

Actopan

Correspondiente al mes de **Diciembre** del ejercicio

2019

ISR por Salarios en las Entidades Federativas Ramo 28 Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios

2019

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399257**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-03-002**

Concepto			Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Diciembre del 2019				\$2,510,027.50
Más:				\$15,808.74
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario				\$15,808.74
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
19/12/2019	52	ADRIAN CABRERA NAVA	\$910.50	
31/12/2019	61	ALINE BAUTISTA EUSEBIO	\$910.50	
31/12/2019	62	LILIANA CRUZ JIMENEZ	\$11,947.74	
31/12/2019	63	GRISelda CAMPERO OLGUIN	\$2,040.00	
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		
Saldo en estado de cuenta bancaria				\$2,525,836.24



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN

FR-05

Correspondiente al mes de DICIEMBRE del ejercicio 2019

PART. REC. ISR ENT. FED. 2019

BANAMEX

Núm. de cuenta:

23/6399257

Concepto			Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de diciembre del 2019				\$ 2,510,027.50
Más:				\$ 15,808.74
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
19-dic		52 ADRIAN CABRERA NAVA	\$ 910.50	
31-dic		61 ALINE BAUTISTA EUSEBIO	\$ 910.50	
31-dic		62 LILIANA CRUZ JIMENEZ	\$ 11,947.74	
31-dic		63 GRISELDA CAMEPRO OLGUIN	\$ 2,040.00	
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros				
Fecha	Núm. Referencia			
Menos:				
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				
Fecha	Núm. Referencia			
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros				
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
Saldo en estado de cuenta bancaria				\$ 2,525,836.24



ELABORÓ:



2016 - 2020

REVISÓ Y AUTORIZÓ:



2016 - 2020

REVISÓ:

C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

SÍNDICO MUNICIPAL



2016 - 2020

Jueves 2 de Enero del 2020, 9:47:42 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	Diciembre 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399257

Resumen al 31/12/2019

Saldo anterior	\$ 3,675,754.53	Periodo	En el año
Depósitos (26)	\$ 399,940.15	Saldo promedio	\$ 3,041,372.96
Retiros (98)	\$ 1,549,858.44	Días transcurridos	32
Saldo al 31/12/2019	\$ 2,525,836.24	Tasa bruta	0.99%
Cheques girados	19	Tasa neta	0.99%
Cheques exentos	19	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 2,685.22
			\$ 25,553.20

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/12/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 5823541 00998127	48,313.00		3,724,067.53
02/12/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0021219 00728870		5,000.00	3,719,067.53
02/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.04 % 0000000000 00812541	323.68		3,719,391.21
03/12/2019	F135 MUNC ACTOPAN P TER 0000031219 00412655		4,640.00	3,714,751.21
03/12/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0191202 00156446	0.60		3,714,751.81
03/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.04 % 0000000000 00813367	107.77		3,714,859.58
04/12/2019	HONORARIOS MUNC ACTOPAN P INT 0041219 00120894		17,400.00	3,697,459.58
04/12/2019	PAGO DE ISR MUNC ACTOPAN P INT 0041219 00122613		30,000.00	3,667,459.58
04/12/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0041219 00255778		91,242.13	3,576,217.45
04/12/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000041219 00303228		10,152.32	3,566,065.13
04/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SÚC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00828949	970.00		3,567,035.13
04/12/2019	PAGO DE SERVICIO 420359 PAGO A ESTABL 0000420359 00420359		1,985.00	3,565,050.13
04/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.04 % 0000000000 00813488	103.43		3,565,153.56
05/12/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0051219 00435796		9,918.00	3,555,235.56
05/12/2019	F235 MUNC ACTOPAN P INT 0051219 00502448		174.00	3,555,061.56
05/12/2019	F62 MUNC ACTOPAN P INT 0051219 00503936		1,390.00	3,553,671.56
05/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.03 % 0000000000 00813641	102.27		3,553,773.83
06/12/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 9221566 00852739	269.32		3,554,043.15
06/12/2019	6A740 HUMBERTO RICARDO JUAREZ P TER 0000061219 00413822		4,546.78	3,549,496.37
06/12/2019	APOYO MEDICO P INT 0061219 00579076		1,840.00	3,547,656.37

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/12/2019	MPIO DE ACTOPAN P INT 0061219 00646556		4,640.00 ✓	3,543,016.37
06/12/2019	MPIO DE ACTOPAN P INT 0061219 00648971		5,000.01 ✓	3,538,016.36
06/12/2019	F2679 MPIO DE ACTOPAN P TER 0000061219 00658107		3,306.00 ✓	3,534,710.36
06/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.03 % 0000000000 00814236	101.72		3,534,812.08
09/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.03 % 0000000000 00814594	305.17		3,535,117.25
10/12/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0101219 00222271		16,158.80 ✓	3,518,958.45
10/12/2019	F2053 MUNC ACTOPAN P INT 0101219 00226493		2,598.40 ✓	3,516,360.05
10/12/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0101219 00228438		7,699.01 ✓	3,508,661.04
10/12/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 38 0000000038 00831629		7,500.00 ✓	3,501,161.04
10/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.03 % 0000000000 00815558	100.76		3,501,261.80
11/12/2019	F10867 DELIA SERRANO MORALES P INT 0111219 00335237		11,200.10 ✓	3,490,061.70
11/12/2019	TRASPASO REF. 236399311 AUT. 37313 0236399311 00337313		41,760.00 ✓	3,448,301.70
11/12/2019	F101 MARCOS LOPEZ CASTAÑEDA P INT 0111219 00342968		6,496.00 ✓	3,441,805.70
11/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN P TER 0000396203 00396203		1,000.00 ✓	3,440,805.70
11/12/2019	F2026 JOSE RODOLFO LOMELI MORALES P INT 0111219 00536002		7,540.00 ✓	3,433,265.70
11/12/2019	F256, 255 MUNC DE ANTOPAN P INT 0111219 00539184		951.20 ✓	3,432,314.50
11/12/2019	F2059 VICTOR A CRUZ SEPULVEDA P INT 0111219 00541637		464.00 ✓	3,431,850.50
11/12/2019	F2058 VICTOR A CRUZ SEPULVEDA P INT 0111219 00544236		1,461.60 ✓	3,430,388.90
11/12/2019	F234 DAVID CAMARGO HDZ P INT 0111219 00546255		261.00 ✓	3,430,127.90
11/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 0000000000 00815719	93.91		3,430,221.81
13/12/2019	F2136 MUNC ACTOPAN P INT 0121219 00138629		14,085.00 ✓	3,416,136.81
13/12/2019	MUNC DE ACTOPAN P INT 0131219 00726211		5,000.00 ✓	3,411,136.81
13/12/2019	PRESTAMO P INT 0131219 00865323		370,000.00 ✓	3,041,136.81
13/12/2019	F2659, 2652, 2642, 2658 JULIAN LEON PAZ P INT 0131219 00895514		7,736.38 ✓	3,033,400.43
13/12/2019	261BA JUAN JOEL CASTRO HERNAND P TER 0000131219 00898983		4,000.00 ✓	3,029,400.43
13/12/2019	REEMBOLSO DE GASTOS P INT 0131219 00942830		696.80 ✓	3,028,703.63
13/12/2019	F24 RENATA AZPEITIA LEVY P INT 0131219 00945287		3,480.00 ✓	3,025,223.63
13/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 0000000000 00815860	165.65		3,025,389.28
16/12/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 42 0000000042 00030084		36,000.00 ✓	2,989,389.28
16/12/2019	F2656 MUNC ACTOPAN P INT 0141219 00114970		765.60 ✓	2,988,623.68
16/12/2019	F2643 2646 MUNC ACTOPAN P INT 0141219 00117365		12,130.94 ✓	2,976,492.74
16/12/2019	F 130 134 MUNC ACTOPAN P INT 0141219 00118298		6,703.00 ✓	2,969,789.74
16/12/2019	F2645 MUNC ACTOPAN P INT 0141219 00119193		1,148.40 ✓	2,968,641.34
16/12/2019	F2657 MUNC ACTOPAN P INT 0141219 00120318		183.74 ✓	2,968,457.60
16/12/2019	F2666 MUNC ACTOPAN P INT 0141219 00121381		1,148.40 ✓	2,967,309.20
16/12/2019	F590 MUNC ACTOPAN P INT 0141219 00128343		2,375.68 ✓	2,964,933.52
16/12/2019	F237 MUNC ACTOPAN P TER 0000141219 00132969		13,641.60 ✓	2,951,291.92
16/12/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0141219 00143727		22,562.00 ✓	2,928,729.92
16/12/2019	F 249 MUNC ACTOPAN P INT 0141219 00145681		568.40 ✓	2,928,161.52
16/12/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 43 0000000043 00166295		1,011.84 ✓	2,927,149.68
16/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 0000000000 00816325	240.42		2,927,390.10
17/12/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0171219 00543674		10,000.00 ✓	2,917,390.10
17/12/2019	F246 MUNC ACTOPAN P INT 0171219 00556172		7,540.00 ✓	2,909,850.10
17/12/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0171219 00561502		382.80 ✓	2,909,467.30
17/12/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0171219 00562533		6,090.00 ✓	2,903,377.30
17/12/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0171219 00563538		672.80 ✓	2,902,704.50
17/12/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0171219 00564398		2,320.00 ✓	2,900,384.50
17/12/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0171219 00565249		715.02 ✓	2,899,669.48
17/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 0000000000 00816737	79.39		2,899,748.87
18/12/2019	N862 MUNC DE ACTOPAN P INT 0181219 00136530		2,088.50 ✓	2,897,660.37
18/12/2019	N864 MUNC DE ACTOPAN P INT 0181219 00137747		472.00 ✓	2,897,188.37
18/12/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 44 0000000044 00835999		4,000.00 ✓	2,893,188.37
18/12/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0181219 00401102		2,088.50 ✓	2,891,099.87
18/12/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0181219 00402139		472.00 ✓	2,890,627.87

