

Actopan

Correspondiente al mes de Septiembre del ejercicio

2019

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

2019

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 6399265

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 01-03-01-002

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Septiembre del 2019		\$3,330,429.69
Más:		\$0.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$0.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Concepto		

Actopan

Correspondiente al mes de Septiembre del ejercicio

2019

Saldo en estado de cuenta bancaria	\$3,330,429.69
------------------------------------	----------------

ELABORÓ:

L.C. Gilberto Santillán Roa

Tesorero Municipal

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. Héctor Cruz Olguín

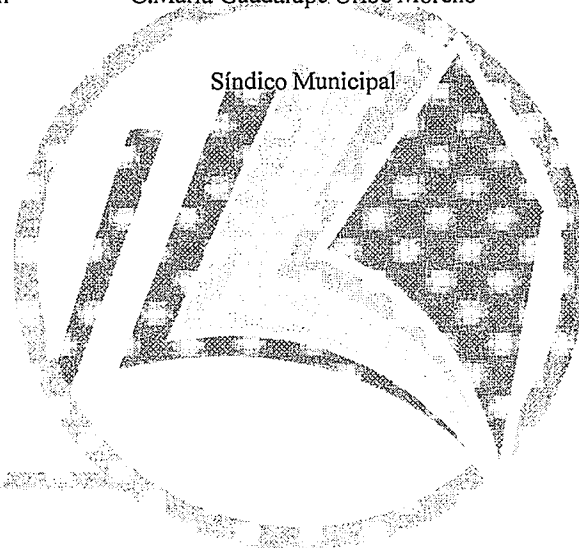
Presidente Municipal
Constitucional

REVISÓ:

C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal

ASEH



Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN, HGO.

FR-05

Correspondiente al mes de Septiembre del ejercicio 2019

FORTAMUN-DF 2019

BANAMEX

Núm. de cuenta: 23/6399265

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 30 de Septiembre 2019		3,330,429.69
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		3,330,429.69

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

L.C. GILBERTO SANTILLAN ROA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO
SÍNDICO MUNICIPAL

Martes 1 de Octubre del 2019, 9:39:25 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente

61102769

Razón Social

MUNICIPIO DE ACTOPAN

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Septiembre 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399265

Resumen al 30/09/2019

Saldo anterior	\$ 3,830,911.23	Periodo	En el año
Depósitos (22)	\$ 3,266,988.79	Saldo promedio	\$ 1,802,216.08
Retiros (58)	\$ 3,767,470.33	Días transcurridos	31
Saldo al 30/09/2019	\$ 3,330,429.69	Tasa bruta	1.19%
Cheques girados	6	Tasa neta	1.19%
Cheques exentos	6	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 1,854.96
			\$ 15,243.15

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/09/2019	SEGURIDAD PUBLICA AGUILA5 P INT 0209201 00671046		950.00	3,829,961.23
02/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00806647	351.65		3,830,312.88
03/09/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 83 0000000083 00785759		1,487.50	3,828,825.38
03/09/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 82 0000000082 00785799		1,435.50	3,827,389.88
03/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00807454	117.14		3,827,507.02
04/09/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 81 0000000081 00786669		1,275.00	3,826,232.02
04/09/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0040919 00160133		253,852.57	3,572,379.45
04/09/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000040919 00191932		65,491.43	3,506,888.02
04/09/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0040919 00191939		2,400.01	3,504,488.01
04/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00807582	107.26		3,504,595.27
05/09/2019	TRASPASO REF. 236399273 AUT. 57325 0236399273 00257325		27,872.74	3,476,722.53
05/09/2019	TRASPASO REF. 236399281 AUT. 65750 0236399281 00265750		4,833.32	3,471,889.21
05/09/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0050919 00352027		1,344.00	3,470,545.21
05/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00807744	105.41		3,470,650.62
06/09/2019	MPIO ACTOPAN P INT 0060919 00285872		672.00	3,469,978.62
06/09/2019	MPIO ACTOPAN P INT 0060919 00290506		672.00	3,469,306.62
06/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00808076	105.37		3,469,411.99
09/09/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0090919 00637383		1,113.60	3,468,298.39
09/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00808271	316.02		3,468,614.41
10/09/2019	B5873000019 P INT 0000019 00399304		1,634,204.96	1,834,409.45

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
10/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00808868	55.72		1,834,465.17
11/09/2019	01V11B5873D003009197 P INT 1414801 00156134		10,812.85	1,823,652.32
11/09/2019	PROV0000000014450133 P INT 0110919 00222675		296.63	1,823,355.69
11/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00808990	55.38		1,823,411.07
12/09/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0190911 00245048	0.25		1,823,411.32
12/09/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000120919 00437845		10,579.20	1,812,832.12
12/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.08 % 0000000000 00809132	54.43		1,812,886.55
13/09/2019	1A QNA SEP SEG PUB P INT 0130919 00516711		3,686.20	1,809,200.35
13/09/2019	1A QNA SEP SEG PUB P INT 0130919 00516716		3,836.20	1,805,364.15
13/09/2019	1A QNA SEP SEG PUB P INT 0130919 00516718		2,984.05	1,802,380.10
13/09/2019	1A QNA SEP SEG PUB P INT 0130919 00516722		2,571.50	1,799,808.60
13/09/2019	1A QNA SEP SEG PUB P INT 0130919 00516723		4,059.00	1,795,749.60
13/09/2019	PAGO INTERBANCARIO 93045342 1RA QNA SE P TEF 3045342 00930457		9,276.54	1,786,473.06
13/09/2019	PAGO INTERBANCARIO 93224243 1RA QNA SEP P TEF 3224243 00932376		17,536.92	1,768,936.14
13/09/2019	1A QN SEPT LIMPIAS P INT 0130919 00588026		158,475.12	1,610,461.02
13/09/2019	1A QN SEPT SEG PUB P INT 0130919 00589971		185,398.79	1,425,062.23
13/09/2019	MPIO ACTOPAN P INT 0130919 00633628		36,580.00	1,388,482.23
13/09/2019	PETREOS SOL SA DE CV P INT 0130919 00640124		211,220.86	1,177,261.37
13/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.08 % 0000000000 00809482	35.34		1,177,296.71
17/09/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000170919 00568252		1,100.00	1,176,196.71
17/09/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0170919 00568259		1,438.40	1,174,758.31
17/09/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0170919 00568260		1,856.00	1,172,902.31
17/09/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 85 0000000085 00788835		1,435.50	1,171,466.81
17/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.08 % 0000000000 00809670	140.68		1,171,607.49
18/09/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0180919 00263359		13,108.00	1,158,499.49
18/09/2019	TRASPASO REF. 236399273 AUT. 85351 0236399273 00385351		27,916.49	1,130,583.00
18/09/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0180919 00409257		9,999.20	1,120,583.80
18/09/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0180919 00413057		489.50	1,120,094.30
18/09/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0180919 00413972		2,641.80	1,117,452.50
18/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.08 % 0000000000 00810400	33.55		1,117,486.05
19/09/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 86 0000000086 00790064		1,487.50	1,115,998.55
19/09/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000190919 00163214		51,700.01	1,064,298.54
19/09/2019	TRASPASO REF. 236399281 AUT. 22431 0236399281 00322431		6,171.87	1,058,126.67
19/09/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0190919 00333827		1,500.00	1,056,626.67
19/09/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0190919 00336318		5,154.29	1,051,472.38
19/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.08 % 0000000000 00810542	31.57		1,051,503.95
20/09/2019	TRASPASO REF. 236399281 AUT. 29527 0236399281 00129527		720,332.41	331,171.54
20/09/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0200919 00134817		1,040.05	330,131.49
20/09/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 84 0000000084 00791264		1,275.00	328,856.49
20/09/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0200919 00247338		1,972.00	326,884.49
20/09/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000200919 00414071		20,950.00	305,934.49
20/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00810855	6.56		305,941.05
23/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00811073	19.68		305,960.73
24/09/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0240919 00171380		14,450.00	291,510.73
24/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00811710	6.25		291,516.98
25/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00811840	6.25		291,523.23
26/09/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0260919 00152930		22,607.19	268,916.04
26/09/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000260919 00454315		5,582.01	263,334.03
26/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00811985	5.57		263,339.60
27/09/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0270919 00486850		4,640.00	258,699.60
27/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00812284	5.47		258,705.07
30/09/2019	2DA QA SEP LIMPIAS P INT 0280919 00055319		167,181.39	91,523.68
30/09/2019	PAGO INTERBANCARIO 6121944 2DA QNA SEP P TEF 6121944 00061220		10,073.93	81,449.75
30/09/2019	2DA QNA SEP SEG PUB P INT 0280919 00148578		2,421.50	79,028.25

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/09/2019	2DA QNA SEP SEG PUB P INT 0280919 00148776		3,909.00	75,119.25
30/09/2019	2DA QNA SEP SEG PUB P INT 0280919 00149418		3,686.20	71,433.05
30/09/2019	2DA QNA SEP SEG PUB P INT 0280919 00150378		3,567.38	67,865.67
30/09/2019	2DA QNA SEP SEG PUB P INT 0280919 00150968		2,865.22	65,000.45
30/09/2019	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 3087087 00913935	3,265,133.58		3,330,134.03
30/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.06 % 0000000000 00812475	295.66		3,330,429.69

