIPAL 2018**

BANAMEX  
NUM. DE CUENTA: 7010/6936895

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018				\$ 1,723,703.92
<b>MAS:</b>				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				45,513.41
<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CHEQUE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>		
04/04/2018	CH. 17	FERNANDO NARANJO LOPEZ	21,319.05	
13/04/2018	CH. 20	JOSE MANUEL RANGEL LOPEZ	5,087.37	
13/04/2018	CH. 21	SALVADOR ALAMILLA OLGUIN	19,106.99	
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
<b>FECHA</b>	<b>NO. REFERENCIA</b>			
<b>MENOS:</b>				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
<b>FECHA</b>	<b>NO. REFERENCIA</b>			
<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CHEQUE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA</b>				<b>1,769,217.33</b>

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