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/12/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0181219 00407504		718.00 ✓	2,889,909.87
18/12/2019	GTOS MEDICOS MUNC ACTOPAN P TER 0000411394-00411394		1,502.33 ✓	2,888,407.54
18/12/2019	APOYO ECON MUNC ACTOPAN P INT 0181219 00530389		1,800.00 ✓	2,886,607.54
18/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 0000000000 00816865	79.03		2,886,686.57
19/12/2019	N966 MUNC DE ACTOPAN P INT 0191219 00262787		2,323.00	2,884,363.57
19/12/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0191218 00110264	0.01		2,884,363.58
19/12/2019	PAGO DE SERVICIO 420237 PAGO A ESTABL 0000420237 00420237		15,926.00 ✓	2,868,437.58
19/12/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 47 0000000047 00836405		6,940.00 ✓	2,861,497.58
19/12/2019	F3427 3428 MUNC DE ACTOPAN P INT 0191219 00512584		4,345.10 ✓	2,857,152.48
19/12/2019	F3476 3477 P INT 0191219 00512586		4,852.55 ✓	2,852,299.93
19/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.95 % 0000000000 00817024	75.43		2,852,375.36
20/12/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 45 0000000045 00836922		4,640.00 ✓	2,847,735.36
20/12/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 57 0000000057 00836923		1,066.52 ✓	2,846,668.84
20/12/2019	F63 MUNC ACTOPAN P INT 0201219 00536604		40,009.83 ✓	2,806,659.01
20/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.95 % 0000000000 00817346	74.22		2,806,733.23
23/12/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 54 0000000054 00837404		910.50 ✓	2,805,822.73
23/12/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 55 0000000055 00837644		1,017.20 ✓	2,804,805.53
23/12/2019	REINT COMBUS P INT 0231219 00546282		138,450.00 ✓	2,666,355.53
23/12/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 48 0000000048 00837981		2,000.00 ✓	2,664,355.53
23/12/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 51 0000000051 00837637		2,000.00 ✓	2,662,355.53
23/12/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 59 0000000059 00837438		3,614.24 ✓	2,658,741.29
23/12/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 46 0000000046 00838050		9,000.00 ✓	2,649,741.29
23/12/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0231219 00790033		4,698.00 ✓	2,645,043.29
23/12/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0231219 00793086		9,187.20 ✓	2,635,856.09
23/12/2019	F2671 MUNC ACTOPAN P INT 0231219 00794787		19,314.00 ✓	2,616,542.09
23/12/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000231219 00802059		23,200.00 ✓	2,593,342.09
23/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.95 % 0000000000 00817535	205.74		2,593,547.83
24/12/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 53 0000000053 00838144		910.50 ✓	2,592,637.33
24/12/2019	F75 MUNC ACTOPAN P INT 0241219 00309170		2,295.19 ✓	2,590,342.14
24/12/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0241219 00317534		13,606.80 ✓	2,576,735.34
24/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.95 % 0000000000 00818041	68.14		2,576,803.48
26/12/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 50 0000000050 00839085		2,000.00 ✓	2,574,803.48
26/12/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 56 0000000056 00839000		1,065.91 ✓	2,573,737.57
26/12/2019	F13265 MUNC ACTOPAN P INT 0261219 00403867		159,201.65 ✓	2,414,535.92
26/12/2019	F66 MUNC ACTOPAN P INT 0261219 00452268		69,351.90 ✓	2,345,184.02
26/12/2019	F65 MUNC ACTOPAN P INT 0261219 00454133		7,399.64 ✓	2,337,784.38
26/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.01 % 0000000000 00818129	131.83		2,337,916.21
27/12/2019	F1303 MUNC DE ACTOPAN P INT 0271219 00395573		3,870.92 ✓	2,334,045.29
27/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.01 % 0000000000 00818433	65.81		2,334,111.10
30/12/2019	APOYO MUNC ACTOPAN P INT 0281219 00128371		10,000.00 ✓	2,324,111.10
30/12/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 58 0000000058 00840351		2,000.00 ✓	2,322,111.10
30/12/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 60 0000000060 00840120		2,000.00 ✓	2,320,111.10
30/12/2019	F1028 MPIO DE ACTOPAN P INT 0301219 00678072		71,050.00 ✓	2,249,061.10
30/12/2019	F111 MPIO DE ACTOPAN P INT 0301219 00787157		6,999.90 ✓	2,242,061.20
30/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.01 % 0000000000 00818621	189.64		2,242,250.84
31/12/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 49 0000000049 00028241		2,000.00 ✓	2,240,250.84
31/12/2019	42F9E MUNC DE ACTOPAN P TER 0000311219 00191831		2,088.00 ✓	2,238,162.84
31/12/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 9634350 00201463	347,702.00		2,585,864.84
31/12/2019	F3546 MUNC DE ACTOPAN P INT 0311219 00429541		60,099.81 ✓	2,525,765.03
31/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.01 % 0000000000 00819076	71.21		2,525,836.24

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-03-002 a la 1112-01-02-03-002)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2020
hora de Impresión 12:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-02-03-002				6399257		\$3,668,254.53	\$399,940.15	\$1,558,167.18	\$2,510,027.50
C05212	02/12/2019	ANTONIO LUGO PEREZ		728870	GP Folio: 1372 (EJERCICIO DE APOYO PARA AYUDA ASISTENCIAL PARA EL C.		\$0.00	\$5,000.00	\$3,663,254.53
C05215	03/12/2019	ERICK PEREZ CALVA, R		412655	GP Folio: 1373 (PAGO DE SOLICITUD SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PAR		\$0.00	\$4,640.00	\$3,658,614.53
C05216	04/12/2019	RAUL SICILIA ALAMILLA		120894	GP RAUL SICILIA ALAMILLA, Folio Pago: 2545 (PAGO DE TRAMITE NOTARIAL I		\$0.00	\$17,400.00	\$3,641,214.53
C05218	04/12/2019	RAUL SICILIA ALAMILLA	NO TIENE FA	122613	GP Directo 2820 RAUL SICILIA ALAMILLA, Pago: 2547 (PAGO DE ISR, POR CON		\$0.00	\$30,000.00	\$3,611,214.53
C05219	04/12/2019	GREGORIO TREJO OCA		255778	GP Folio: 1374 (PAGO DE GASTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO A		\$0.00	\$91,242.13	\$3,519,972.40
C05220	04/12/2019	ENRIQUE VELARDE GAF		303228	GP ENRIQUE VELARDE GARCIA, Folio Pago: 2548 (PAGO DE LICENCIA DE ACT		\$0.00	\$10,152.32	\$3,509,820.08
C05237	05/12/2019	ROGELIO ANGELES HEI		435796	GP Folio: 1380 (EJERCICIO DE APOYO DE LONA, MESAS, MANTELES PARA PAR		\$0.00	\$9,918.00	\$3,499,902.08
C05238	05/12/2019	MARIA DEL ROSARIO LC		502448	GP Folio: 1381 (PAGO APOYO CON MESAS Y MANTELES PARA CLAUSURAS D		\$0.00	\$174.00	\$3,499,728.08
C05239	05/12/2019	SELENE GONZALEZ VAF		503936	GP Folio: 1382 (PAGO DE APOYO CON GASTOS MEDICOS DE PERSONA DE E		\$0.00	\$1,390.00	\$3,498,338.08
C05253	06/12/2019	ISIDRO LARA JUAREZ, E		413822	GP Folio: 1394 (EJERCICIO DE APOYO CON 2 PIZARRONES PARA ESCUELA PI		\$0.00	\$4,546.78	\$3,493,791.30
C05254	06/12/2019	MA. LUISA ANGELES PA		579076	GP Directo 1453 MA. LUISA ANGELES PAREDES , Pago: 1395 (APOYO CON GA		\$0.00	\$1,840.00	\$3,491,951.30
C05257	06/12/2019	ENRIQUE VELARDE GAF		658107	GP ENRIQUE VELARDE GARCIA, Folio Pago: 2559 (PAGO DE PAQUETE DE TIM		\$0.00	\$3,306.00	\$3,488,645.30
C05259	10/12/2019	RUBEN GRESS CRUZ, D		226493	GP Folio: 1399 (EJERCICIO DE APOYO CON PLAYERAS PARA LA COMUNIDAD I		\$0.00	\$2,598.40	\$3,486,046.90
C05260	10/12/2019	MATIAS SANCHEZ PERE		228438	GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 2560 (PAGO DE COMPRA DE TONEF		\$0.00	\$7,699.01	\$3,478,347.89
C05261	10/12/2019	CRUZ ROJA MEXICANA I		42	GP Directo 1454 CRUZ ROJA MEXICANA IAP, Pago: 1400 (APOYO ECONOMICO		\$0.00	\$36,000.00	\$3,442,347.89
C05267	11/12/2019	DELIA SERRANO MORAL	A10867	335237	GP Directo 2883 DELIA SERRANO MORALES , Pago: 2565 (PAGO DE DISPOSITI		\$0.00	\$11,200.10	\$3,431,147.79
C05269	11/12/2019	MARCOS LOPEZ CASTA		342968	GP MARCOS LOPEZ CASTAÑEDA , Folio Pago: 2567 (PAGO DE PRESENTACIO		\$0.00	\$6,496.00	\$3,424,651.79
C05272	11/12/2019	MARGARITA LOPEZ ALV		396203	GP Directo 1455 MARGARITA LOPEZ ALVAREZ, Pago: 1401 (APOYO PARA GAS		\$0.00	\$1,000.00	\$3,423,651.79
C05274	11/12/2019	JOSE RODOLFO LOMELI		536002	GP JOSE RODOLFO LOMELI MORALES, Folio Pago: 2570 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$7,540.00	\$3,416,111.79
C05276	11/12/2019	LETICIA ARMENTA HERI		539184	GP LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Folio Pago: 2572 (PAGO DE IMPRESION C		\$0.00	\$951.20	\$3,415,160.59
C05277	11/12/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ S		541637	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 2573 (PAGO DE LOGOTIP		\$0.00	\$464.00	\$3,414,696.59
C05278	11/12/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ S		544236	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 2574 (PAGO DE NUMERO		\$0.00	\$1,461.60	\$3,413,234.99
C05281	11/12/2019	FRANCISCO GUTIERREZ		43	GP Directo 1456 FRANCISCO GUTIERREZ ALDANA, Pago: 1403 (APOYO CON V		\$0.00	\$1,011.84	\$3,412,223.15
C05290	11/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		337313	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A FGP POR REGISTRO DE		\$0.00	\$41,760.00	\$3,370,463.15
C05236	12/12/2019	SECRETARIA DE FINANZ	1640/2019	420359	GP Directo 2829 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 2557 (PUBLICAC		\$0.00	\$1,985.00	\$3,368,478.15
C05282	12/12/2019	ARATH ASDRUBAL AVEI		138629	GP ARATH ASDRUBAL AVENDAÑO MORA, Folio Pago: 2576 (PAGO DE SERVIC		\$0.00	\$14,085.00	\$3,354,393.15
C05621	12/12/2019	HERNANDEZ ALDANA M		530389	GP Directo 1554 HERNANDEZ ALDANA MARBELLA JUDE MIRIAM, Pago: 1515 (		\$0.00	\$1,800.00	\$3,352,593.15
C05473	13/12/2019	JESUS ALBERTO ALAMII		726211	GP Directo 1499 JESUS ALBERTO ALAMILLA HUEBE, Pago: 1454 (APOYO PAR		\$0.00	\$5,000.00	\$3,347,593.15
C05480	13/12/2019	JUAN JOEL HERNANDEZ		898983	GP JUAN JOEL HERNANDEZ CASTRO, Folio Pago: 2677 (PAGO DE PRESENTA		\$0.00	\$4,000.00	\$3,343,593.15
C05500	13/12/2019	JULIAN LEON PAZ		895514	GP JULIAN LEON PAZ, Folio Pago: 2689 (PAGO DE LONAS ALUSIVAS AL 172 A		\$0.00	\$7,736.38	\$3,335,856.77
C05502	13/12/2019	NALLELY ANGELES JIME		945287	GP Folio: 1466 (EJERCICIO DE 60 MEDALLAS QUE SERAN ENTREGADAS PAR		\$0.00	\$3,480.00	\$3,332,376.77