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03-01-002 a la 1112-01-03-01-002)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/oct./2019 04:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-01-03-01-002				6399265		
					\$3,826,713.23	\$3,266,988.79
						\$3,763,272.33
						\$3,330,429.69
C03786	02/09/2019	AUTONATION SAPI DE C		TR-671046	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 1880 (PAGO DE SERVICIO DE LOS E	\$0.00
C03787	04/09/2019	PETREOS SOL SA DE CV		TR-160133	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1881 (PAGO DE COMBUSTIBLE DE V	\$950.00
C03789	04/09/2019	A.N.A COMPAÑIA DE SEI		TR-191932	GP A.N.A COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 1882 (PAGO DE FAC	\$253,852.57
C03791	04/09/2019	MANUEL MARTINEZ PER		TR-191939	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1884 (PAGO POR COMPRA DE REI	\$65,491.43
C03792	05/09/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-265750	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRAPASO A LA CUENTA DE REPO POF	\$2,400.01
C03793	05/09/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-257325	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS P	\$4,833.32
C03794	05/09/2019	EDC. VEL MOTORS, S.A.		TR-352027	GP EDC. VEL MOTORS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1885 (PAGO POR SERVICIO I	\$27,872.74
I00742	06/09/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9265 DEL 02 AL 01	\$3,471,313.16
I00742	06/09/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9265 DEL 02 AL 01	\$0.00
I00742	06/09/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9265 DEL 02 AL 01	\$351.65
I00742	06/09/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9265 DEL 02 AL 01	\$117.14
I00742	06/09/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9265 DEL 02 AL 01	\$107.26
I00742	06/09/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9265 DEL 02 AL 01	\$105.41
I00742	06/09/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9265 DEL 02 AL 01	\$105.37
C03795	06/09/2019	EDC. VEL MOTORS, S.A.		TR-285872	GP EDC. VEL MOTORS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1886 (PAGO POR SERVICIO	\$0.00
C03797	06/09/2019	EDC. VEL MOTORS, S.A.		TR-290506	GP EDC. VEL MOTORS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1888 (PAGO POR SERVICIO	\$672.00
C03799	09/09/2019	FRANCISCO JAVIER MAI		TR-637383	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1890 (PAGO POR COM	\$672.00
C03801	10/09/2019	TIMOTEA VARGAS REBC		CH-84	CH.84 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMEI	\$0.00
C03802	10/09/2019	LINDA MARIA SANTOS C		CH.85	CH.85 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMEI	\$1,113.60
C03803	10/09/2019	CRISTINA TOVAR CERRI		CH.86	CH.86 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMEI	\$1,275.00
C03817	10/09/2019	CFE SUMINISTRADOR D		TR-399304	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1897 (PAGO S	\$1,435.50
C03818	11/09/2019	METLIFE		TR-222675	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE CORRESPONDIENT	\$1,487.50
C03820	11/09/2019	CFE SUMINISTRADOR D		TR-156134	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1898 (PAGO D	\$1,634,204.96
C03821	12/09/2019	JOSE GUADALUPE HERI		TR-437845	GP JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1899 (PAGO POR	\$296.63
I00766	13/09/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399265 FORTAM	\$0.00
I00766	13/09/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399265 FORTAM	\$10,812.85
I00766	13/09/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399265 FORTAM	\$316.02
I00766	13/09/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399265 FORTAM	\$55.72
I00766	13/09/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399265 FORTAM	\$55.38
I00766	13/09/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399265 FORTAM	\$0.25
I00766	13/09/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399265 FORTAM	\$54.43
I00766	13/09/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399265 FORTAM	\$35.34
C03971	13/09/2019	PETREOS SOL SA DE CV		TR-640124	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1974 (PAGO DE FACTURAS POR COI	\$0.00
C03972	13/09/2019	SOLUCIONES INTEGRAL		TR-633628	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, Folio Pago: 1975 (PAGO DE FACTURAS	\$211,220.86
C03974	13/09/2019	NOMINA SEGURIDAD PL		TR-932242	GP Folio: 991 (PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMER QUINCEN.	\$36,580.00
						\$17,536.92
						\$1,543,386.11

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03-01-002 a la 1112-01-03-01-002)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2019
04:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03976	13/09/2019	NOMINA SERVICIO DE LI		TR-930453	GP Folio: 992 (PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMER QUINCEN	\$0.00
C03983	13/09/2019	MARCELINO GABRIEL RI		TR-516718	GP Folio: 993 (PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA DE LA PRIMER QUINCENA I	\$0.00
C03984	13/09/2019	DIANA RIVERA HENAND		TR-516716	GP Folio: 994 (PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA DE LA PRIMER QUINCENA I	\$0.00
C03985	13/09/2019	ALFREDO CRISTOBAL M		TR-516711	GP Folio: 995 (PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA DE LA PRIMER QUINCENA I	\$0.00
C03986	13/09/2019	ANTONIO GIJON CHAVE		TR-516723	GP Folio: 996 (PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA DE LA PRIMER QUINCENA I	\$0.00
C03987	13/09/2019	PORFIRIO MOCTEZUMA		TR-516722	GP Folio: 997 (PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA DE LA PRIMER QUINCENA I	\$0.00
C03989	13/09/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-588026	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 95697 (FAFM	\$0.00
C03994	13/09/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-589971	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 95697 (FAFM	\$0.00
C03995	17/09/2019	FRANCISCO JAVIER MAI		TR-568259	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1986 (PAGO DE ALIMEI	\$0.00
C03997	17/09/2019	CRESCENCIO GARCIA N		TR-568252	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1987 (PAGO POR COMPF	\$0.00
C03998	17/09/2019	MARTIN MEJIA ALDANA		TR-568260	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 1988 (EJERCIDO DE FACTURAS POR I	\$0.00
C04000	18/09/2019	VERONICA HERNANDEZ		TR-413972	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 1990 (PAGO POR COMPRA	\$0.00
C04001	18/09/2019	VERONICA HERNANDEZ		TR-413057	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 1991 (PAGO POR COMPRA	\$0.00
C04003	18/09/2019	ASESORES Y SERVICIO:		TR-409257	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, SA DE CV , Folio Pago: 199	\$0.00
C04004	18/09/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-385351	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$0.00
C04005	18/09/2019	BRIAN MIGUEL CABAÑA.		TR-263359	GP BRIAN MIGUEL CABAÑAS HERRERA, Folio Pago: 1994 (PAGO POR INTALA	\$0.00
C04007	19/09/2019	MARIO VAZQUEZ SANC		TR-163214	GP MARIO VAZQUEZ SANCHEZ , Folio Pago: 1996 (PAGO POR COMPRA DE EC	\$0.00
C04008	19/09/2019	VERONICA HERNANDEZ		TR-336318	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 1997 (PAGO POR COMPRA	\$0.00
C04009	19/09/2019	FERNANDO LOZANO LO		TR-1500	GP FERNANDO LOZANO LOZADA, Folio Pago: 1998 (PAGO POR COMPRA DE L	\$0.00
C04010	19/09/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-322431	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE REPO 2019 - 23/6399281 R	\$0.00
I00767	20/09/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399265 FORTAM	\$140.68
I00767	20/09/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399265 FORTAM	\$33.55
I00767	20/09/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399265 FORTAM	\$31.57
I00767	20/09/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399265 FORTAM	\$6.56
C04060	20/09/2019	FERNANDO LOZANO LO		TR-134817	GP FERNANDO LOZANO LOZADA, Folio Pago: 2019 (PAGO DE FACTURAS VAR	\$0.00
C04062	20/09/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-129527	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9281 PAGO I	\$0.00
C04064	20/09/2019	A.N.A COMPAÑIA DE SE		TR-414071	GP A.N.A COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 2022 (PAGO DE DEI	\$0.00
C04065	20/09/2019	GABRIEL DOMINGUEZ M		TR-247338	GP GABRIEL DOMINGUEZ MORALES, Folio Pago: 2023 (PAGO POR SERVICIO	\$0.00
C04070	24/09/2019	AMADA MACARIO ISIDR		TR-171380	GP AMADA MACARIO ISIDRO , Folio Pago: 2025 (PAGO POR REPARACION DE	\$0.00
C04071	25/09/2019	NEREIDA REYES PEREZ		TR-152930	GP NEREIDA REYES PEREZ, Folio Pago: 2026 (PAGO POR COMPRA DE MATEF	\$0.00
C04072	26/09/2019	MARIO VAZQUEZ SANC		TR-454315	GP MARIO VAZQUEZ SANCHEZ , Folio Pago: 2027 (PAGO POR COMPRA DE ME	\$0.00
C04074	27/09/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES	81,73	TR-486850	GP Directo 2200 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Pago: 2028 (PAGO DE REFA	\$0.00
C04077	28/09/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-055319	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9569 (FAFM I	\$0.00
C04107	28/09/2019	MARCELINO GABRIEL RI		TR-150968	GP Folio: 1024 (PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL C. MARCELIN	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03-01-002 a la 1112-01-03-01-002)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/oct./2019
hora de Impresión 04:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04108	28/09/2019	DIANA RIVERA HENAND		TR-150378	GP Folio: 1025 (PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA C. DIANA R		\$0.00	\$3,567.38	\$85,047.86
C04109	28/09/2019	ALFREDO CRISTOBAL M		TR-149418	GP Folio: 1026 (PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL C. ALFREDO		\$0.00	\$3,686.20	\$81,361.66
C04110	28/09/2019	ANTONIO GIJON CHAVE		TR-148776	GP Folio: 1027 (PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL C. ANTONIO		\$0.00	\$3,909.00	\$77,452.66
C04111	28/09/2019	PORFIRIO MOCTEZUMA		TR-148578	GP Folio: 1028 (PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL C. PORFIRIO		\$0.00	\$2,450.00	\$75,002.66
C04112	28/09/2019	PORFIRIO MOCTEZUMA		TR-148578	GP Folio: 1028 (PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL C. PORFIRIO		\$0.00	-\$2,450.00	\$77,452.66
C04113	28/09/2019	PORFIRIO MOCTEZUMA		TR-148578	GP Folio: 1029 (PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL C. PORFIRIO		\$0.00	\$2,421.50	\$75,031.16
C04115	28/09/2019	ARMANDO RAMOS CAZ		TR-061219	GP Folio: 1031 (PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL C. ARMANDC		\$0.00	\$10,073.93	\$64,957.23
I00806	30/09/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9265 DEL 23 AL 30		\$19.68	\$0.00	\$64,976.91
I00806	30/09/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9265 DEL 23 AL 30		\$6.25	\$0.00	\$64,983.16
I00806	30/09/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9265 DEL 23 AL 30		\$6.25	\$0.00	\$64,989.41
I00806	30/09/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9265 DEL 23 AL 30		\$5.57	\$0.00	\$64,994.98
I00806	30/09/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9265 DEL 23 AL 30		\$5.47	\$0.00	\$65,000.45
I00806	30/09/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9265 DEL 23 AL 30		\$295.66	\$0.00	\$65,296.11
I00807	30/09/2019				REGISTRO DE APORTACIONES DE FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES		\$3,265,133.58	\$0.00	\$3,330,429.69
Total :						3,826,713.23	3,266,988.79	3,763,272.33	3,330,429.69

