

Actopan

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

Recursos fiscales **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 6399281

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 01-01-01-003



Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Diciembre del 2019		\$724,352.67
Más:		\$6,153.40
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		\$587.60
30/10/2019 279 RODRIGO MARTINEZ SERRANO	\$587.60	
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		\$5,565.80
28/11/2019 TRANSFERENCIA	\$0.80	
09/12/2019 TRANSFERENCIA	\$665.00	
23/12/2019 TRANSFERENCIA	\$400.00	
23/12/2019 TRANSFERENCIA	\$4,500.00	
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		\$730,506.07

CONGRESO DEL ESTADO

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

Actopan

Correspondiente al mes de Diciembre del ejercicio

2019

ELABORÓ:

L.C. Gilberto Santillán Roa

Tesorero Municipal



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. Héctor Cruz Olguín

Presidente Municipal
Constitucional

2016 - 2020



REVISÓ:

C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal

2016 - 2020



ASEI

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.
Correspondiente al mes de Diciembre del ejercicio 2019

REPO 2019

UNIDAD:

NUM. DE CUENTA: 236399281

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019		724,352.67
Mas:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		587.60
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
30/10/2019 CH-279 RODRIGO MARTINEZ SERRANO	\$ 587.60	
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		5,565.80
Fecha Núm. Referencia		
28/11/2019 DEPOSITO	\$ 0.80	
09/12/2019 DEPOSITO	\$ 665.00	
11/12/2019 DEPOSITO	\$ 400.00	
23/12/2019 DEPOSITO	\$ 4,500.00	
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		730,506.07



REVISÓ
SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO



Jueves 2 de Enero del 2020, 9:49:59 AM Centro de México

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	Diciembre 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399281

Resumen al 31/12/2019

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 269,237.58	Saldo promedio	\$ 757,301.32	\$ 3,470,550.68
Depósitos (200)	\$ 4,821,190.29	Días transcurridos	32	365
Retiros (182)	\$ 4,359,921.80	Tasa bruta	0.84%	
Saldo al 31/12/2019	\$ 730,506.07	Tasa neta	0.84%	0.00%
Cheques girados	14	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	14	Intereses pagados	\$ 567.70	\$ 47,751.85

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/12/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 300 0000000300 00028309		16,550.00	252,687.58
02/12/2019	F220 MUNC ACTOPAN P INT 0301119 00098096		4,893.63	247,793.95
02/12/2019	F102 98 99 MUNC ACTOPAN P INT 0301119 00099576		7,059.10	240,734.85
02/12/2019	F103 MUNC ACTOPAN P TER 0000301119 00101234		1,150.00	239,584.85
02/12/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00100874		14.69	239,570.16
02/12/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00100873	1,130.00		240,700.16
02/12/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00100875		2.35	240,697.81
02/12/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00221974	6,986.00		247,683.81
02/12/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00221975		90.82	247,592.99
02/12/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00221976		14.53	247,578.46
02/12/2019	F78 MUNC ACTOPAN P TER 0000021219 00316652		45,000.00	202,578.46
02/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00827874	150.00		202,728.46
02/12/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 290 0000000290 00827904		600.00	202,128.46
02/12/2019	TRASPASO REF. 236399273 AUT. 39128 0236399273 00739128		44,784.41	157,344.05
02/12/2019	TRASPASO A REPO19 D INT 0021219 00165255	19,488.10		176,832.15
02/12/2019	TRASPASO A REPO19 D INT 0021219 00166551	9,709.76		186,541.91
02/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00812546	11.60		186,553.51
03/12/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00208716	974.00		187,527.51
03/12/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000210443 00210443	974.00		188,501.51
03/12/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00215339	745.00		189,246.51