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-03-002 a la 1112-01-02-03-002)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2020
hora de Impresión 12:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05505	14/12/2019	JULIAN LEON PAZ		114970	GP JULIAN LEON PAZ, Folio Pago: 2693 (PAGO DE IMPRESIÓN DE LONA PARA		\$0.00	\$765.60	\$3,331,611.17
C05508	14/12/2019	JULIAN LEON PAZ		117365	GP JULIAN LEON PAZ, Folio Pago: 2696 (PAGO DE LONAS NAVIDEÑAS PARA M		\$0.00	\$12,130.94	\$3,319,480.23
C05510	14/12/2019	VERONICA HERNANDEZ		118298	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 2698 (PAGO COMPRA DE I		\$0.00	\$6,703.00	\$3,312,777.23
C05511	14/12/2019	JULIAN LEON PAZ		119193	GP JULIAN LEON PAZ, Folio Pago: 2699 (PAGO LONA UTILIZADA EN DIFERENT		\$0.00	\$1,148.40	\$3,311,628.83
C05513	14/12/2019	JULIAN LEON PAZ		120318	GP JULIAN LEON PAZ, Folio Pago: 2700 (PAGO POR TRANSFERENCIA DE LON		\$0.00	\$183.74	\$3,311,445.09
C05514	14/12/2019	JULIAN LEON PAZ		121381	GP JULIAN LEON PAZ, Folio Pago: 2701 (PAGO LONAS ENCENDIDO DEL ARBOI		\$0.00	\$1,148.40	\$3,310,296.69
C05521	14/12/2019	TEODORO BARRERA M		143727	GP Folio: 1469 (EJERCICIO DE APOYO CON RENTA DE MOBILIARIO PARA APO		\$0.00	\$22,562.00	\$3,287,734.69
C05522	14/12/2019	LETICIA ARMENTA HER		145681	GP LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Folio Pago: 2702 (PAGO DE IMPRESION C		\$0.00	\$568.40	\$3,287,166.29
C05255	17/12/2019	IRVING MARTIN NUÑEZ I		646556	GP Folio: 1396 (PAGO DE SOLICITUD DE APOYO DE CARPETAS PARA EGRESA		\$0.00	\$4,640.00	\$3,282,526.29
C05256	17/12/2019	EFREN SANTIAGO MEJIA		648971	GP Folio: 1397 (PAGO DE SOLICITUD DE APOYO CON RENTA DE AUDIO DE LA		\$0.00	\$5,000.01	\$3,277,526.28
C05258	17/12/2019	JAIME ANGELES ALFAR		222271	GP Folio: 1398 (PAGO DE SOLICITUD DE APOYO CON RENTA DE MOBILIARIO		\$0.00	\$16,158.80	\$3,261,367.48
C05279	17/12/2019	MANLIO DOMINGUEZ MI		261	GP Folio: 1402 (PAGO DE SOLICITUD DE RENTA DE 10 MANTELES Y 5 SILLAS		\$0.00	\$261.00	\$3,261,106.48
C05523	17/12/2019	JOSE ERNESTO CAMAR		44	GP Directo 1511 JOSE ERNESTO CAMARGO ZAMORANO, Pago: 1470 (APOYO I		\$0.00	\$4,000.00	\$3,257,106.48
C05525	17/12/2019	CONSEJO ESTATAL PAF		543674	GP Directo 1512 CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE HIC		\$0.00	\$10,000.00	\$3,247,106.48
C05530	17/12/2019	VICTORIA JUANA HERN		556172	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 2704 (PAGO DE MANC		\$0.00	\$7,540.00	\$3,239,566.48
C05533	17/12/2019	JULIAN LEON PAZ		561502	GP JULIAN LEON PAZ, Folio Pago: 2705 (PAGO DE IMPRESION DE LONAS DE S		\$0.00	\$382.80	\$3,239,183.68
C05535	17/12/2019	LETICIA ARMENTA HER		563538	GP LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Folio Pago: 2706 (PAGO DE IMPRESIÓN I		\$0.00	\$672.80	\$3,238,510.88
C05536	17/12/2019	LETICIA ARMENTA HER		564398	GP LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Folio Pago: 2707 (PAGO DE IMPRESIÓN C		\$0.00	\$2,320.00	\$3,236,190.88
C05537	17/12/2019	JULIAN LEON PAZ		565249	GP JULIAN LEON PAZ, Folio Pago: 2708 (PAGO DE IMPRESIÓN DE LONA SEÑA		\$0.00	\$715.02	\$3,235,475.86
C05550	18/12/2019	FELIPE HERNANDEZ HE		136530	GP Directo 1517 FELIPE HERNANDEZ HERNANDEZ, DELEGADO SINDICAL D-1		\$0.00	\$2,088.50	\$3,233,387.36
C05551	18/12/2019	FELIPE HERNANDEZ HE		137747	GP Directo 1518 FELIPE HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 1477 (COMPRA DE F		\$0.00	\$472.00	\$3,232,915.36
C05573	18/12/2019	GOBIERNO DEL ESTAD	8932E5	407504	GP Directo 2942 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 2718 (PUBLICA		\$0.00	\$718.00	\$3,232,197.36
C05574	18/12/2019	SONIA SEGOVIA SEGOV		411394	GP Folio: 1490 (PAGO DE SOLICITUD DE APOYO DE GASTOS MEDICOS DE LA		\$0.00	\$1,502.33	\$3,230,695.03
C05620	18/12/2019	ESPERANZA MEJIA HER		46	GP Folio: 1514 (PAGO DE APOYO DE ADQUISICION DE REFRESCOS PARA FIE		\$0.00	\$9,000.00	\$3,221,695.03
C05622	18/12/2019	VICENTE CAMARGO OL		401102	GP Directo 1555 VICENTE CAMARGO OLVERA, Pago: 1516 (COMPRA DE OBSE		\$0.00	\$2,088.50	\$3,219,606.53
C05623	18/12/2019	VICENTE CAMARGO OL			GP Directo 1556 VICENTE CAMARGO OLVERA, Pago: 1517 (COMPRA DE OBSE		\$0.00	\$472.00	\$3,219,134.53
D00173	19/12/2019				CANCELACION DE DEUDOR CH. 37 DEL MES DE NOVIEMBRE, REVOLVENTE		\$970.00	\$0.00	\$3,220,104.53
C05575	19/12/2019	APOYO A JOVEN EDUAI		47	GP Directo 1532 APOYO A JOVEN EDUARDO ACOSTA PARA PARTICIPAR EN I		\$0.00	\$6,940.00	\$3,213,164.53
C05576	19/12/2019	MARISOL LOPEZ PEREZ		48	GP Directo 1533 MARISOL LOPEZ PEREZ, Pago: 1492 (PAGO DE AUXILIAR, AU		\$0.00	\$2,000.00	\$3,211,164.53
C05577	19/12/2019	MARTHA VILLEDA ORDC		49	GP Directo 1534 MARTHA VILLEDA ORDOÑEZ , Pago: 1493 (PAGO DE APOYO /		\$0.00	\$2,000.00	\$3,209,164.53
C05579	19/12/2019	PAGO APOYO AUX. DE I		51	GP Directo 1536 PAGO APOYO AUX. DE EAEYD "ESC. FELIPE ANGELES" EN L		\$0.00	\$2,000.00	\$3,207,164.53
C05581	19/12/2019	ADRIAN CABRERA NAV		52	GP Directo 1538 ADRIAN CABRERA NAVA, Pago: 1497 (PAGO DE APOYO A CO		\$0.00	\$910.50	\$3,206,254.03
C05582	19/12/2019	VIRGINIO SANCHEZ GAC		53	GP Directo 1539 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago: 1498 (PAGO DE APOYO /		\$0.00	\$910.50	\$3,205,343.53
C05583	19/12/2019	VICTORIA RODRIGUEZ L		54	GP Directo 1540 VICTORIA RODRIGUEZ LOPEZ, Pago: 1499 (PAGO DE APOYO		\$0.00	\$910.50	\$3,204,433.03