Actopan

Correspondiente al mes de Agosto del ejercicio 2019

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 2019

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 6399265

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 01-03-01-002

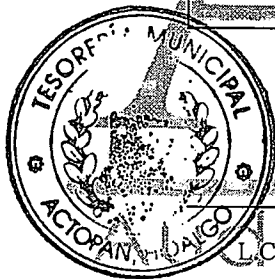
Concepto			Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Agosto del 2019				\$3,826,713.23
Más:				\$4,198.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario				
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		\$4,198.00
28/08/2019	81	TIMOTEA VARGAS	\$1,275.00	
28/08/2019	82	REBOLLEDO	\$1,435.50	
28/08/2019	83	LINDA MARIA SANTOS GOMEZ	\$1,487.50	
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros				
Fecha	Núm. Referencia			



Actopan

Correspondiente al mes de **Agosto** del ejercicio **2019**

Menos:		\$0:00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha	Núm. Referencia	
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha	Núm. Cheque	Concepto
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$3,830,911.23



ELABORÓ:

L.C. Gilberto Santillán Roa

2016 - 2020

Tesorero Municipal



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

M. Lic. Hector Cruz Olguín

2016 - 2020

Presidente Municipal
Constitucional

REVISÓ:

C. María Guadalupe Uribe Morones

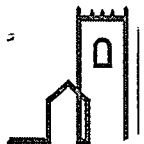
Síndico Municipal



2016 - 2020

CONGRESO DEL ESTADO





ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN, HGO.

FR-05

Correspondiente al mes de Agosto del ejercicio 2019

FORTAMUN-DF 2019

BANAMEX

Núm. de cuenta: 23/6399265

Concepto			Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de Agosto 2019				3,826,713.23
Más:				
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				4,198.00
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
28/08/2019	CH.81	TIMOTEA VARGAS REBOLLEDO	1,275.00	
28/08/2019	CH.82	LINDA MARIA SANTOS GOMEZ	1,435.50	
28/08/2019	CH.83	CRISTINA TOVAR CERRILLO	1,487.50	
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros				
Fecha	Núm. Referencia			
Menos:				
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				
	Núm. Referencia			
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros				
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
Saldo en estado de cuenta bancaria				3,830,911.23



ELABORÓ:

L.C. GILBERTO SANTILLAN ROA
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO
SÍNDICO MUNICIPAL

Formato: FR-05

2016 - 2020

2016 - 2020

2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03-01-002 a la 1112-01-03-01-002)

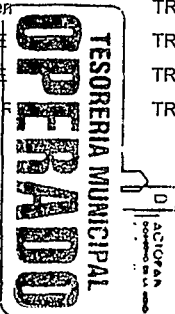
Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/sep./2019

hora de Impresión 10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-01-03-01-002			6399265			\$3,361,287.23
						\$3,267,047.74
						\$2,801,621.74
						\$3,826,713.23
C03296	01/08/2019	METLIFE		TR-179497	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE CORRESPONDIENT	\$0.00
						\$296.63
C03297	01/08/2019	Jessica Yadira Aburto Ben		TR-451959	GP Jessica Yadira Aburto Bernaldes, Folio Pago: 1631 (PAGO DE DOS VENTILAD	\$0.00
						\$2,320.00
C03298	02/08/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-310741	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO I	\$0.00
						\$27,665.88
C03299	02/08/2019	LUIS ALBERTO PEREZ B		TR-289274	GP LUIS ALBERTO PEREZ BENITEZ, Folio Pago: 1632 (PAGO DE FACTURAS V	\$0.00
						\$2,343.20
C03300	02/08/2019	A.N.A COMPAÑIA DE SEI		TR-240789	GP A.N.A COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 1633 (PAGO DE FAC	\$0.00
						\$38,763.56
C03301	02/08/2019	NESTOR SANCHEZ ALAI		TR-238993	GP NESTOR SANCHEZ ALACANTARA, Folio Pago: 1634 (EJERCIDO DE LA FAC	\$0.00
						\$8,584.00
C03302	02/08/2019	AUTOS ELEGANTES DE		TR-192680	GP AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1635 (PAGO D	\$0.00
						\$6,120.00
C03303	05/08/2019	DEYANIRA SAGAON CAS		TR-585544	GP DEYANIRA SAGAON CASTELAM, Folio Pago: 1636 (PAGO DE ESCANER E II	\$0.00
						\$11,050.00
C03304	05/08/2019	ANIBAL HERNANDEZ PE		TR-583526	GP ANIBAL HERNANDEZ PEREZ, Folio Pago: 1637 (PAGO DE SILLA Y MESAS F	\$0.00
						\$8,874.00
C03305	05/08/2019	BARBARA LUGO GASPA		TR-526067	GP BARBARA LUGO GASPAR, Folio Pago: 1638 (PAGO DE BATERIA PARA CAN	\$0.00
						\$2,047.40
C03306	05/08/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		TR-526065	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1639 (PAGO DE ORDENES DI	\$0.00
						\$2,552.00
C03307	05/08/2019	FERNANDO LOZANO LO.		TR-526088	GP FERNANDO LOZANO LOZADA, Folio Pago: 1640 (PAGO DE FACTURAS VAR	\$0.00
						\$879.94
C03308	05/08/2019	CRESCENCIO GARCIA M		TR-526062	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1641 (PAGOO DE COMPF	\$0.00
						\$4,390.00
C03309	05/08/2019	JUAN LAGUNAS MOTA		TR-526063	GP JUAN LAGUNAS MOTA, Folio Pago: 1642 (PAGO DE REPARACION DE ESCA	\$0.00
						\$1,508.00
C03310	05/08/2019	ARTURO ZAMORA OLVE		TR-526061	GP ARTURO ZAMORA OLVERA, Folio Pago: 1643 (PAGO POR SERVICIOS DE L	\$0.00
						\$1,160.00
C03311	05/08/2019	Jessica Yadira Aburto Ben		TR-526066	GP Jessica Yadira Aburto Bernaldes, Folio Pago: 1644 (EJERCIDO POR COMPRA	\$0.00
						\$3,422.00
C03312	06/08/2019	AUTOS ELEGANTES DE		TR-372498	GP AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1645 (PAGO F	\$0.00
						\$676.00
C03313	06/08/2019	AUTOS ELEGANTES DE		TR-222665	GP AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1646 (PAGO I	\$0.00
						\$2,722.00
C03314	07/08/2019	MANUEL MARTINEZ PER		TR-156252	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1647 (PAGO POR COMPRA DE RE	\$0.00
						\$2,344.00
I00622	09/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 01 AL 09 DE AGOSTO DE FO	\$105.48
						\$0.00
I00622	09/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 01 AL 09 DE AGOSTO DE FO	\$102.79
						\$0.00
I00622	09/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 01 AL 09 DE AGOSTO DE FO	\$302.85
						\$0.00
I00622	09/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 01 AL 09 DE AGOSTO DE FO	\$100.85
						\$0.00
I00622	09/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 01 AL 09 DE AGOSTO DE FO	\$100.74
						\$0.00
I00622	09/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 01 AL 09 DE AGOSTO DE FO	\$102.51
						\$0.00
I00622	09/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 01 AL 09 DE AGOSTO DE FO	\$102.51
						\$0.00
C03520	09/08/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-299499	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$0.00
						\$28,010.49
C03346	12/08/2019	MANUEL MARTINEZ PER		233345	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1658 (TRANSFERENCIA PAGO DE	\$0.00
						\$410.00
C03347	12/08/2019	FERNANDO LOZANO LO.		231435	GP FERNANDO LOZANO LOZADA, Folio Pago: 1659 (TRANSFERENCIA ELECTR	\$0.00
						\$5,540.01
C03348	12/08/2019	FRANCISCO JAVIER MAI		228905	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1660 (TRANSFERENCIA	\$0.00
						\$1,392.00
C03349	12/08/2019	GLORIA ZAMORA HERN		226306	GP GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Folio Pago: 1661 (TRANSFERENCIA ELECT	\$0.00
						\$3,665.60
						\$3,195,468.25



Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03-01-002 a la 1112-01-03-01-002)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/sep./2019

hora de Impresión 10:26 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03350	12/08/2019	MARTIN MEJIA ALDANA		265998	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 1662 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA/		\$0.00	\$3,016.00	\$3,192,452.25
C03351	13/08/2019	TIMOTEA VARGAS REBC		78	CH. 78 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA.		\$0.00	\$1,275.00	\$3,191,177.25
C03352	13/08/2019	LINDA MARIA SANTOS G		79	CH. 79 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA.		\$0.00	\$1,435.50	\$3,189,741.75
C03353	13/08/2019	CRISTINA TOVAR CERRI		80	CH. 80 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA.		\$0.00	\$1,487.50	\$3,188,254.25
C03354	13/08/2019	METLIFE		393220	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RETENCION DE METLIFE PERSON		\$0.00	\$293.63	\$3,187,960.62
C03355	13/08/2019	CFE SUMINISTRADOR D		314863	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1663 (TRANSF		\$0.00	\$16,192.24	\$3,171,768.38
C03356	13/08/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		221513	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1664 (TRANSFERENCIA ELEC		\$0.00	\$1,276.00	\$3,170,492.38
C03357	13/08/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		221514	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1665 (TRANSFERENCIA ELEC		\$0.00	\$580.00	\$3,169,912.38
C03516	13/08/2019	CFE SUMINISTRADOR D		TR-308757	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1760 (PAGO D		\$0.00	\$1,465,456.79	\$1,704,455.59
C03358	14/08/2019	ARTURO ZAMORA OLVE		514484	GP ARTURO ZAMORA OLVERA, Folio Pago: 1666 (TRANSFERENCIA ELECTRON		\$0.00	\$348.00	\$1,704,107.59
C03359	14/08/2019	FERNANDO LOZANO LO.		513641	GP FERNANDO LOZANO LOZADA, Folio Pago: 1667 (TRANSFERENCIA ELECTR		\$0.00	\$1,970.01	\$1,702,137.58
C03361	14/08/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		593751	GP Folio: 831 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCEN.		\$0.00	\$192,424.50	\$1,509,713.08
C03362	14/08/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		587240	GP Folio: 832 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA PRIM		\$0.00	\$170,314.36	\$1,339,398.72
C03363	14/08/2019	MARCELINO GABRIEL RI		432969	GP Folio: 833 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA 1ER		\$0.00	\$3,102.87	\$1,336,295.85
C03364	14/08/2019	DIANA RIVERA HENAND		432968	GP Folio: 834 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGO DE NOMINA DE LA 1		\$0.00	\$3,686.20	\$1,332,609.65
C03365	14/08/2019	ALFREDO CRISTOBAL M		432967	GP Folio: 835 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGO DE NOMINA DE LA 1		\$0.00	\$3,686.20	\$1,328,923.45
C03366	14/08/2019	ANTONIO GIJON CHAVE		432971	GP Folio: 836 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA 1ER		\$0.00	\$3,909.00	\$1,325,014.45
C03367	14/08/2019	PORFIRIO MOCTEZUMA		432970	GP Folio: 837 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA 1ER		\$0.00	\$2,421.50	\$1,322,592.95
C03368	14/08/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		225298	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE REPO POR REINTEGRO D		\$0.00	\$4,166.65	\$1,318,426.30
C03369	15/08/2019	AUTOS ELEGANTES DE		319677	GP AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1668 (TRANSI		\$0.00	\$6,796.00	\$1,311,630.30
I00651	16/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.		\$306.21	\$0.00	\$1,311,936.51
I00651	16/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.		\$55.05	\$0.00	\$1,311,991.56
I00651	16/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.		\$42.82	\$0.00	\$1,312,034.38
I00651	16/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.		\$42.08	\$0.00	\$1,312,076.46
I00651	16/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.		\$41.16	\$0.00	\$1,312,117.62
C03521	19/08/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		TR-211271	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1761 (PAGO DE ORDEN DE S		\$0.00	\$1,732.60	\$1,310,385.02
C03522	21/08/2019	MATIAS SANCHEZ PERE		TR-099297	GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 1762 (PAGO POR COMPRA DE IMPF		\$0.00	\$10,930.10	\$1,299,454.92
C03523	21/08/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		TR099294	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1763 (PAGO DE SERVICIO PC		\$0.00	\$3,480.00	\$1,295,974.92
I00652	23/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 19 A 23 DE AGOSTO DE FOR		\$123.33	\$0.00	\$1,296,098.25
I00652	23/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 19 A 23 DE AGOSTO DE FOR		\$41.03	\$0.00	\$1,296,139.28
I00652	23/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 19 A 23 DE AGOSTO DE FOR		\$40.58	\$0.00	\$1,296,179.86
I00652	23/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 19 A 23 DE AGOSTO DE FOR		\$40.12	\$0.00	\$1,296,219.98
I00652	23/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 19 A 23 DE AGOSTO DE FOR		\$21.12	\$0.00	\$1,296,241.10
C03652	23/08/2019	Jessica Yadira Aburto Ben		TR-139376	GP Jessica Yadira Aburto Bernaldes, Folio Pago: 1834 (PAGO DE COMPRA DE IN		\$0.00	\$3,712.00	\$1,292,529.10

OPERADO
TESORERIA MUNICIPAL

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03-01-002 a la 1112-01-03-01-002)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/sep./2019

hora de Impresión 10:26 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03664	23/08/2019	SECRETARIA DE FINANZ		TR-357631	GP Folio: 896 (PAGO DE ADEUDO DE LA OBRA "AMPLIACION DE PERFORACION DE AGUAS SUBTERRANEAS")		\$0.00	\$330,700.53	\$961,828.57
C03665	23/08/2019	FERNANDO LOZANO LO		TR-165702	GP FERNANDO LOZANO LOZADA, Folio Pago: 1841 (PAGO POR COMPRA DE L		\$0.00	\$1,670.01	\$960,158.56
C03666	23/08/2019	MARTIN MEJIA ALDANA		TR-159012	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 1842 (PAGO DE SERVICIOS VARIOS P		\$0.00	\$1,392.00	\$958,766.56
C03667	23/08/2019	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ		TR-143092	GP GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Folio Pago: 1843 (PAGO DE ALIMENTOS PA		\$0.00	\$3,665.60	\$955,100.96
C03668	26/08/2019	AUTONATION SAPI DE C		TR-629344	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 1844 (PAGO POR SERVICIO DE LOS		\$0.00	\$920.00	\$954,180.96
C03669	26/08/2019	CRESCENCIO GARCIA M		TR-589658	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1845 (PAGO DE COMPRA		\$0.00	\$2,365.00	\$951,815.96
C03672	27/08/2019	AUTOS ELEGANTES DE		TR-238453	GP AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1847 (PAGO F		\$0.00	\$2,722.00	\$949,093.96
C03687	28/08/2019	TIMOTEA VARGAS REBC		CH.81	CH.81 CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINC		\$0.00	\$1,275.00	\$947,818.96
C03688	28/08/2019	LINDA MARIA SANTOS G		CH.82	CH.82 CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINC		\$0.00	\$1,435.50	\$946,383.46
C03689	28/08/2019	CRISTINA TOVAR CERRI		CH.83	CH.83 CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINC		\$0.00	\$1,487.50	\$944,895.96
C03690	28/08/2019	METLIFE		TR-207018	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE A PAGO DE METLIFE C		\$0.00	\$299.63	\$944,596.33
C03691	28/08/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-195493	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 9281 POR DESCUENTO DE PF		\$0.00	\$2,416.66	\$942,179.67
C03692	29/08/2019	GABRIEL DOMINGUEZ M		TR-477181	GP GABRIEL DOMINGUEZ MORALES, Folio Pago: 1859 (PAGO DE SERVICIO DE		\$0.00	\$2,900.00	\$939,279.67
I00725	30/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DE 201		\$63.14	\$0.00	\$939,342.81
I00725	30/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DE 201		\$20.99	\$0.00	\$939,363.80
I00725	30/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DE 201		\$20.93	\$0.00	\$939,384.73
I00725	30/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DE 201		\$20.63	\$0.00	\$939,405.36
I00725	30/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DE 201		\$117.24	\$0.00	\$939,522.60
I00726	30/08/2019				REGISTRO DE APORTACIONES DE FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES		\$3,265,133.58	\$0.00	\$4,204,656.18
C03699	30/08/2019	MARCELINO GABRIEL RI		TR-403547	GP Folio: 904 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTOS D		\$0.00	\$3,102.87	\$4,201,553.31
C03700	30/08/2019	DIANA RIVERA HENAND		TR-403545	GP Folio: 905 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTOS D		\$0.00	\$3,686.20	\$4,197,867.11
C03701	30/08/2019	ALFREDO CRISTOBAL M		TR-403544	GP Folio: 906 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTOS D		\$0.00	\$3,686.20	\$4,194,180.91
C03702	30/08/2019	ANTONIO GIJON CHAVE		TR-403553	GP Folio: 907 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTOS D		\$0.00	\$3,909.00	\$4,190,271.91
C03703	30/08/2019	PORFIRIO MOCTEZUMA		TR-403550	GP Folio: 908 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTOS D		\$0.00	\$2,421.50	\$4,187,850.41
C03705	30/08/2019	NOMINA SEGURIDAD PL		TR-663947	GP Folio: 910 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE		\$0.00	\$191,762.16	\$3,996,088.25
C03709	30/08/2019	NOMINA SERVICIO DE LI		TR-661073	GP Folio: 914 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE		\$0.00	\$169,375.02	\$3,826,713.23
Total :						3,361,287.23	3,267,047.74	2,801,621.74	3,826,713.23

