



**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2018

**FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2017**

BANAMEX

NUM. DE CUENTA:

7010/6748118

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DEL EJERCICIO 2018

**FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018**

BANAMEX

NUM. DE CUENTA:

7010/6936887

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018				\$ 217,892.32
<b>MAS:</b>				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				155,258.76
<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CHEQUE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>		
05/04/2018	CH. 98	FERNANDO NARANJO LOPEZ	4,945.26	
13/04/2018	CH. 122	JOSE MANUEL RANGEL LOPEZ	1,130.25	
13/04/2018	CH. 123	SALVADOR ALAMILLA OLGUIN	6,388.68	
29/08/2018	CH. 400	SAMANTHA YAZMIN VARGAS SANCHEZ	15,054.00	
03/09/2018	CH. 402	OMAR PEREZ MENDOZA	23,976.40	
29/10/2018	CH. 480	AZUCENA GALINDO CALVA	5,200.00	
29/10/2018	CH. 481	ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	910.50	
29/10/2018	CH. 482	MIGUEL ANGEL TRIGUEROS PARTIDA	910.50	
29/10/2018	CH. 483	ARIANA SANTIAGO PEÑA	910.50	
29/10/2018	CH. 484	MARIA GRISELDA ALVAREZ LOPEZ	910.50	
29/10/2018	CH. 486	ALEJANDRO HERNANDEZ GALARZA	2,095.12	
29/10/2018	CH. 487	YOLANDA BARRERA HERNANDEZ	1,066.52	
29/10/2018	CH. 489	FILEMON FRANCISCO ESCAMILLA GOMEZ	1,000.00	
29/10/2018	CH. 491	MA MAGDALENA REYES OROPEZA	2,000.00	
29/10/2018	CH. 492	ISIDRO LARA JUAREZ	2,000.00	
29/10/2018	CH. 493	JOSE ALFREDO BLANCAS OLGUIN	2,000.00	
29/10/2018	CH. 494	SILVIA CANO GARCIA	2,000.00	
29/10/2018	CH. 495	ADRIAN GACHUZ SANTIAGO	2,000.00	
29/10/2018	CH. 496	HELEN GOMEZ MARTINEZ	1,427.50	
29/10/2018	CH. 497	VANESSA CONSTANZA CRUZ LOPEZ	4,035.42	
29/10/2018	CH. 500	CESAR ARMANDO ROA CABALLERO	7,200.00	
30/10/2018	CH. 551	HILDA GUTIERREZ GONZALEZ	27,428.31	
30/10/2018	CH. 552	JOSE LUIS ACOSTA GARCIA	3,000.00	
30/10/2018	CH. 553	JOSE LUIS ACOSTA GARCIA	3,600.00	
30/10/2018	CH. 554	ANTONIO DE JESUS ESCALANTE HERNANDEZ	1,546.23	
30/10/2018	CH. 555	JOSE BULOS CASTRO	9,529.93	
30/10/2018	CH. 556	HELEN GOMEZ MARTINEZ	5,469.19	
30/10/2018	CH. 557	ALEJANDRA MARTE GARCIA	1,800.00	
30/10/2018	CH. 559	JUAN ACOSTA HERNANDEZ	2,491.99	
30/10/2018	CH. 560	HELEN GOMEZ MARTINEZ	13,231.96	
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				373,151.08

TESORERO MUNICIPAL  
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL  
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

**Formato FR-05**



ACTOPAN  
GOBIERNO DE LA GENTE  
2016 - 2020

## MUNICIPIO DE ACTOPAN

FR-05

### CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2017

BANAMEX

NUM. DE CUENTA:

7010/6748118

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 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

Formato FR-05

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

**FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018**

BANAMEX

NUM. DE CUENTA: **7010/6936887**

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018				\$ 1,337,609.86
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				69,520.21
<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CHEQUE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>		
05/04/2018	CH. 98	FERNANDO NARANJO LOPEZ	4,945.26	
13/04/2018	CH. 122	JOSE MANUEL RANGEL LOPEZ	1,130.25	
13/04/2018	CH. 123	SALVADOR ALAMILLA OLGUIN	6,388.68	
29/08/2018	CH. 400	SAMANTHA YAZMIN VARGAS SANCHEZ	15,054.00	
03/09/2018	CH. 402	OMAR PEREZ MENDOZA	23,976.40	
12/11/2018	CH. 586	HELEN GOMEZ MARTINEZ	1,999.00	
28/11/2018	CH. 598	AZUCENA GALINDO CALVA	5,200.00	
28/11/2018	CH. 599	ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	910.50	
28/11/2018	CH. 600	MIGUEL ANGEL TRIGUEROS PARTIDA	910.50	
28/11/2018	CH. 602	MARIA GRISELDA ALVAREZ LOPEZ	910.50	
28/11/2018	CH. 604	ALEJANDRO HERNANDEZ GALARZA	2,095.12	
28/11/2018	CH. 609	MA MAGDALENA REYES OROPEZA	2,000.00	
28/11/2018	CH. 610	ISIDRO LARA JUAREZ	2,000.00	
28/11/2018	CH. 612	SILVIA CANO GARCIA	2,000.00	
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
<b>FECHA</b>	<b>NO. REFERENCIA</b>			
MENOS:				
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				1,407,130.07

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2017

BANAMEX

NUM. DE CUENTA:

7010/6748118

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

**FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018**

BANAMEX

NUM. DE CUENTA: **7010/6936887**

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018				\$ 3,498,520.23
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				75,636.53
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
05/04/2018	CH. 98	FERNANDO NARANJO LOPEZ	4,945.26	
13/04/2018	CH. 122	JOSE MANUEL RANGEL LOPEZ	1,130.25	
13/04/2018	CH. 123	SALVADOR ALAMILLA OLGUIN	6,388.68	
29/08/2018	CH. 400	SAMANTHA YAZMIN VARGAS SANCHEZ	15,054.00	
12/11/2018	CH. 586	HELEN GOMEZ MARTINEZ	1,999.00	
17/12/2018	CH.654	ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	\$ 910.50	
17/12/2018	CH.655	MIGUEL ANGEL TRIGUEROS PARTIDA	\$ 910.50	
17/12/2018	CH.660	YOLANDA BARRERA HERNANDEZ	\$ 1,066.52	
19/12/2018	CH. 674	ENEDINO AGUSTIN TOLENTINO HERNANDEZ	\$ 1,760.30	
28/12/2018	CH.684	EDUARDO REYES ANGELES	\$ 7,900.00	
28/12/2018	CH.685	GUILLERMO GARCIA BARRERA	\$ 32,114.54	
28/12/2018	CH.688	HELEN GOMEZ MARTINEZ	\$ 1,456.98	
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				3,574,156.76

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