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C05584	19/12/2019	GABRIELA VARGAS GAF		55	GP Directo 1542 GABRIELA VARGAS GARCIA, Pago: 1500 (PAGO DE APOYO A	\$0.00	\$1,017.20	\$3,203,415.83
	C05586	19/12/2019	YOLANDA BARRERA HE		57	GP Directo 1544 YOLANDA BARRERA HERNANDEZ, Pago: 1502 (PAGO DE APC	\$0.00	\$1,066.52	\$3,202,349.31
	C05587	19/12/2019	MA. DEL PILAR LUGO LA		58	GP Directo 1545 MA. DEL PILAR LUGO LATORRE, Pago: 1503 (PAGO DE APOYO	\$0.00	\$2,000.00	\$3,200,349.31
	C05589	19/12/2019	SECRETARIA DE FINANZAS F-7		420237	GP Directo 2943 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 2719 (PUBLICAC	\$0.00	\$15,926.00	\$3,184,423.31
	C05592	19/12/2019	JOSE ACOSTA HERNANDEZ		512586	GP Folio: 1506 (EJERCICIO DE APOYO CON COMPRA DE COMBUSTIBLE DE APOYO	\$0.00	\$4,852.55	\$3,179,570.76
	C05478	20/12/2019	OFFICE DEPOT DE MEXICO	pose/611525	942830	GP Directo 2916 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 2676 (COPIA	\$0.00	\$696.80	\$3,178,873.96
	C05515	20/12/2019	RODRIGO HERNANDEZ		128343	GP Folio: 1467 (PAGO DE SOLICITUD DE APOYO CON 12 BALONES (BASQUET	\$0.00	\$2,375.68	\$3,176,498.28
	C05518	20/12/2019	TEODORO BARRERA ME		132969	GP Folio: 1468 (PAGO DE SOLICITUD DE APOYO CON ARENA Y GRAVA PARA	\$0.00	\$13,641.60	\$3,162,856.68
	C05534	20/12/2019	BERTIN CRUZ HERNANDEZ		562533	GP Folio: 1473 (PAGO DE APOYO CON RENTA DE MOBILIARIO PARA LA COL. /	\$0.00	\$6,090.00	\$3,156,766.68
	C05549	20/12/2019	GREGORIO CORTES MC		45	GP Folio: 1475 (PAGO DE APOYO DE TRASLADO DE LOS NIÑOS DEL CORO DI	\$0.00	\$4,640.00	\$3,152,126.68
	C05578	20/12/2019	MARGARITA MUÑOZ VERA		50	GP Directo 1535 MARGARITA MUÑOZ VERA, Pago: 1494 (PAGO DE APOYO, AU	\$0.00	\$2,000.00	\$3,150,126.68
	C05585	20/12/2019	ALEJANDRO LOPEZ PEF		56	GP Directo 1543 ALEJANDRO LOPEZ PEREZ, Pago: 1501 (PAGO DE APOYO A	\$0.00	\$1,065.91	\$3,149,060.77
	C05593	20/12/2019	LORENZO HERNANDEZ		512584	GP Folio: 1507 (PAGO DE APOYO DE COMBUSTIBLE PARA BOMBEO DE AGUA	\$0.00	\$4,345.10	\$3,144,715.67
	C05654	20/12/2019	ALICIA PEREZ HERNANDEZ		536604	GP Folio: 1520 (EJERCICIO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A	\$0.00	\$40,009.83	\$3,104,705.84
	C05662	20/12/2019	JOSÉ LUIS ACOSTA GAF		59	GP JOSÉ LUIS ACOSTA GARCÍA , Folio Pago: 2766 (PAGO DE 10 PAVOS QUE	\$0.00	\$3,614.24	\$3,101,091.60
	C05624	23/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS A LA CUENTA	\$0.00	\$370,000.00	\$2,731,091.60
	C05797	23/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		790033	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FFM 2019 (REINTEGRO POR PAGO DE CC	\$0.00	\$138,450.00	\$2,592,641.60
	C05798	23/12/2019	INDIRA ZAPALA LICONA		790033	GP Folio: 1554 (PAGO APOYO PARA EL CERESO, APOYO MERCADO, APOYO	\$0.00	\$4,698.00	\$2,587,943.60
	C05799	23/12/2019	JULIAN LEON PAZ		793086	GP JULIAN LEON PAZ, Folio Pago: 2823 (PAGO DE IMPRESION DE LONAS PAR	\$0.00	\$9,187.20	\$2,578,756.40
	C05800	23/12/2019	JULIAN LEON PAZ		794787	GP JULIAN LEON PAZ, Folio Pago: 2824 (PAGO DE FORMATOS VARIOS (DERE	\$0.00	\$19,314.00	\$2,559,442.40
	C05803	23/12/2019	JOSE ALBERTO SAN JUAN		802059	GP JOSE ALBERTO SAN JUAN SAN AGUSTIN, Folio Pago: 2827 (PAGO DE IMPI	\$0.00	\$23,200.00	\$2,536,242.40
	C05804	24/12/2019	MARIA DEL CARMEN CU		309170	GP Directo 1598 MARIA DEL CARMEN CURIEL LATORRE, Pago: 1555 (COMPRA	\$0.00	\$2,295.19	\$2,533,947.21
	C05805	24/12/2019	JUAN DEMETRIO CRUZ		317534	GP Folio: 1556 (PAGO DE APOYO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA APOYO A	\$0.00	\$13,606.80	\$2,520,340.41
	C05807	26/12/2019	BOLEROS ACTOPAN HIL		403867	GP Folio: 1557 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA ENTREGA DE APOYO	\$0.00	\$159,201.65	\$2,361,138.76
	C05808	26/12/2019	MARIA DEL CARMEN CU		452268	GP Directo 1599 MARIA DEL CARMEN CURIEL LATORRE, Pago: 1558 (COMPRA	\$0.00	\$69,351.90	\$2,291,786.86
	C05809	26/12/2019	ARMANDO CERON ESPI		454133	GP Directo 1601 ARMANDO CERON ESPINOZA (DELEGADO COL. EL CERRITO,	\$0.00	\$7,399.64	\$2,284,387.22
	C05812	28/12/2019	JOVITA HERNANDEZ HE		128371	GP Folio: 1562 (PAGO DE SOLICITUD DE APOYO PARA LA FERIA DE LA COLON	\$0.00	\$10,000.00	\$2,274,387.22
	C05816	30/12/2019	IDEAH CONSULTORES		678072	GP IDEAH CONSULTORES, Folio Pago: 2828 (PAGO DE CAPACITACION PARA	\$0.00	\$71,050.00	\$2,203,337.22
	C05817	30/12/2019	COMUNIDAD DE SAN AN		787157	GP Folio: 1566 (PAGO DE SOLICITUD DE APOYO A LA COMUNIDAD DE SAN AI	\$0.00	\$6,999.90	\$2,196,337.32
	I01090	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257 ISR 2019	\$93.91	\$0.00	\$2,196,431.23
	I01090	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257 ISR 2019	\$165.65	\$0.00	\$2,196,596.88
	I01090	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257 ISR 2019	\$240.42	\$0.00	\$2,196,837.30
	I01090	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257 ISR 2019	\$79.39	\$0.00	\$2,196,916.69
	I01090	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257 ISR 2019	\$79.03	\$0.00	\$2,196,995.72

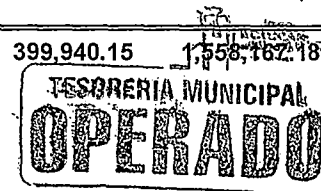
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I01090	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257 ISR 2019	\$0.01
I01090	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257 ISR 2019	\$75.43
I01090	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257 ISR 2019	\$74.22
I01090	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257 ISR 2019	\$205.74
I01090	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257 ISR 2019	\$68.14
I01090	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257 ISR 2019	\$131.83
I01090	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257 ISR 2019	\$65.81
I01090	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257 ISR 2019	\$189.64
I01090	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257 ISR 2019	\$71.21
I01090	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257 ISR 2019	\$323.68
I01090	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257 ISR 2019	\$0.60
I01090	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257 ISR 2019	\$107.77
I01090	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257 ISR 2019	\$103.43
I01090	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257 ISR 2019	\$102.27
I01090	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257 ISR 2019	\$269.32
I01090	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257 ISR 2019	\$101.72
I01090	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257 ISR 2019	\$305.17
I01090	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257 ISR 2019	\$100.76
I01091	31/12/2019				REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMB	\$48,313.00
I01091	31/12/2019				REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMB	\$347,702.00
C05810	31/12/2019	COMUNIDAD DE CANGU		395573	GP Folio: 1560 (PAGO DE SOLICITUD DE APOYO DE MATERIAL PARA LOCALID	\$0.00
C05814	31/12/2019	PAGO DE APOYO, AUX.		60	GP Directo 1604 PAGO DE APOYO, AUX. COPUSI ESC GENARO GUZMAN MAY	\$0.00
C05818	31/12/2019	ARIADNA HERNANDEZ F		191831	GP ARIADNA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 2829 (PAGO DE CORONAS FUN	\$0.00
C05819	31/12/2019	PETREOS SOL SA DE C		429541	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 2830 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00
C05822	31/12/2019	ALINE BAUTISTA EUSEB		61	GP Directo 1607 ALINE BAUTISTA EUSEBIO, Pago: 1569 (PAGO DE APOYO A C	\$0.00
C05824	31/12/2019	LILIANA CRUZ JIMENEZ		62	GP Directo 1608 LILIANA CRUZ JIMENEZ, Pago: 1571 (APOYO ECONOMICO PAI	\$0.00
C05825	31/12/2019	GRISELDA CAMPERO OI		63	GP Directo 1609 GRISELDA CAMPERO OLGUIN, Pago: 1572 (AYUDA ASISTENC	\$0.00
C05848	31/12/2019	PETREOS SOL SA DE C		429541	Cancelación GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 2830 (PAGO DE COMBUS	\$0.00
C05849	31/12/2019	PETREOS SOL SA DE C		429541	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 2836 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00
C05850	31/12/2019	ANDRES HERNANDEZ N		282787	GP Folio: 1580 (PAGO DE COMPRA DE REGALOS PARA APOYO RIFAS SENTE	\$0.00
					Total	3,668,254.53
					Total	399,940.15
					Total	1,558,162.18
						2,510,027.50



2016 - 2020



2016 - 2020



Actopan

Correspondiente al mes de **Noviembre** del ejercicio

2019

ISR por Salarios en las Entidades Federativas Ramo 28 Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios

2019

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399257**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-03-002**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Noviembre del 2019		\$3,668,254.53
Más:		\$7,500.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$7,500.00
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
13/11/2019 38 LEONARDO TAPIA CAMARGO	\$7,500.00	
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		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$3,675,754.53



L.C. Gilberto Santillan Roa
2016 - 2020



LIC. Héctor Cruz Olguín
Presidencia Municipal
2016 - 2020

REVISÓ:
[Signature]

C. María Guadalupe Uribe Moreno



2016 - 2020

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

PART. REC. ISR ENT. FED. 2019

BANAMEX

Núm. de cuenta:

23/6399257

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 30 de noviembre del 2019		\$ 3,668,254.53
Más:		\$ 7,500.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario 13-nov 38 LEONARDO TAPIA CAMARGO	\$ 7,500.00	
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		\$ 3,675,754.53

TESORERIA MUNICIPAL
OPERADO

ELABORÓ:
L.C. GILBERTO SANTILLAN ROA
TESORERO MUNICIPAL
2016 - 2020

REVISÓ:
L.C. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2016 - 2020

REVISÓ:
C. MA. GUADALUPE BRIDE MORENO
SÍNDICO MUNICIPAL
2016 - 2020

Martes 3 de Diciembre del 2019, 4:24:33 PM 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

Noviembre 2019

Sucursal

23

Cuenta

6399257

Resumen al 29/11/2019

Saldo anterior

\$ 1,940,650.81

Periodo

En el año

Depósitos (23)

\$ 3,217,727.30

Saldo promedio

\$ 2,333,420.10

\$ 2,239,990.17

Retiros (34)

\$ 1,482,623.58

Días transcurridos

29

333

Saldo al 29/11/2019

\$ 3,675,754.53

Tasa bruta

1.04%

Cheques girados

8

Tasa neta

1.04%

0.00%

Cheques exentos

8

Impuesto retenido

\$ 0.00

Intereses pagados

\$ 1,959.23

\$ 22,867.98

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha

Descripción

Depósitos

Retiros

Saldo

01/11/2019 COBRO CHEQUE NUMERO 33 0000000033 00812830

5,971.68

1,934,679.13

01/11/2019 F194 VICTORIA JUANA HDZ ZAMORA P INT 0011119 00335235

36,361.94

1,898,317.19

01/11/2019 F61 CUAUHEMOC LOPEZ CERON P INT 0011119 00345982

17,980.00

1,880,337.19

01/11/2019 SU RENDIMIENTO AL 1.06 % 0000000000 00814070

55.72

1,880,392.91

04/11/2019 MPIO DE ACTOPAN P INT 0041119 00733193

4,060.00

1,876,332.91

04/11/2019 SU RENDIMIENTO AL 1.06 % 0000000000 00811852

166.81

1,876,499.72

05/11/2019 SU RENDIMIENTO AL 1.06 % 0000000000 00812399

55.61

1,876,555.33

06/11/2019 F198, 221, 229 DAVID CAMARGO HERNANDEZ P INT 0061119 00255380

3,630.00

1,872,925.33

06/11/2019 SU RENDIMIENTO AL 1.06 % 0000000000 00812557

55.50

1,872,980.83

07/11/2019 70DAD, 050B4 MPIO DE ACTOPAN P INT 0071119 00145068

22,040.00

1,850,940.83

07/11/2019 SU RENDIMIENTO AL 1.05 % 0000000000 00812683

54.35

1,850,995.18

08/11/2019 1708 1709 MUNC ACTOPAN 11082019 P INT 0081119 00326379

93,625.92

1,757,369.26

08/11/2019 D01 MUNC ACTOPAN 08112019 P INT 0081119 00359083

23,246.40

1,734,122.86

08/11/2019 SU RENDIMIENTO AL 1.05 % 0000000000 00812963

50.92

1,734,173.78

11/11/2019 SU RENDIMIENTO AL 1.05 % 0000000000 00813176

152.75

1,734,326.53

12/11/2019 COBRO CHEQUE NUMERO 34 0000000034 00817252

3,600.00

1,730,726.53

12/11/2019 TRASPASO REF 236399281 AUT. 12117 0236399281 00412117

32,169.76

1,762,896.29

12/11/2019 SU RENDIMIENTO AL 1.05 % 0000000000 00813734

51.76

1,762,948.05

13/11/2019 COBRO CHEQUE NUMERO 36 0000000036 00818245

5,980.00

1,756,968.05

13/11/2019 MUNC ACTOPAN P INT 0131119 00182533

1,345.12

1,755,622.93

215-2151

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/11/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0131119 00182535		2,610.00 ✓	1,753,012.93
13/11/2019	F146 MUNC ACTOPAN P TER 0000131119 00340077		1,274.03 ✓	1,751,738.90
13/11/2019	F1942 MUNC ACTOPAN P INT 0131119 00340078		7,540.00 ✓	1,744,198.90
13/11/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 35 0000000035 00818430		7,500.00 ✓	1,736,698.90
13/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.05 % 0000000000 00813889	50.99 ✓		1,736,749.89
14/11/2019	F56 55 MUNC ACTOPAN P INT 0141119 00212578		72,576.97 ✓	1,664,172.92
14/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00819279	152.31 ✓		1,664,325.23
14/11/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0141119 00638595		9,396.00 ✓	1,654,929.23
14/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.04 % 0000000000 00814020	47.95 ✓		1,654,977.18
15/11/2019	TRASPASO FORTAMUN 19 P INT 0151119 00495121		36,495.28 ✓	1,618,481.90
15/11/2019	TRASPASO FORTAMUN P INT 0151119 00498079		200,000.00 ✓	1,418,481.90
15/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.04 % 0000000000 00814360	41.10 ✓		1,418,523.00
19/11/2019	MUN ACTOPAN P TER 0000191119 00841570		2,262.00 ✓	1,416,261.00
19/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.04 % 0000000000 00814593	164.13 ✓		1,416,425.13
20/11/2019	D5B2 MUNC ACTOPAN P INT 0201119 00170941		1,305.00 ✓	1,415,120.13
20/11/2019	F1680 MUNC ACTOPAN P INT 0201119 00320315		42,941.40 ✓	1,372,178.73
20/11/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 39 0000000039 00821601		5,042.47 ✓	1,367,136.26
20/11/2019	F1748 1747 MUNC ACTOPAN P INT 0201119 00419424		154,166.32 ✓	1,212,969.94
20/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.04 % 0000000000 00815130	35.14 ✓		1,213,005.08
21/11/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 40 0000000040 00822551		1,000.00 ✓	1,212,005.08
21/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.04 % 0000000000 00815254	35.02 ✓		1,212,040.10
22/11/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 6962145 00641873	3,183,446.00		4,395,486.10
22/11/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 41 0000000041 00823446		2,999.76 ✓	4,392,486.34
22/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.04 % 0000000000 00815488	126.92 ✓		4,392,613.26
25/11/2019	TRASPASO REIN COMBUS P INT 0251119 00656360		190,134.20 ✓	4,202,479.06
25/11/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0251119 00670966		4,906.80 ✓	4,197,572.26
25/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.04 % 0000000000 00815663	363.86 ✓		4,197,936.12
26/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.04 % 0000000000 00816126	121.30 ✓		4,198,057.42
27/11/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000271119 00192771		329,537.00 ✓	3,868,520.42
27/11/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 37 0000000037 00825544		7,500.00 ✓	3,861,020.42
27/11/2019	PAGO DE SERVICIO 376670 PAGO A ESTABL 0000376670 00376670		11,490.00 ✓	3,849,530.42
27/11/2019	F2046 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA P INT 0271119 00436157		2,494.00 ✓	3,847,036.42
27/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.04 % 0000000000 00816260	111.16 ✓		3,847,147.58
28/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.04 % 0000000000 00816398	111.61 ✓		3,847,259.19
29/11/2019	F125 MUNC ACTOPAN P INT 0291119 00820893		123,176.29 ✓	3,724,082.90
29/11/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0291119 00853753		48,435.00 ✓	3,675,647.90
29/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.04 % 0000000000 00816669	106.63 ✓		3,675,754.53