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/12/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00216435	665.00		189,911.51
03/12/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0031219 00228606		511.20	189,400.31
03/12/2019	SEM 16 17 MUNC ACTOPAN P INT 0031219 00268220		6,786.00	182,614.31
03/12/2019	F86 MUNC ACTOPAN P TER 0000031219 00329030		50,000.01	132,614.30
03/12/2019	PAGO TRASLADO ANGELA PATRICIA ROSALES D INT 0031219 00650867	26,548.00		159,162.30
03/12/2019	F15 MUNC ACTOPAN P INT 0031219 00406443		39,150.00	120,012.30
03/12/2019	F8807 MUNC ACTOPAN P INT 0031219 00421063		7,434.00	112,578.30
03/12/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0191202 00321238	0.04		112,578.34
03/12/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0191202 00321711	0.02		112,578.36
03/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00813372	2.33		112,580.69
04/12/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00096624	6,075.50		118,656.19
04/12/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00096625		104.47	118,551.72
04/12/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00096626		16.72	118,535.00
04/12/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00096627		3.53	118,531.47
04/12/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00096628		0.56	118,530.91
04/12/2019	DEPOSITO DE SUC. SUC AUT BANAME 0000000000 00117029	400.00		118,930.91
04/12/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00243084	665.00		119,595.91
04/12/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000245444 00245444	665.00		120,260.91
04/12/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000247183 00247183	665.00		120,925.91
04/12/2019	F1381 MUNC ACTOPAN P INT 0041219 00249727		450.00	120,475.91
04/12/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0041219 00249728		1,334.00	119,141.91
04/12/2019	F1368 MUNC ACTOPAN P INT 0041219 00249731		4,299.98	114,841.93
04/12/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0041219 00249732		6,551.22	108,290.71
04/12/2019	CUENTA INEXISTENTE P DEV 0041219 00352248	1,334.00		109,624.71
04/12/2019	VIATICOS MUNC ACTOPAN P INT 0041219 00264771		720.00	108,904.71
04/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00828817	29,678.50		138,583.21
04/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00828960	37,394.00		175,977.21
04/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00829049	31,649.00		207,626.21
04/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00829054	31,011.00		238,637.21
04/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00829059	26,931.00		265,568.21
04/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00829064	28,310.50		293,878.71
04/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00828710	35,838.50		329,717.21
04/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00828841	56,026.00		385,743.21
04/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00828755	61,115.00		446,858.21
04/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00828992	5,795.00		452,653.21
04/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00829069	11,955.00		464,608.21
04/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00828770	9,570.00		474,178.21
04/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00828818	3,620.00		477,798.21
04/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00829074	3,373.50		481,171.71
04/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00828881	1,053.00		482,224.71
04/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00828722	2,504.00		484,728.71
04/12/2019	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00828735	1,800.00		486,528.71
04/12/2019	DEP CHQ CERTIF 1,800.00 0000000000 00828735	0.00		486,528.71
04/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00813493	10.08		486,538.79
05/12/2019	DEPOSITO S.B.C. SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00001154	3,727.00		490,265.79
05/12/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00098424	3,929.00		494,194.79
05/12/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00098425		51.08	494,143.71
05/12/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00098426		8.17	494,135.54
05/12/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00215327	974.00		495,109.54
05/12/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0051219 00435794		1,334.00	493,775.54
05/12/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0051219 00435795		417.60	493,357.94
05/12/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00494306	974.00		494,331.94
05/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00813646	10.16		494,342.10
06/12/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00099254	6,144.00		500,486.10

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/12/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00099255		79.87	500,406.23
06/12/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00099256		12.78	500,393.45
06/12/2019	DEPOSITO DE SUC. ACTOPAN,HGO RE 0000000000 00829804	400.00		500,793.45
06/12/2019	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000000000 00829804	0.00		500,793.45
06/12/2019	DEPOSITO DE SUC. ACTOPAN,HGO RE 0000000000 00829809	300.00		501,093.45
06/12/2019	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000000000 00829809	0.00		501,093.45
06/12/2019	DEPOSITO DE 9696933659 SUC. C.F. 9696933659 00864865	1,015.00		502,108.45
06/12/2019	DEP EN EFECTIVO 1,015.00 9696933659 00864865	0.00		502,108.45
06/12/2019	F853 MPIO DE ACTOPAN P TER 0000061219 00629969		1,000.00	501,108.45
06/12/2019	2698D MPIO DE ACTOPAN P INT 0061219 00631995		5,100.00	496,008.45
06/12/2019	F186 MPIO DE ACTOPAN P TER 0000061219 00636279		420.01	495,588.44
06/12/2019	MPIO DE ACTOPAN P INT 0061219 00638333		6,820.80	488,767.64
06/12/2019	MPIO DE ACTOPAN P INT 0061219 00650965		2,704.00	486,063.64
06/12/2019	F185 MPIO DE ACTOPAN P INT 0061219 00656023		4,119.74	481,943.90
06/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00814241	9.91		481,953.81
09/12/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00101063	1,913.00		483,866.81
09/12/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00101064		7.22	483,859.59
09/12/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00101065		1.15	483,858.44
09/12/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00101066		19.66	483,838.78
09/12/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00101067		3.14	483,835.64
09/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00830554	240.00		484,075.64
09/12/2019	F14844 LEONARDO MORENO GARFIAS P INT 0091219 00366043		1,872.02	482,203.62
09/12/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000753964 00753964	665.00		482,868.62
09/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00831135	41,276.50		524,145.12
09/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00830997	42,023.00		566,168.12
09/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00830547	3,317.10		569,485.22
09/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00830826	5,985.00		575,470.22
09/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00830806	11,476.50		586,946.72
09/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00830947	25,163.00		612,109.72
09/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00830785	1,278.60		613,388.32
09/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00830842	25,792.50		639,180.82
09/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00830581	32,018.00		671,198.82
09/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00830943	3,086.40		674,285.22
09/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00830906	11,185.00		685,470.22
09/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00830652	22,058.00		707,528.22
09/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00830931	29,819.00		737,347.22
09/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00830822	7,255.50		744,602.72
09/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00831229	40,164.00		784,766.72
09/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00831150	3,206.50		787,973.22
09/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00831161	6,205.00		794,178.22
09/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00830802	3,586.20		797,764.42
09/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00831040	64,015.00		861,779.42
09/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00831212	64,537.00		926,316.42
09/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00814599	57.12		926,373.54
10/12/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00101394	5,992.00		932,365.54
10/12/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00101395		71.53	932,294.01
10/12/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00101396		11.45	932,282.56
10/12/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00101397		26.23	932,256.33
10/12/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00101398		4.20	932,252.13
10/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00831294	1,220.00		933,472.13
10/12/2019	SEM 18 MUNC ACTOPAN P INT 0101219 00190246		3,770.00	929,702.13
10/12/2019	F109 MUNC ACTOPAN P INT 0101219 00215402		208,800.00	720,902.13
10/12/2019	F1754 MUNC ACTOPAN P TER 0000101219 00231163		630.00	720,272.13
10/12/2019	TRASPASO REF 236399273 AUT. 34735 0236399273 00234735	749.40		721,021.53