OPERADO
TESORERIA MUNICIPAL
ACTOPAN
HIDALGO

Estado de Cuenta

Cliente

Razón Social

61102769

MUNICIPIO DE ACTOPAN



Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Agosto 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399265

Resumen al 30/08/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 3,388,685.23		
Depósitos (23)	\$ 3,267,047.74	Saldo promedio	\$ 2,107,934.83
Retiros (69)	\$ 2,824,821.74	Días transcurridos	30
Saldo al 30/08/2019	\$ 3,830,911.23	Tasa bruta	1.08%
Cheques girados	7	Tasa neta	1.08%
Cheques exentos	7	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 1,914.16
			\$ 13,388.19

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/08/2019	PROV0000000014450133 P INT 0010819 00179497		296.63	3,388,388.60
01/08/2019	31 MUNC ACTOPAN 010819 P INT 0010819 00451959		2,320.00	3,386,068.60
01/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00804834	105.48		3,386,174.08
02/08/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 77 0000000077 00770239		1,487.50	3,384,686.58
02/08/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0020819 00192680		6,120.00	3,378,566.58
02/08/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0020819 00238993		8,584.00	3,369,982.58
02/08/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000020819 00240789		38,763.56	3,331,219.02
02/08/2019	F28 30 32 34 38 40 MUN DE ACT P TER 0000020819 00289274		2,343.20	3,328,875.82
02/08/2019	TRASPASO REF. 236399273 AUT. 10741 0236399273 00310741		27,665.88	3,301,209.94
02/08/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 76 0000000076 00770386		1,435.50	3,299,774.44
02/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00805339	102.79		3,299,877.23
05/08/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 74 0000000074 00067884		23,200.00	3,276,677.23
05/08/2019	30 26 12 MUNC ACTOPAN P TER 0000050819 00526061		1,160.00	3,275,517.23
05/08/2019	14350 MUNC ACTOPAN P TER 0000050819 00526062		4,390.00	3,271,127.23
05/08/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0050819 00526063		1,508.00	3,269,619.23
05/08/2019	F29 31 MUNC ACTOPAN P INT 0050819 00526065		2,552.00	3,267,067.23
05/08/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0050819 00526066		3,422.00	3,263,645.23
05/08/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0050819 00526067		2,047.40	3,261,597.83
05/08/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0050819 00526088		879.94	3,260,717.89
05/08/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0050819 00583526		8,874.00	3,251,843.89

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/08/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0050819 00585484		11,050.00	3,240,793.89
05/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00802555	302.85		3,241,096.74
06/08/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0060819 00222665		2,722.00	3,238,374.74
06/08/2019	0916 MUNC ACTOPAN 06082019 P INT 0060819 00372498		676.00	3,237,698.74
06/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00803296	100.85		3,237,799.59
07/08/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0070819 00156252		2,344.00	3,235,455.59
07/08/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 75 0000000075 00772599		1,275.00	3,234,180.59
07/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00803425	100.74		3,234,281.33
08/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00803547	102.51		3,234,383.84
09/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00804048	102.51		3,234,486.35
12/08/2019	A294 MUNC ACTOPAN 12082019 P TER 0000120819 00226306		3,665.60	3,230,820.75
12/08/2019	554 MUNC ACTOPAN 12082019 P INT 1208201 00228905		1,392.00	3,229,428.75
12/08/2019	1251 1265 MUNC ACTOPAN 12082019 P INT 0120819 00231435		5,540.01	3,223,888.74
12/08/2019	1129 MUNC ACTOPAN 12082019 P INT 0120819 00233345		410.00	3,223,478.74
12/08/2019	908 MUNC ACTOPAN 12082019 P INT 0120819 00265998		3,016.00	3,220,462.74
12/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00804257	306.21		3,220,768.95
13/08/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0130819 00221513		1,276.00	3,219,492.95
13/08/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0130819 00221514		580.00	3,218,912.95
13/08/2019	B5873000019 P INT 0000019 00308757		1,465,456.79	1,753,456.16
13/08/2019	01V11B5873D003008190 P INT 1414801 00314863		16,192.24	1,737,263.92
13/08/2019	PROV0000000014450133 P INT 0130819 00393220		293.63	1,736,970.29
13/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00805372	55.05		1,737,025.34
14/08/2019	TRASPASO REF. 236399281 AUT. 25298 0236399281 00225298		4,166.65	1,732,858.69
14/08/2019	1RA QNA AGO SEG PUB P INT 0140819 00432967		3,686.20	1,729,172.49
14/08/2019	1RA QNA AGO SEG PUB P INT 0140819 00432968		3,686.20	1,725,486.29
14/08/2019	1RA QNA AGO SEG PUB P INT 0140819 00432969		3,102.87	1,722,383.42
14/08/2019	1RA QNA AGO SEG PUB P INT 0140819 00432970		2,421.50	1,719,961.92
14/08/2019	1RA QNA AGO SEG PUB P INT 0140819 00432971		3,909.00	1,716,052.92
14/08/2019	PAGO INTERBANCARIO 58724024 1RA AGO LIM P TEF 8724024 00587273		170,314.36	1,545,738.56
14/08/2019	PAGO INTERBANCARIO 59375126 1RA AGO SEG P TEF 9375126 00593799		192,424.50	1,353,314.06
14/08/2019	F1254 MUNC ACTOPAN P INT 0140819 00513641		1,970.01	1,351,344.05
14/08/2019	F14 MUNC ACTOPAN P TER 0000140819 00514484		348.00	1,350,996.05
14/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00805491	42.82		1,351,038.87
15/08/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0150819 00319677		6,796.00	1,344,242.87
15/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00805650	42.08		1,344,284.95
16/08/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 79 0000000079 00777202		1,435.50	1,342,849.45
16/08/2019	TRASPASO REF. 236399273 AUT. 99499 0236399273 00299499		28,010.49	1,314,838.96
16/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00806000	41.16		1,314,880.12
19/08/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0190819 00211271		1,732.60	1,313,147.52
19/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00806200	123.33		1,313,270.85
20/08/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 80 0000000080 00778890		1,487.50	1,311,783.35
20/08/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 78 0000000078 00778756		1,275.00	1,310,508.35
20/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00806800	41.03		1,310,549.38
21/08/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0210819 00099294		3,480.00	1,307,069.38
21/08/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0210819 00099297		10,930.10	1,296,139.28
21/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00806982	40.58		1,296,179.86
22/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.11 % 0000000000 00807117	40.12		1,296,219.98
23/08/2019	38 MUNC ACTOPAN 23082019 P INT 0230819 00139376		3,712.00	1,292,507.98
23/08/2019	A 294 MUNC ACTOPAN 23082019 P TER 0000230819 00143092		3,665.60	1,288,842.38
23/08/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0230819 00159012		1,392.00	1,287,450.38
23/08/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0230819 00165702		1,670.01	1,285,780.37
23/08/2019	MUNC ACTOPAN 23082019 P TER 0000357631 00357631		330,700.53	955,079.84
23/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % 0000000000 00807497	21.12		955,100.96
26/08/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000260819 00589658		2,365.00	952,735.96



Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
26/08/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0260819 00629344		920.00 ✓	951,815.96
26/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % 0000000000 00807702	63.14 ✓		951,879.10
27/08/2019	MUNC ACTOPAN 27082019 P INT 0270819 00238453		2,722.00 ✓	949,157.10
27/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % 0000000000 00808301	20.99 ✓		949,178.09
28/08/2019	TRASPASO REF. 236399281 AUT. 95493 0236399281 00195493		2,416.66 ✓	946,761.43
28/08/2019	PROV0000000014450133 P INT 0280819 00207018		299.63 ✓	946,461.80
28/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % 0000000000 00808432	20.93 ✓		946,482.73
29/08/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0290819 00477181		2,900.00 ✓	943,582.73
29/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00808580	20.63 ✓		943,603.36
30/08/2019	PAGO INTERBANCARIO 66107334 2DA AGO LIM P TEF 6107334 00661194		169,375.02 ✓	774,228.34
30/08/2019	PAGO INTERBANCARIO 66394736 2DA AGO SEG P TEF 6394736 00664096		191,762.16 ✓	582,466.18
30/08/2019	2DA QNA AGO SEG PUB P INT 0300819 00403544		3,686.20 ✓	578,779.98
30/08/2019	2DA QNA AGO SEG PUB P INT 0300819 00403545		3,686.20 ✓	575,093.78
30/08/2019	2DA QNA AGO SEG PUB P INT 0300819 00403547		3,102.87 ✓	571,990.91
30/08/2019	2DA QNA AGO SEG PUB P INT 0300819 00403550		2,421.50 ✓	569,569.41
30/08/2019	2DA QNA AGO SEG PUB P INT 0300819 00403553		3,909.00 ✓	565,660.41
30/08/2019	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 3014501 00765950	3,265,133.58		3,830,793.99
30/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00810133	117.24 ✓		3,830,911.23

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



Actopan

Correspondiente al mes de **Julio** del ejercicio **2019**

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399265**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-03-01-002**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Julio del 2019		\$3,361,287.23
Más:		\$27,398.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$27,398.00
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
30/07/2019 74 NEREIDA REYES PEREZ	\$23,200.00	
30/07/2019 75 TIMOTEA VARGAS REBOLLEDO	\$1,275.00	
30/07/2019 76 LINDA MARIA SANTOS GOMEZ	\$1,435.50	
30/07/2019 77 CRISTINA TOVAR CERRILLO	\$1,487.50	
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$0.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Referencia		



Actopan

Correspondiente al mes de **Julio** del ejercicio **2019**

Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha	Núm. Cheque	Concepto
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$3,388,685.23



ELABORÓ:

L. C. Gilberto Santillán Roa

2016 - 2020

Tesorero Municipal

REVISÓ Y AUTORIZÓ

LIC. Héctor Cruz Oguiza

Presidente Municipal
Constitucional



2016 - 2020

REVISÓ:

C. María Guadalupe Urbán

Síndico Municipal



2016 - 2020

Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo



CONGRESO DEL ESTADO



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN, HGO.