"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/nov./2019 al 30/nov./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-03-002 a la 1112-01-02-03-002)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/dic./2019
hora de Impresión 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-01-02-03-002				6399257		
					\$1,923,579.13	\$3,217,727.30
						\$1,473,051.90
						\$3,668,254.53
C04897	01/11/2019	CUAUHTEMOC LOPEZ C		345982	GP CUAUHTEMOC LOPEZ CERON, Folio Pago: 2389 (PAGO DE SONORIZACION)	\$0.00
C04898	04/11/2019	HERNANDEZ GACHUZ A		733193	GP Folio: 1276 (PAGO DE APOYO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA APOYO A C	\$0.00
C04899	06/11/2019	GALINDO UGALDE RICA		255380	GP Folio: 1277 (APOYO PARA RENTA DE MOBILIARIO; APOYO CON ENLONADO)	\$0.00
C04900	07/11/2019	CANDIDO CERON RESEI		145068	GP CANDIDO CERON RESENDIZ, Folio Pago: 2390 (PAGO DE RENTA DE LONA	\$0.00
C04901	08/11/2019	LEONARDO PACHECO I		326379	GP Folio: 1278 (PAGO DE SOLICITUD DE APOYO CON BULTOS DE CEMENTO I	\$0.00
C04902	08/11/2019	ANA ROSA GARCEZ ALA		359083	GP ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA, Folio Pago: 2391 (PAGO POR ELABORACION	\$0.00
C04903	12/11/2019			36	GP Folio: 1279 (EJERCICIO DE 2 PANTALLAS PARA APOYO PARA RIFA EN JAF	\$0.00
C05170	12/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-412117	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO A FONDO DE ISR MES DE	\$32,169.76
C04904	13/11/2019	SILVIA HERNANDEZ ANC		182533	GP Folio: 1280 (PAGO DE COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA APOYO A L	\$0.00
C04905	13/11/2019	RUBEN MORENO BAUTI		182535	GP Folio: 1281 (EJERCICIO DE APOYO CON LONA PARA FERIA LOS OLIVOS, L	\$0.00
C04906	13/11/2019	ARMANDO CERON ESPI		340077	GP Folio: 1282 (PAGO DE SOLICITUD DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PAR	\$0.00
C04907	13/11/2019	JOSE RODOLFO LOMELI		340078	GP JOSE RODOLFO LOMELI MORALES, Folio Pago: 2392 (PAGO DE ORDEN DI	\$0.00
C04908	13/11/2019	LEONARDO TAPIA CAMA		37	REVOLVENTE PARA SISTEMA DIF ACTOPAN CORRESPONDIENTE A LA 1er. C	\$0.00
C04909	13/11/2019	LEONARDO TAPIA CAMA		38	REVOLVENTE PARA SISTEMA DIF ACTOPAN CORRESPONDIENTE A LA 2da. C	\$0.00
C04912	15/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		495121	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE FORTAMUN-DF 406290956	\$0.00
C04913	15/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		498079	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FORTAMUN-DF CTA. 40629095697 (TRANS	\$0.00
C04914	15/11/2019	FELIPE CHAVARRIA MOI		39	GP Folio: 1285 (PAGO DE AYUDA ASISTENCIAL AL SR. FELIPE CHAVARRIA MO	\$0.00
C04916	19/11/2019	INSTITUTO SUPERIOR D		841570	GP INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS FISCALES, A.C., Folio Pago: 2393 (PA	\$0.00
C04917	19/11/2019	ERICK GODINEZ HERNA		41	GP Folio: 1287 (EJERCICIO DE APOYO DE GASTOS MEDICOS DEL C. JOVEN EI	\$0.00
C04918	20/11/2019	JOSE GUADALUPE LUGO		170941	GP Folio: 1288 (EJERCICIO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA EXPO	\$0.00
C04919	20/11/2019	GABINO SANCHEZ ZUÑI		320315	GP Folio: 1289 (EJERCICIO DE SOLICITUD DE APOYO GABINO SANCHEZ, ZUÑ	\$0.00
C04920	20/11/2019	GREGORIO TREJO OCA		419424	GP Directo 1331 GREGORIO TREJO OCAMPO (LA PEÑA), LEONARDO PACHECO	\$0.00
C04915	21/11/2019	SERGIO RIOS ACOSTA		40	GP Directo 1330 SERGIO RIOS ACOSTA, Pago: 1286 (APOYO PARA EL DIA DEL	\$0.00
I00984	22/11/2019				REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEM	\$3,183,446.00
C04995	25/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		656360	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FFM 2019 (REINTEGRO POR PAGO DE CC	\$0.00
C04998	25/11/2019	ISABEL ABREGO HERNANDEZ		670966	GP Folio: 1317 (EJERCICIO DE APOYO A COMUNIDADES CON LONA Y SILLA E	\$0.00
C05000	27/11/2019	COMISION DE AGUA Y A		192771	GP Directo 1357 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLO SISTEMA ACTOPAN, F	\$0.00
C05001	27/11/2019	COMISION DE AGUA Y A		192771	Cancelación GP Directo 1357 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLO SISTEMA	\$0.00
C05023	27/11/2019	COMISION DE AGUA Y A		192771	GP Directo 1366 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLO SISTEMA ACTOPAN, F	\$0.00
C05025	27/11/2019	GOBIERNO DEL ESTADO		376670	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 2437 (PAGO DE PUBLIC	\$0.00
C05026	27/11/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ S		436157	GP Folio: 1324 (PAGO DE APOYO DE RED INTERINSTITUCIONAL DE ATENCION	\$0.00

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-03-002 a la 1112-01-02-03-002)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/dic./2019
hora de Impresión 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C05033	29/11/2019	PEDRO HERNANDEZ CR	A-125	930893	GP Directo 2676 PEDRO HERNANDEZ CRUZ, Pago: 2443 (IMPRESION DE BOLE	\$0.00 \$123,176.29 \$3,832,912.90
C05034	29/11/2019	COMERCIALIZADORA TL	A2DA	853753	GP Directo 2677 COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV, Pago: 2444 (COMPR	\$0.00 \$48,435.00 \$3,784,477.90
100980	30/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399257 ISR, C	\$55.72 \$0.00 \$3,784,533.62
100980	30/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399257 ISR, C	\$166.81 \$0.00 \$3,784,700.43
100980	30/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399257 ISR, C	\$55.61 \$0.00 \$3,784,756.04
100980	30/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399257 ISR, C	\$55.50 \$0.00 \$3,784,811.54
100980	30/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399257 ISR, C	\$54.35 \$0.00 \$3,784,865.89
100980	30/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399257 ISR, C	\$50.92 \$0.00 \$3,784,916.81
100980	30/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399257 ISR, C	\$152.75 \$0.00 \$3,785,069.56
100980	30/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399257 ISR, C	\$51.76 \$0.00 \$3,785,121.32
100980	30/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399257 ISR, C	\$50.99 \$0.00 \$3,785,172.31
100980	30/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399257 ISR, C	\$47.95 \$0.00 \$3,785,220.26
100980	30/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399257 ISR, C	\$41.10 \$0.00 \$3,785,261.36
100980	30/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399257 ISR, C	\$35.14 \$0.00 \$3,785,296.50
100980	30/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399257 ISR, C	\$35.02 \$0.00 \$3,785,331.52
100980	30/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399257 ISR, C	\$126.92 \$0.00 \$3,785,458.44
100980	30/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399257 ISR, C	\$363.86 \$0.00 \$3,785,822.30
100980	30/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399257 ISR, C	\$121.30 \$0.00 \$3,785,943.60
100980	30/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399257 ISR, C	\$111.16 \$0.00 \$3,786,054.76
100980	30/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399257 ISR, C	\$164.13 \$0.00 \$3,786,218.89
100980	30/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399257 ISR, C	\$111.61 \$0.00 \$3,786,330.50
100980	30/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399257 ISR, C	\$106.63 \$0.00 \$3,786,437.13
C04896	30/11/2019	VICTORIA JUANA HERN		335235	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 2388 (PAGO DE MATE	\$0.00 \$36,361.94 \$3,750,075.19
C04910	30/11/2019	LEONARDO PACHECO M		212578	GP Folio: 1283 (PAGO DE APOYO CON ARENA Y GRAVA PARA LA COL. CUAUH	\$0.00 \$72,576.97 \$3,677,498.22
C04911	30/11/2019	MARIA E. TERESA MOR		638595	GP Folio: 1284 (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA APOYO EN ESCUELA I	\$0.00 \$9,396.00 \$3,668,102.22
D00160	30/11/2019				CANCELACION DE DEUDOR CH. 35 DEL MES DE OCTUBRE, REVOLVENTE 2C	\$152.31 \$0.00 \$3,668,254.53

Total: 1,923,579.13 3,217,727.30 1,473,051.90 3,668,254.53



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020



Actopan

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

ISR por Salarios en las Entidades Federativas Ramo 28 Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 6399257

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 01-02-03-002



Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Octubre del 2019		\$1,923,579.13
Más:		\$17,071.68
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$17,071.68
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
22/10/2019 33 JANET ORTIZ VILLEDA	\$5,971.68	
31/10/2019 34 JOSE LUIS ACOSTA GARCIA	\$3,600.00	
31/10/2019 35 LEONARDO TAPIA CAMARGO	\$7,500.00	
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		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$1,940,650.81

CONGRESO DEL ESTADO





ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN

FR-05

Correspondiente al mes de octubre del ejercicio 2019

PART. REC. ISRENT. FED. 2019

BANAMEX

Núm. de cuenta:

23/6399257

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de octubre del 2019		\$ 1,923,579.13
Más:		\$ 17,071.68
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
22-oct 33 JANET ORTIZ VILLEDA	\$ 5,971.68	
31-oct 34 JOSE LUIS ACOSTA GARCIA	\$ 3,600.00	
31-oct 35 LEONARDO TAPIA CAMARGO	\$ 7,500.00	
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		\$ 1,940,650.81



2016 - 2020



2016 - 2020

REVISÓ:

C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO
SÍNDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-03-002 a la 1112-01-02-03-002)