FR-05

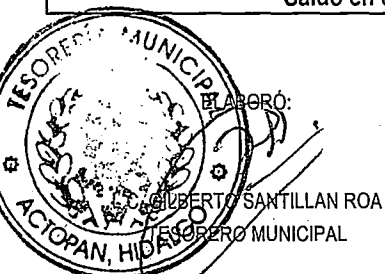
Correspondiente al mes de Julio del ejercicio 2019

FORTAMUN-DF 2019

BANAMEX

Núm. de cuenta: 23/6399265

Concepto			Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de Julio 2019				3,361,287.23
Más:				
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				27,398.00
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
30/07/2019	CH:74	NEREIDA REYES PEREZ	23,200.00	
30/07/2019	CH:75	TIMOTEA VARGAS REBOLLEDO	1,275.00	
30/07/2019	CH:76	LINDA MARIA SANTOS GOMEZ	1,435.50	
30/07/2019	CH:77	CRISTINA TOVAR CERRILLO	1,487.50	
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				3,388,685.23



ELABORÓ:

GILBERTO SANTILLAN ROA
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL



REVISÓ:

MA. GUADALUPE URIBE MORENO
SÍNDICO MUNICIPAL



2016-2020
Formato: FR-05

2016 - 2020

2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03-01-002 a la 1112-01-03-01-002)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/ago./2019
hora de Impresión 12:00 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-03-01-002				6399265		\$3,387,310.55	\$3,267,365.30	\$3,293,388.62	\$3,361,287.23
C02826	02/07/2019	SUPER PLAZA REFORM		359524	GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1401 (PAG		\$0.00	\$1,709.79	\$3,385,600.76
C02827	02/07/2019	VICTOR MANUEL MOREI		132436	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Folio Pago: 1402 (PAGO PARA REFACCI		\$0.00	\$19,190.99	\$3,366,409.77
C02828	04/07/2019	QUALITAS COMPAÑIA D		335549	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1403 (PAGO		\$0.00	\$5,750.00	\$3,360,659.77
C02829	04/07/2019	CRESCENCIO GARCIA N		269972	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1404 (PAGO REFACCION		\$0.00	\$965.00	\$3,359,694.77
C02830	04/07/2019	CRESCENCIO GARCIA N		269970	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1405 (PAGO ACEITE Y R		\$0.00	\$2,888.00	\$3,356,806.77
C02831	04/07/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		404409	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1406 (PAGO REPARACION DE		\$0.00	\$7,458.80	\$3,349,347.97
C02848	05/07/2019	ARTURO ZAMORA OLVE		241307	GP ARTURO ZAMORA OLVERA, Folio Pago: 1420 (PAGO MANO DE OBRA COD		\$0.00	\$7,540.00	\$3,341,807.97
C02858	05/07/2019	GLORIA ZAMORA HERN		341191	GP GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Folio Pago: 1427 (PAGO ALIMENTOS PARA		\$0.00	\$3,155.20	\$3,338,652.77
I00504	05/07/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FORTAMUN 20		\$0.01	\$0.00	\$3,338,652.78
I00504	05/07/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FORTAMUN 20		\$335.70	\$0.00	\$3,338,988.48
I00504	05/07/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FORTAMUN 20		\$111.20	\$0.00	\$3,339,099.68
I00504	05/07/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FORTAMUN 20		\$111.15	\$0.00	\$3,339,210.83
I00504	05/07/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FORTAMUN 20		\$109.48	\$0.00	\$3,339,320.31
I00504	05/07/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FORTAMUN 20		\$109.25	\$0.00	\$3,339,429.56
C02851	08/07/2019	VICTORIA JUANA HERN		8169	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1421 (PAGO VENTILA		\$0.00	\$4,524.00	\$3,334,905.56
C02853	08/07/2019	CRESCENCIO GARCIA N		616182	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1422 (PAGO REFACCION		\$0.00	\$4,075.00	\$3,330,830.56
C02854	08/07/2019	CRESCENCIO GARCIA N		610269	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1423 (PAGO REFACCION		\$0.00	\$20,648.00	\$3,310,182.56
C02855	08/07/2019	MARTIN MEJIA ALDANA		602930	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 1424 (PAGO CAMBIO DE MANGUERA I		\$0.00	\$1,392.00	\$3,308,790.56
C02856	08/07/2019	JUAN LAGUNAS MOTA		589756	GP JUAN LAGUNAS MOTA, Folio Pago: 1425 (COMPRA SERVICIOS A LAS UNID		\$0.00	\$1,624.00	\$3,307,166.56
C02857	08/07/2019	CRESCENCIO GARCIA N		591397	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1426 (PAGO REFACCION		\$0.00	\$2,035.00	\$3,305,131.56
C02859	11/07/2019	A.N.A COMPAÑIA DE SE		366655	GP A.N.A COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 1428 (PAGO DE SEC		\$0.00	\$9,518.90	\$3,295,612.66
C02860	11/07/2019	A.N.A COMPAÑIA DE SE		369735	GP A.N.A COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 1429 (PAGO DE SEC		\$0.00	\$9,558.99	\$3,286,053.67
C02869	11/07/2019	CFE SUMINISTRADOR D		71	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1432 (PAGO D		\$0.00	\$1,603,295.45	\$1,682,758.22
C02965	11/07/2019	CANCELADO		CH.68	CH.68 CANCELADO (CH.68 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,682,758.22
C02965	11/07/2019	CANCELADO		CH.68	CH.68 CANCELADO (CH.68 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,682,758.22
C02966	11/07/2019	CRISTINA TOVAR CERRI		CH.69	CH.69 CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMER QUINCE		\$0.00	\$1,487.50	\$1,681,270.72
C02967	11/07/2019	LINDA MARIA SANTOS G		CH.70	CH.70 CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMER QUINCE		\$0.00	\$1,435.50	\$1,679,835.22
C02968	11/07/2019	TIMOTEA VARGAS REBC		CH.72	CH.72 CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMER QUINCE		\$0.00	\$1,275.00	\$1,678,560.22
I00505	12/07/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FORTAMUN 20		\$324.40	\$0.00	\$1,678,884.62
I00505	12/07/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FORTAMUN 20		\$108.04	\$0.00	\$1,678,992.66
I00505	12/07/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FORTAMUN 20		\$108.05	\$0.00	\$1,679,100.71

OPERANDO
TESORERIA MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03-01-002 a la 1112-01-03-01-002)

Fecha y 14/ago./2019

hora de Impresión 12:00 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
I00505	12/07/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FORTAMUN 20	\$104.42	\$0.00	\$1,679,205.13
I00505	12/07/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FORTAMUN 20	\$51.67	\$0.00	\$1,679,256.80
C02969	12/07/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-460882	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$0.00	\$57,258.86	\$1,621,997.94
C02970	15/07/2019			853775	GP Folio: 718 (PAGO DE NOMINA LA PRMER QUINCENA DE JULIO DE SEGURID	\$0.00	\$198,845.28	\$1,423,152.66
C02972	15/07/2019	NOMINA SERVICIO DE LI		850578	GP Folio: 720 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE SER	\$0.00	\$170,166.69	\$1,252,985.97
C02976	15/07/2019	MARCELINO GABRIEL RI		618248	GP Folio: 721 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL C. I	\$0.00	\$3,686.20	\$1,249,299.77
C02977	15/07/2019	DIANA RIVERA HENAND		618246	GP Folio: 722 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE LA C	\$0.00	\$3,686.20	\$1,245,613.57
C02979	15/07/2019	ALFREDO CRISTOBAL M		618243	GP Folio: 724 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL C. /	\$0.00	\$3,686.20	\$1,241,927.37
C02980	15/07/2019	ANTONIO GIJON CHAVE		618250	GP Folio: 725 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL C. /	\$0.00	\$3,909.00	\$1,238,018.37
C02981	15/07/2019	PORFIRIO MOCTEZUMA		618249	GP Folio: 726 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL C. I	\$0.00	\$2,421.50	\$1,235,596.87
C03154	15/07/2019	EDUARDO QUITERIO GL		510206	GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1594 (PAGO DE LAS FACTURA	\$0.00	\$2,702.80	\$1,232,894.07
C02992	16/07/2019	MARCELINO GABRIEL RI		150	GP Folio: 727 (PAGO DE COMPENSACION DEL MES DE JULIO DE SEGURIDAD	\$0.00	\$150.00	\$1,232,744.07
C02994	16/07/2019	ANTONIO GIJON CHAVE		392932	GP Folio: 728 (EJERCIDO DE COMPENSACION DE SEGURIDAD PUBLICA CORR	\$0.00	\$150.00	\$1,232,594.07
C02996	16/07/2019	NOMINA COMPENSACIO		112297	GP Folio: 729 (PAGO DE NOMINA DE COMPENSACION DE SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00	\$3,300.00	\$1,229,294.07
C02998	16/07/2019	NOMINA COMPENSACIO		112572	GP Folio: 730 (PAGO DE NOMINA DE COMPENSACION DE SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$14,700.00	\$1,214,594.07
C02999	18/07/2019	DISTRIBUIDORA B Y L DI		217683	GP DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO SA DE CV , Folio Pago: 1497 (PAGO P	\$0.00	\$9,278.84	\$1,205,315.23
C03000	18/07/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		187993	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$0.00	\$28,223.89	\$1,177,091.34
C03001	18/07/2019	NEREIDA REYES PEREZ		174874	GP NEREIDA REYES PEREZ, Folio Pago: 1498 (PAGO DE RELOJ CHECADOR Y	\$0.00	\$15,544.00	\$1,161,547.34
I00555	19/07/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9265 DEL 14 AL 15	\$36.00	\$0.00	\$1,161,583.34
I00555	19/07/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9265 DEL 14 AL 15	\$118.17	\$0.00	\$1,161,701.51
I00555	19/07/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9265 DEL 14 AL 15	\$38.81	\$0.00	\$1,161,740.32
I00555	19/07/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9265 DEL 14 AL 15	\$38.77	\$0.00	\$1,161,779.09
I00555	19/07/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9265 DEL 14 AL 15	\$36.82	\$0.00	\$1,161,815.91
C03137	19/07/2019	MARIO ALBERTO CAMPO		73	GP Folio: 755 (NOMINA DE COMPENSACION DE PERSONAL QUE APOYO EN LA	\$0.00	\$2,000.00	\$1,159,815.91
C03139	19/07/2019	DIANA RIVERA HENAND		326669	GP Folio: 756 (PAGO DE NOMINA DE COMPENSACION POR APOYO A LA FERIA	\$0.00	\$2,000.00	\$1,157,815.91
C03141	19/07/2019	NOMINA COMPENSACIO		431796	GP Folio: 757 (PAGO DE NOMINA DE COMPENSACION DEL PERSONAL DE SEC	\$0.00	\$22,000.00	\$1,135,815.91
C03147	19/07/2019	DANIEL MENDOZA HERN		432149	GP Folio: 759 (PAGO DE NOMINA DE COMPENSACION DEL C. DANIEL MENDO	\$0.00	\$2,000.00	\$1,133,815.91
C03148	22/07/2019	GLORIA ILIANA CORTES		570378	GP GLORIA ILIANA CORTES RAMIREZ, Folio Pago: 1588 (PAGO DE PAN UTILIZ	\$0.00	\$1,149.50	\$1,132,666.41
C03149	22/07/2019	EDUARDO QUITERIO GL		510207	GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1589 (PAGO DE LAS FACTURA	\$0.00	\$5,111.54	\$1,127,554.87
C03156	22/07/2019	CFE SUMINISTRADOR D		240279	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1596 (PAGO D	\$0.00	\$9,445.15	\$1,118,109.72
C03157	24/07/2019	MANUEL MARTINEZ PEF		176470	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1597 (PAGO POR COMPRA DE ACI	\$0.00	\$315.00	\$1,117,794.72
C03158	24/07/2019	MARTIN MEJIA ALDANA		176469	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 1598 (PAGO DE SERVICIO DE LA UNIC	\$0.00	\$4,060.00	\$1,113,734.72
C03159	24/07/2019	CRESCENCIO GARCIA M		176466	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1599 (PAGO DE CUBETA	\$0.00	\$820.00	\$1,112,914.72
C03163	24/07/2019	MARTIN MEJIA ALDANA		176480	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 1603 (PAGO DE LA FACTURA 1306 PO	\$0.00	\$2,320.00	\$1,110,594.72

OPERADO
TESORERIA MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03-01-002 a la 1112-01-03-01-002)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2019 12:00 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C03169	24/07/2019	MARTIN MEJIA ALDANA		176467	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 1604 (PAGO DE SERVICIO DE UNIDAD		\$0.00	\$6,380.00	\$1,104,214.72
C03170	24/07/2019	NESTOR SANCHEZ ALA		176468	GP NESTOR SANCHEZ ALACANTARA, Folio Pago: 1605 (PAGO DE FORRADO E		\$0.00	\$16,008.00	\$1,088,206.72
C03173	24/07/2019	CRESCENCIO GARCIA M		146465	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1606 (PAGO DE REFACC		\$0.00	\$1,565.00	\$1,086,641.72
I00598	26/07/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE 19 AL 26 DE JULIO DE FORTA		\$106.24	\$0.00	\$1,086,747.96
I00598	26/07/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE 19 AL 26 DE JULIO DE FORTA		\$35.42	\$0.00	\$1,086,783.38
I00598	26/07/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE 19 AL 26 DE JULIO DE FORTA		\$34.36	\$0.00	\$1,086,817.74
I00598	26/07/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE 19 AL 26 DE JULIO DE FORTA		\$34.45	\$0.00	\$1,086,852.19
I00598	26/07/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE 19 AL 26 DE JULIO DE FORTA		\$34.45	\$0.00	\$1,086,886.64
C03174	29/07/2019	FERNANDO LOZANO LO		482677	GP FERNANDO LOZANO LOZADA, Folio Pago: 1607 (PAGO DE REPARACIONES		\$0.00	\$359.97	\$1,086,526.67
C03185	29/07/2019	FERNANDO LOZANO LO		480800	GP FERNANDO LOZANO LOZADA, Folio Pago: 1613 (PAGO DE FACTURAS VAR		\$0.00	\$249.99	\$1,086,276.68
C03186	29/07/2019	FRANCISCO JAVIER MAI		478735	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1614 (PAGO POR CON		\$0.00	\$1,113.60	\$1,085,163.08
C03187	29/07/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-246785	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO A REPO 9281 POR PAGO		\$0.00	\$58.00	\$1,085,105.08
C03188	29/07/2019	METLIFE		TR-237041	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE CORRESPONDIENT		\$0.00	\$593.26	\$1,084,511.82
C03189	29/07/2019	METLIFE		TR-227676	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE CORRESPONDIENT		\$0.00	\$296.63	\$1,084,215.19
C03190	30/07/2019	NEREIDA REYES PEREZ		74	GP NEREIDA REYES PEREZ, Folio Pago: 1615 (PAGO DE ESCANER PARA EL A		\$0.00	\$23,200.00	\$1,061,015.19
C03192	30/07/2019	TIMOTEA VARGAS REBC		CH-75	CH.75 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUN		\$0.00	\$1,275.00	\$1,059,740.19
C03193	30/07/2019	LINDA MARIA SANTOS G		CH-76	CH.76 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUN		\$0.00	\$1,435.50	\$1,058,304.69
C03194	30/07/2019	CRISTINA TOVAR CERRI		CH.77	CH.77 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUN		\$0.00	\$1,487.50	\$1,056,817.19
C03196	31/07/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-165639	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE REPO PC		\$0.00	\$545,080.78	\$511,736.41
C03197	31/07/2019	MARCELINO GABRIEL RI		259864	GP Folio: 765 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$3,686.20	\$508,050.21
C03198	31/07/2019	DIANA RIVERA HENAND		259863	GP Folio: 766 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$3,686.20	\$504,364.01
C03199	31/07/2019	ALFREDO CRISTOBAL M		259861	GP Folio: 767 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$3,686.20	\$500,677.81
C03200	31/07/2019	ANTONIO GJON CHAVE		259861	GP Folio: 768 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$3,909.00	\$496,768.81
C03201	31/07/2019	PORFIRIO MOCTEZUMA		259866	GP Folio: 769 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$2,621.50	\$494,147.31
C03205	31/07/2019	NOMINA SEGURIDAD PL		220667	GP Folio: 771 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE SE		\$0.00	\$194,229.11	\$299,918.20
C03207	31/07/2019	NOMINA SERVICIO DE LI		211179	GP Folio: 773 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE SE		\$0.00	\$204,009.41	\$95,908.79
I00599	31/07/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 29 AL 31 DE JULIO DE FORT/		\$103.09	\$0.00	\$96,011.88
I00599	31/07/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 29 AL 31 DE JULIO DE FORT/		\$34.37	\$0.00	\$96,046.25
I00599	31/07/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 29 AL 31 DE JULIO DE FORT/		\$107.40	\$0.00	\$96,153.65
I00600	31/07/2019				REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE JULIO DE FORTAMUN (REGISTR		\$3,265,133.58	\$0.00	\$3,361,287.23
Total :						3,387,310.55	3,267,365.30	3,293,388.62	3,361,287.23

OPERADO
TESORERIA MUNICIPAL



Jueves 1 de Agosto del 2019, 9:07:08 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente

61102769

Razón Social

MUNICIPIO DE ACTOPAN



Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Julio 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399265