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-02-03-002				6399257		\$1,063,949.92	\$1,226,970.73	\$367,341.52	\$1,923,579.13
C04613	01/10/2019	ANALLELY MUÑOZ OLGU		491764	GP ANALLELY MUÑOZ OLGUIN, Folio Pago: 2261 (PAGO DE MATERIAL PARA E		\$0.00	\$17,104.00	\$1,046,845.92
C04632	01/10/2019	MARCOS AZPEITIA HER		23	GP Folio: 1194 (PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE PERSONAS DE		\$0.00	\$7,500.00	\$1,039,345.92
C04632	01/10/2019	MARCOS AZPEITIA HER		23	REINTEGRO AL CHEQUE 23 (PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE P		\$346.40	\$0.00	\$1,039,692.32
C04622	04/10/2019	CLAUDIA MENDOZA SAN		523260	GP Folio: 1188 (PAGO DE APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA H		\$0.00	\$1,842.00	\$1,037,850.32
C04634	04/10/2019	SARA TORRES CABALLE		24	GP Folio: 1196 (PAGO DE APOYO CON COMPRA DE UNIFORMES PARA APOYC		\$0.00	\$2,999.76	\$1,034,850.56
C04233	07/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		578155	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE ISR 2018 REINTEGRO DE I		\$5,500.00	\$0.00	\$1,040,350.56
C04624	07/10/2019	DAVID CAMARGO HERN.		307579	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 2268 (PAGO RENTA DE 600 ME		\$0.00	\$3,600.00	\$1,036,750.56
C04625	07/10/2019	DAVID CAMARGO HERN.		373152	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 2269 (PAGO DE RENTA DE 32		\$0.00	\$3,224.80	\$1,033,525.76
C04639	07/10/2019	MARIA GUADALUPE MOI		26	GP Folio: 1200 (PAGO DE SOLICITUD DE APOYO PARA ASISTENCIA A LA SRA.		\$0.00	\$1,152.00	\$1,032,373.76
C04641	07/10/2019	GRISelda CAMPERO OI		27	GP Folio: 1202 (PAGO DE APOYO DE SOLICITUD PARA AYUDA ASISTENCIAL A		\$0.00	\$2,000.00	\$1,030,373.76
C04649	08/10/2019	ANA ROSA GARCEZ ALA		261006	GP ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA, Folio Pago: 2270 (PAGO 120 METROS DE L		\$0.00	\$10,440.00	\$1,019,933.76
C04653	09/10/2019	ANTONIO CERVANTES M		228609	GP ANTONIO CERVANTES MARTINEZ, Folio Pago: 2271 (PAGO DE ENLONADO		\$0.00	\$9,396.00	\$1,010,537.76
C04657	10/10/2019	MAURICIO VIZZUETT AL		155000	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 2272 (APLICACION DE PAGO D		\$0.00	\$130.00	\$1,010,407.76
C04675	14/10/2019	ANGELINA JOSEFINA C		332867	GP ANGELINA JOSEFINA CASTAÑEDA LUNA, Folio Pago: 2275 (PAGO DE COL		\$0.00	\$13,920.00	\$996,487.76
C04677	15/10/2019	JAZMIN ERANDY ANGEL		561204	GP JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Folio Pago: 2276 (PAGO DE COMPRA		\$0.00	\$180.00	\$996,307.76
C04686	15/10/2019	JAZMIN ERANDY ANGEL		576989	GP JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Folio Pago: 2280 (APLICACION DE PA		\$0.00	\$550.00	\$995,757.76
C04687	15/10/2019	PINTURAS ACTOPAN S./		581576	GP PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 2281 (PAGO DE MATERIAL I		\$0.00	\$1,796.50	\$993,961.26
C04710	16/10/2019	NUEVA WAL MART DE M		30	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2291 (PAG		\$0.00	\$280.82	\$993,680.44
C04711	16/10/2019	TIENDAS SORIANA SA D		31	GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 2292 (PAGO DE COMPRA DE DE		\$0.00	\$2,521.99	\$991,158.45
C04712	17/10/2019	LEONARDO PACHECO I		423170	GP Folio: 1236 (EJERCICIO DE APOYO PARA COMPRA DE CEMENTO PARA AI		\$0.00	\$20,805.76	\$970,352.69
C04713	17/10/2019	VIANEY ESCAMILLA GAF		438568	GP Folio: 1237 (PAGO DE APOYO PARA COMPRA DE BIENES DE CONSUMO P.		\$0.00	\$2,370.00	\$967,982.69
C04714	22/10/2019	ANA ROSA GARCEZ ALA		191849	GP ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA, Folio Pago: 2293 (PAGO DE MUÑECAS ART		\$0.00	\$5,568.00	\$962,414.69
C04719	22/10/2019	ANA ROSA GARCEZ ALA		195332	GP ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA, Folio Pago: 2295 (PAGO DE IMPRESIÓN LA		\$0.00	\$3,364.00	\$959,050.69
C04720	22/10/2019	JANET ORTIZ VILLEDA		33	GP JANET ORTIZ VILLEDA, Folio Pago: 2296 (PAGO DE REGRIGERIOS FECHA		\$0.00	\$5,971.68	\$953,079.01
C04722	23/10/2019	NORMA ADRIANA DE LA		327179	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 2297 (PAGO D		\$0.00	\$16,820.00	\$936,259.01
C04723	25/10/2019	ANTONIO CERVANTES M		448279	GP ANTONIO CERVANTES MARTINEZ, Folio Pago: 2298 (PAGO DE RENTA DE :		\$0.00	\$6,391.60	\$929,867.41
C04724	25/10/2019	LETICIA ARMENTA HERN		448280	GP LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Folio Pago: 2299 (PAGO DE IMPRESIÓN I		\$0.00	\$22,620.00	\$907,247.41
C04725	25/10/2019	CANDIDO CERON RESEI		251019	GP CANDIDO CERON RESENDIZ, Folio Pago: 2300 (PAGO DE CARPA DE 10*5 I		\$0.00	\$4,176.00	\$903,071.41
C04727	25/10/2019	CESAR ARMANDO ROA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comproba		\$0.00	\$4,987.48	\$898,083.93
C04728	26/10/2019	ACOSTA HERNANDEZ J		077137	GP Folio: 1242 (EJERCICIO DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA APOYO P/		\$0.00	\$20,330.60	\$877,753.33
C04731	30/10/2019	EMBOTELLADORA MEXI	1292781	179502	GP Directo 2503 EMBOTELLADORA MEXICANA S.A. DE C.V., Pago: 2303 (400 A		\$0.00	\$918.00	\$876,835.33

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-03-002 a la 1112-01-02-03-002)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C04733	30/10/2019	MARIBEL MORALES JIME		301019	GP MARIBEL MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 2304 (PAGO ORDEN COMPRA D		\$0.00	\$2,804.80	\$874,030.53
C04734	30/10/2019	MAURICIO VIZZUETT AL'		509105	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 2305 (PAGO DE COMPRA DE M		\$0.00	\$7,616.00	\$866,414.53
C04735	30/10/2019	ADELA GALINDO MOREN		301019	GP ADELA GALINDO MORENO, Folio Pago: 2306 (PAGO COMPRA DE PREMIOS		\$0.00	\$444.99	\$865,969.54
I00870	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3090128 Y 639:		\$31.15	\$0.00	\$866,000.69
I00870	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3090128 Y 639:		\$67.00	\$0.00	\$866,067.69
I00870	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3090128 Y 639:		\$67.31	\$0.00	\$866,135.00
I00870	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3090128 Y 639:		\$67.26	\$0.00	\$866,202.26
I00870	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3090128 Y 639:		\$200.21	\$0.00	\$866,402.47
I00870	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3090128 Y 639:		\$66.43	\$0.00	\$866,468.90
I00870	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3090128 Y 639:		\$65.84	\$0.00	\$866,534.74
I00870	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3090128 Y 639:		\$66.27	\$0.00	\$866,601.01
I00870	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3090128 Y 639:		\$66.14	\$0.00	\$866,667.15
I00870	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3090128 Y 639:		\$195.05	\$0.00	\$866,862.20
I00870	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3090128 Y 639:		\$64.59	\$0.00	\$866,926.79
I00870	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3090128 Y 639:		\$64.54	\$0.00	\$866,991.33
I00870	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3090128 Y 639:		\$63.53	\$0.00	\$867,054.86
I00870	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3090128 Y 639:		\$62.54	\$0.00	\$867,117.40
I00870	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3090128 Y 639:		\$187.44	\$0.00	\$867,304.84
I00870	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3090128 Y 639:		\$61.92	\$0.00	\$867,366.76
I00870	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3090128 Y 639:		\$60.82	\$0.00	\$867,427.58
I00870	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3090128 Y 639:		\$60.67	\$0.00	\$867,488.25
I00870	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3090128 Y 639:		\$59.51	\$0.00	\$867,547.76
I00870	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3090128 Y 639:		\$176.70	\$0.00	\$867,724.46
I00870	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3090128 Y 639:		\$58.79	\$0.00	\$867,783.25
I00870	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3090128 Y 639:		\$58.11	\$0.00	\$867,841.36
I00870	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3090128 Y 639:		\$57.51	\$0.00	\$867,898.87
I00872	31/10/2019				REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBR		\$1,219,195.00	\$0.00	\$2,087,093.87
C04611	31/10/2019	DIANA CAROLINA ALVAF		22	GP Folio: 1184 (PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS EN EL INSTITUTO		\$0.00	\$8,000.00	\$2,079,093.87
C04615	31/10/2019	MARTIN NUÑEZ CERÓN,		426400	GP Folio: 1186 (PAGO DE APOYO CON MATERIAL (CEMENTO GRIS EN SACO,		\$0.00	\$7,970.75	\$2,071,123.12
C04626	31/10/2019	EDITH JIMENEZ SANCHE		641032	GP Folio: 1189 (PAGO DE GASTO DE 25 BULTOS DE CEMENTO, 2 PZAS DE VA		\$0.00	\$6,661.79	\$2,064,461.33
C04638	31/10/2019	CONSUELO HERNANDE		25	GP Folio: 1199 (PAGO DE APOYO AYUDA ASISTENCIAL A LA SRA. CONSUELO		\$0.00	\$753.17	\$2,063,708.16
C04651	31/10/2019	ALEKSANDRA GUTIERRI		28	GP Folio: 1211 (PAGO DE APOYO PARA VIATICOS A GUATEMALA AL XXII CAM		\$0.00	\$2,000.00	\$2,061,708.16
C04659	31/10/2019	RAMIRO HERNANDEZ PI		171293	GP Folio: 1217 (PAGO DE APOYO DE RENTA DE MESAS CON MANTEL Y SILLA		\$0.00	\$4,500.00	\$2,057,208.16
C04662	31/10/2019	COL. CUAUHTEMOC, SE		071508	GP Folio: 1220 (PAGO DE SOLICITUD DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA		\$0.00	\$23,642.87	\$2,033,565.29