Resumen al 31/07/2019

Saldo anterior	\$ 3,517,588.96	Periodo	En el año
Depósitos (25)	\$ 3,267,365.30 ✓	Saldo promedio	\$ 2,162,924.22
Retiros (69)	\$ 3,396,269.03 ✓	Días transcurridos	33
Saldo al 31/07/2019	\$ 3,388,685.23	Tasa bruta	1.12%
Cheques girados	10	Tasa neta	1.12%
Cheques exentos	10	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 2,231.71
			\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0190628 00845769	0.01		3,517,588.97
01/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 000000000 00788127	335.70		3,517,924.67
02/07/2019	F56 54 MUNC ACTOPAN P INT 0020719 00132436		19,190.99 ✓	3,498,733.68
02/07/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 63 0000000063 00754074		1,435.50 ✓	3,497,298.18
02/07/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0020719 00359524		1,709.79 ✓	3,495,588.39
02/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 000000000 00798618	111.20		3,495,699.59
03/07/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 66 0000000066 00754574		1,573.07 ✓	3,494,126.52
03/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 000000000 00798629	111.15		3,494,237.67
04/07/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 65 0000000065 00755259		1,487.50 ✓	3,492,750.17
04/07/2019	13672 MUNC ACTOPAN P TER 0000269972 00269972		965.00 ✓	3,491,785.17
04/07/2019	14091 MUNC ACTOPAN P TER 0000269970 00269970		2,888.00 ✓	3,488,897.17
04/07/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000040719 00335549		5,750.00	3,483,147.17
04/07/2019	VARIOS MUNC ACTOPAN P INT 0040719 00404409		7,458.80	3,475,688.37
04/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.13 % 000000000 00798640	109.48		3,475,797.85
05/07/2019	F4 MUNC ACTOPAN P TER 0000050719 00241307		7,540.00	3,468,257.85
05/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.13 % 000000000 00798644	109.25		3,468,367.10
08/07/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 64 0000000064 00756854		1,275.00	3,467,092.10
08/07/2019	0B35 F5784 MUNC ACTOPAN P INT 0080719 00589756		1,624.00	3,465,468.10
08/07/2019	14021 MUNC ACTOPAN P TER 0000080719 00591397		2,035.00	3,463,433.10
08/07/2019	F506 MUNC ACTOPAN P INT 0080719 00602930		1,392.00	3,462,041.10

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/07/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000080719 00610269		20,648.00	3,441,393.10
08/07/2019	14232 MUNC ACTOPAN P TER 0000080719 00616182		4,075.00	3,437,318.10
08/07/2019	G104 MUNC ACTOPAN P INT 0080719 00618169		4,524.00	3,432,794.10
08/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.13 % 0000000000 00798669	324.40		3,433,118.50
09/07/2019	F293 MUNC ACTOPAN P TER 0000090719 00341191		3,155.20	3,429,963.30
09/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.13 % 0000000000 00799457	108.04		3,430,071.34
10/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.13 % 0000000000 00799637	108.05		3,430,179.39
11/07/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 67 0000000067 00004522		124,507.34	3,305,672.05
11/07/2019	SEG. DELTA 8 MUN ACTOPAN 11071 P TER 0000110719 00366655		9,518.90	3,296,153.15
11/07/2019	SEG DELTA 9 MUN ACTOPAN 110719 P TER 0000110719 00369735		9,558.99	3,286,594.16
11/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00799850	104.42		3,286,698.58
12/07/2019	CHQ CERTIFICADO NUM 71 0000000071 00759779		1,603,295.45	1,683,403.13
12/07/2019	TRASPASO REF. 236399273 AUT. 60882 0236399273 00460882		57,258.86	1,626,144.27
12/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00800273	51.67		1,626,195.94
15/07/2019	1RA QNA JUL SEG PUB P INT 0150719 00618243		3,686.20	1,622,509.74
15/07/2019	1RA QNA JUL SEG PUB P INT 0150719 00618246		3,686.20	1,618,823.54
15/07/2019	1RA QNA JUL SEG PUB P INT 0150719 00618248		3,686.20	1,615,137.34
15/07/2019	1RA QNA JUL SEG PUB P INT 0150719 00618249		2,421.50	1,612,715.84
15/07/2019	1RA QNA JUL SEG PUB P INT 0150719 00618250		3,909.00	1,608,806.84
15/07/2019	PAGO INTERBANCARIO 85057801 1RA JUL LIM P TEF 5057801 00850605		170,166.69	1,438,640.15
15/07/2019	PAGO INTERBANCARIO 85377503 1RA JUL SEG P TEF 5377503 00853868		198,845.28	1,239,794.87
15/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00800499	118.17		1,239,913.04
16/07/2019	PAGO INTERBANCARIO 11229704 NOM COMP SE P TEF 1229704 00112299		3,300.00	1,236,613.04
16/07/2019	PAGO INTERBANCARIO 11257205 NOM COMP LI P TEF 1257205 00112574		14,700.00	1,221,913.04
16/07/2019	NOM COMPENSACIONES SEG PUB P INT 0160719 00392932		150.00	1,221,763.04
16/07/2019	NOM COMPENSACIONES SEG PUB P INT 0160719 00392934		150.00	1,221,613.04
16/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00801819	38.81		1,221,651.85
17/07/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 70 0000000070 00761515		1,435.50	1,220,216.35
17/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00801991	38.77		1,220,255.12
18/07/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 69 0000000069 00762024		1,487.50	1,218,767.62
18/07/2019	D7F8F MUNC ACTOPAN P INT 0180719 00174874		15,544.00	1,203,223.62
18/07/2019	TRASPASO REF. 236399273 AUT. 87993 0236399273 00187993		28,223.89	1,174,999.73
18/07/2019	F6646 MUNC ACTOPAN P INT 0180719 00217683		9,278.84	1,165,720.89
18/07/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 72 0000000072 00762346		1,275.00	1,164,445.89
18/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.13 % 0000000000 00802137	36.82		1,164,482.71
19/07/2019	COMP FERIA GENERAL P INT 0190719 00326669		2,000.00	1,162,482.71
19/07/2019	PAGO INTERBANCARIO 43179609 COMP FERIA P TEF 3179609 00431807		22,000.00	1,140,482.71
19/07/2019	PAGO INTERBANCARIO 43214910 COMP FERIA P TEF 3214910 00432173		2,000.00	1,138,482.71
19/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.13 % 0000000000 00802339	36.00		1,138,518.71
22/07/2019	01V11B5873D003007193 P INT 1414801 00240279		9,445.15	1,129,073.56
22/07/2019	F593 590 MUNC ACTOPAN P TER 0000220719 00510206		2,702.80	1,126,370.76
22/07/2019	F591 592 MUNC ACTOPAN P TER 0000510207 00510207		5,111.54	1,121,259.22
22/07/2019	E940F MUNC ACTOPAN P INT 0220719 00570378		1,149.50	1,120,109.72
22/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.13 % 0000000000 00802514	106.24		1,120,215.96
23/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.13 % 0000000000 00803748	35.42		1,120,251.38
24/07/2019	F1207 MUNC ACTOPAN P INT 0240719 00176467		6,380.00	1,113,871.38
24/07/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0240719 00176468		16,008.00	1,097,863.38
24/07/2019	F907 MUNC ACTOPAN P INT 0240719 00176469		4,060.00	1,093,803.38
24/07/2019	F1138 MUNC ACTOPAN P INT 0240719 00176470		315.00	1,093,488.38
24/07/2019	F1306 MUNC ACTOPAN P INT 0240719 00176480		2,320.00	1,091,168.38
24/07/2019	F14291 MUNC ACTOPAN P TER 0000240718 00176466		820.00	1,090,348.38
24/07/2019	F14290 MUNC ACTOPAN P TER 0000176465 00176465		1,565.00	1,088,783.38
24/07/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 73 0000000073 00765644		2,000.00	1,086,783.38
24/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.13 % 0000000000 00803933	34.36		1,086,817.74



Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
25/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00804050	34.45 ✓		1,086,852.19
26/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00804563	34.45 ✓		1,086,886.64
29/07/2019	PROV0000000014450133 P INT 0290719 00227976		296.63 ✓	1,086,590.01
29/07/2019	PROV0000000014450133 P INT 0290719 00237041		593.26 ✓	1,085,996.75
29/07/2019	TRASPASO REF. 236399281 AUT. 46785 0236399281 00246785		58.00 ✓	1,085,938.75
29/07/2019	542 MUNC ACTOPAN P INT 0290719 00478735		1,113.60 ✓	1,084,825.15
29/07/2019	1260 1264 1262 MUNC ACTOPAN P INT 0290719 00480800		249.99 ✓	1,084,575.16
29/07/2019	1259 1261 MUNC ACTOPAN P INT 0290719 00482677		359.97 ✓	1,084,215.19
29/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00804780	103.09 ✓		1,084,318.28
30/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00806054	34.37 ✓		1,084,352.65
31/07/2019	TRASPASO REF. 236399281 AUT. 65639 0236399281 00165639		545,080.78 ✓	539,271.87
31/07/2019	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 3100671 00265756	3,265,133.58 ✓		3,804,405.45
31/07/2019	PAGO INTERBANCARIO 21117915 2DA JUL LIM P TEF 1117915 00211232		204,009.41 ✓	3,600,396.04
31/07/2019	PAGO INTERBANCARIO 22066717 2DA JUL SEG P TEF 2066717 00220676		194,229.11 ✓	3,406,166.93
31/07/2019	2DA QNA JUL SEG PUB P INT 0310719 00259861		3,686.20 ✓	3,402,480.73
31/07/2019	2DA QNA JUL SEG PUB P INT 0310719 00259863		3,686.20 ✓	3,398,794.53
31/07/2019	2DA QNA JUL SEG PUB P INT 0310719 00259864		3,686.20 ✓	3,395,108.33
31/07/2019	2DA QNA JUL SEG PUB P INT 0310719 00259866		2,621.50 ✓	3,392,486.83
31/07/2019	2DA QNA JUL SEG PUB P INT 0310719 00259870		3,909.00 ✓	3,388,577.83
31/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00806224	107.40 ✓		3,388,685.23

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