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C04676	31/10/2019	ARMANDO CERON ESPI		555876	GP Folio: 1226 (PAGO DE SOLICITUD DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	\$0.00
C04678	31/10/2019	RUBEN GRESS CRUZ, D		574194	GP Folio: 1227 (PAGO DE APOYO POR COMPRA DE PINTURA PARA APOYO A	\$0.00
C04683	31/10/2019	EMBOTELLADORA MEXI		20	GP EMBOTELLADORA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2279 (PRESTAMO A	\$0.00
D00143	31/10/2019				CANCELACION DE LA POLIZA No. C04168 DEL 26 DE SEPTIEMBRE, POR REG	\$0.00
C04688	31/10/2019			29	GP Folio: 1232 (EJERCICIO DE APOYO PARA FERIA DE LA COMUNIDAD DE CAI	\$0.00
C04721	31/10/2019	MARCO ANTONIO LOPEZ		318339	GP Folio: 1241 (PAGO DE APOYO CON MATERIAL PARA REVESTIMIENTO DE C	\$0.00
C04729	31/10/2019	ARMANDO CERON ESPI		439820	GP Folio: 1243 (PAGO DE SOLICITUD DE COMPRA DE PEGAMENTO, TEE PVC.	\$0.00
C04732	31/10/2019	ISIDRO HERNANDEZ PO		500634	GP Folio: 1244 (PAGO DE SOLICITUD DE APOYO CON COMPRA DE MATERIAL	\$0.00
C04736	31/10/2019	KAREN JOSSETH ZAMORA	D373	538142	GP Directo 2504 KAREN JOSSETH ZAMORA HERRERA, Pago: 2307 (RECITAL C	\$0.00
C04737	31/10/2019	RENATA AZPEITIA LEVY		587594	GP RENATA AZPEITIA LEVY, Folio Pago: 2308 (PAGO MEDALLAS PARA CARRE	\$0.00
C04739	31/10/2019	REGISTRO DE COMISIO		815293	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS (BANAMEX, S.A.)	\$0.00
C04739	31/10/2019	REGISTRO DE COMISIO		815293	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS (BANAMEX, S.A.)	\$0.00
C04742	31/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		32	GP Folio: 1245 (CH. 32 PAGO ERRONEO DEL FONDO ISR DEBIENDO SER DE F	\$0.00
C04747	31/10/2019	JOSÉ LUIS ACOSTA GARCIA	RECIBOS VA	34	GP Directo 2529 JOSÉ LUIS ACOSTA GARCÍA , Pago: 2309 (PREMIACION DE LC	\$0.00
C04748	31/10/2019	JOSÉ LUIS ACOSTA GARCIA	RECIBOS VA	34	Cancelación GP Directo 2529 JOSÉ LUIS ACOSTA GARCÍA , Pago: 2309 (PREMI	\$0.00
C04749	31/10/2019	JOSÉ LUIS ACOSTA GARCIA		34	GP JOSÉ LUIS ACOSTA GARCÍA , Folio Pago: 2310 (PAGO DE PREMIACION A L	\$0.00
C04750	31/10/2019	LEONARDO TAPIA CAMACHO		35	REVOLVENTE PARA SISTEMA DIF ACTOPAN CORRESPONDIENTE A LA 2da. C	\$0.00
			Total :			
					1,063,949.92	1,226,970.73
					367,341.52	1,923,579.13



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020



Viernes 1 de Noviembre del 2019, 9:35:19 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	Octubre 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399257

Resumen al 31/10/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,079,278.42	Saldo promedio	\$ 2,093,432.82
Depósitos (26)	\$ 1,226,970.73	Días transcurridos	31
Retiros (54)	\$ 365,598.34	Tasa bruta	1.07%
Saldo al 31/10/2019	\$ 1,940,650.81	Tasa neta	1.07%
Cheques girados	16	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 1,929.33
			\$ 20,908.75

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/10/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 22 0000000022 00038779 ✓		8,000.00	1,071,278.42
01/10/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 18 0000000018 00038919 ✗		1,500.51	1,069,777.91
01/10/2019	F 156 ANALLELY MUÑOZ OLGUIN P TER 0000011019 00491764		17,104.00 ✓	1,052,673.91
01/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.06 % 0000000000 00812774	31.15		1,052,705.06
02/10/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 5523226 00476088	1,219,195.00		2,271,900.06
02/10/2019	F 55 RENE DEL ARENAL GONZALEZ P INT 0021019 00426400		7,970.75	2,263,929.31
02/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.06 % 0000000000 00812916	67.00		2,263,996.31
03/10/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 21 0000000021 00798294 ✓		1,500.00	2,262,496.31
03/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.07 % 0000000000 00813072	67.31		2,262,563.62
04/10/2019	APOY GTOS MED MUNC ACTOPAN P INT 0041019 00523260		1,842.00 ✓	2,260,721.62
04/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.07 % 0000000000 00813396	67.26		2,260,788.88
07/10/2019	F 220 DAVID CAMARGO HERNANDEZ P INT 0071019 00307579		3,600.00 ✓	2,257,188.88
07/10/2019	F 226 DAVID CAMARGO HERNANDEZ P INT 0071019 00373152		3,224.80 ✓	2,253,964.08
07/10/2019	TRASPASO REF 236399311 AUT. 78155 0236399311 00578155	5,500.00		2,259,464.08
07/10/2019	F 313 RICARDO OROPEZA ORTIZ P TER 0000071019 00641032		6,661.79	2,252,802.29
07/10/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 20 0000000020 00800080 ✗		5,500.00	2,247,302.29
07/10/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 17 0000000017 00799453 ✗		4,038.56	2,243,263.73
07/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.07 % 0000000000 00810489	200.21		2,243,463.94
08/10/2019	F-EFD7F ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA P INT 0081019 00261006		10,440.00 ✓	2,233,023.94
08/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.07 % 0000000000 00811046	66.43		2,233,090.37

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/10/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 23 0000000023 00800989 ✓		7,500.00 ✓	2,225,590.37
09/10/2019	F-75631 ANTONIO CERVANTES MART P TER 0000091019 00228609		9,396.00 ✓	2,216,194.37
09/10/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 24 0000000024 00570123 ✓		2,999.76 ✓	2,213,194.61
09/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.07 % 0000000000 00811186	65.84		2,213,260.45
10/10/2019	F141 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ P TER 0000101019 00155000		130.00 ✓	2,213,130.45
10/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.07 % 0000000000 00811341	66.27		2,213,196.72
11/10/2019	F179 DAVID CAMARGO HERNANDEZ P INT 01110109 00171293		4,500.00	2,208,696.72
11/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.07 % 0000000000 00811600	66.14		2,208,762.86
14/10/2019	MUNC ACTOPAN P INT 01210109 00071508		23,642.87 ✓	2,185,119.99
14/10/2019	F91 ANGELINA JOSEFINA CASTAÑEDA LUNA P INT 01410109 00332867		13,920.00 ✓	2,171,199.99
14/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.07 % 0000000000 00811803	195.05		2,171,395.04
15/10/2019	F51 MA DEL CARMEN CURIEL LATORRE P INT 01510109 00555876		8,784.80	2,162,610.24
15/10/2019	F1547 JAZMIN ERANDY ANGELES OL P TER 0000151019 00561204		180.00 ✓	2,162,430.24
15/10/2019	F8306 MUNC ACTOPAN P INT 01510109 00574194		2,989.00 ✓	2,159,441.24
15/10/2019	F1546 MUNC ACTOPAN P TER 0000151019 00576989		550.00 ✓	2,158,891.24
15/10/2019	F8305 MUNC ACTOPAN P INT 01510109 00581576		1,796.50 ✓	2,157,094.74
15/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.07 % 0000000000 00812409	64.59		2,157,159.33
16/10/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 28 0000000028 00804619 ✓		2,000.00 ✓	2,155,159.33
16/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.07 % 0000000000 00812544 ✓	64.54		2,155,223.87
17/10/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 27 0000000027 00805220		2,000.00	2,153,223.87
17/10/2019	F1691 TAHICON CONSTRUCCIONES SA DE CV P INT 01710109 00423170		20,805.76 ✓	2,132,418.11
17/10/2019	E4800 JOSE JUAN ESCAMILLA GONZALEZ P INT 01710109 00438568		2,370.00 ✓	2,130,048.11
17/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.07 % 0000000000 00812672	63.53		2,130,111.64
18/10/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 26 0000000026 00805829 ✓		1,152.00 ✓	2,128,959.64
18/10/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 32 0000000032 00805859 ✓		32,169.76	2,096,789.88
18/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.07 % 0000000000 00813008	62.54		2,096,852.42
21/10/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 31 0000000031 00806631 ✓		2,521.99 ✓	2,094,330.43
21/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00806725	346.40		2,094,676.83
21/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.07 % 0000000000 00813202	187.44		2,094,864.27
22/10/2019	F46196 ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA P INT 02210109 00191849		5,568.00 ✓	2,089,296.27
22/10/2019	3FE94 ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA P INT 02210109 00195332		3,364.00 ✓	2,085,932.27
22/10/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 29 0000000029 00807430 ✓		10,000.00	2,075,932.27
22/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.07 % 0000000000 00813660	61.92		2,075,994.19
23/10/2019	F234 MUNC ACTOPAN P TER 0000231019 00318339		20,000.00	2,055,994.19
23/10/2019	F1E6 MUNC ACTOPAN P INT 02310109 00327179		16,820.00 ✓	2,039,174.19
23/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.07 % 0000000000 00813797	60.82		2,039,235.01
24/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.07 % 0000000000 00813916	60.67		2,039,295.68
25/10/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 25 0000000025 00809569 ✓		753.17	2,038,542.51
25/10/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000251019 00448279		6,391.60 ✓	2,032,150.91
25/10/2019	F243 MUNC ACTOPAN P INT 02510109 00448280		22,620.00 ✓	2,009,530.91
25/10/2019	MUNC ACTOPAN P INT 02510109 00448281		4,176.00 ✓	2,005,354.91
25/10/2019	REEMBOLSO MUNC ACTOPAN P TER 0000480530 00480530		4,987.48	2,000,367.43
25/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.07 % 0000000000 00814359	59.51		2,000,426.94
28/10/2019	MUNC ACTOPAN P INT 02610109 00077137		20,330.60	1,980,096.34
28/10/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 30 0000000030 00809955 ✓		280.82 ✓	1,979,815.52
28/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.07 % 0000000000 00814537	176.70		1,979,992.22
29/10/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 19 0000000019 00810944 ✓		2,789.43	1,977,202.79
29/10/2019	201 MUNC ACTOPAN P TER 0002910201 00439820		1,098.40	1,976,104.39
29/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.07 % 0000000000 00815011	58.79		1,976,163.18
30/10/2019	F1292781 EMBOTELLADORA MEXICANA SA DE CV P INT 03010109 00179502		918.00	1,975,245.18
30/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN P TER 0000301019 00500634		11,095.80	1,964,149.38
30/10/2019	F9983 MARIBEL MORALES JIMENEZ P TER 0000301019 00509102		2,804.80	1,961,344.58
30/10/2019	F160 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ P TER 0000301019 00509105		7,616.00	1,953,728.58
30/10/2019	F582 ADELA GALINDO MRENO P INT 03010109 00509107		444.99	1,953,283.59

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.07 % 0000000000 00815165	58.11		1,953,341.70
31/10/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000311019 00538142		2,320.00	1,951,021.70
31/10/2019	MPIO ACTOPAN P INT 0311019 00587594		10,150.00	1,940,871.70
31/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.06 % 0000000000 00815293	57.51		1,940,929.21
31/10/2019	COMIS CHEQUE GIRADO 0000000000 00815293		240.00	1,940,689.21
31/10/2019	IVA COM CHQ GIRAD 0000000000 00815293		38.40	1,940,650.81

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