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
10/12/2019	TRASPASO A REPO19 D INT 0101219 00130210	1,000,000.00		1,721,021.53
10/12/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0101219 00337892		1,263.20	1,719,758.33
10/12/2019	BOMBEROS ACTOPAN D INT 1012190 00204706	980.00		1,720,738.33
10/12/2019	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. IRAPUATO,GTO 0000000000 00366400	20,579.00		1,741,317.33
10/12/2019	DEP TRAS TARJETA 20,579.00 0000000000 00366400	0.00		1,741,317.33
10/12/2019	F 72 MUNC ACTOPAN P INT 0101219 00545993		20,140.00	1,721,177.33
10/12/2019	SEM 19 MUNC ACTOPAN P INT 0101219 00550604		3,770.00	1,717,407.33
10/12/2019	D585F MUNC ACTOPAN P TER 0000101219 00573575		2,712.08	1,714,695.25
10/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.03 % 0000000000 00815563	49.35		1,714,744.60
11/12/2019	DEPOSITO S.B.C. SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00001777	4,800.00		1,719,544.60
11/12/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00101441	8,820.00		1,728,364.60
11/12/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00101442		104.40	1,728,260.20
11/12/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00101443		16.70	1,728,243.50
11/12/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00101444		39.26	1,728,204.24
11/12/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00101445		6.28	1,728,197.96
11/12/2019	TDD EXP 1765 19 D INT 6721044 00994032	1,743.00		1,729,940.96
11/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00832130	400.00		1,730,340.96
11/12/2019	DA39D MPIO DE ACTOPAN P TER 0000111219 00298765		4,756.00	1,725,584.96
11/12/2019	F1373 FERNANDO LOZANO LOZADA P INT 0111219 00361156		900.00	1,724,684.96
11/12/2019	F168 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA P INT 0111219 00365520		150.80	1,724,534.16
11/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN P TER 0000372507 00372507		942.00	1,723,592.16
11/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN P TER 0000377300 00377300		1,367.00	1,722,225.16
11/12/2019	COMPEN PERSO EVENTUAL P INT 0111219 00528935		778,952.61	943,272.55
11/12/2019	REEMBOLSO DE GTOS P INT 0111219 00532247		530.00	942,742.55
11/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00815724	18.44		942,760.99
13/12/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00100762	4,498.00		947,258.99
13/12/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00100763		58.47	947,200.52
13/12/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00100764		9.36	947,191.16
13/12/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00217200	16,561.00		963,752.16
13/12/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00217201		257.62	963,494.54
13/12/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00217202		41.22	963,453.32
13/12/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00217203		29.24	963,424.08
13/12/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00217204		4.68	963,419.40
13/12/2019	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0006658140 0006658140 00217205		121.22	963,298.18
13/12/2019	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0006658140 0006658140 00217206		19.39	963,278.79
13/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00832759	320.00		963,598.79
13/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00832764	2,890.00		966,488.79
13/12/2019	TRASPASO REF. 236399273 AUT. 89258 0236399273 00389258		10,862.26	955,626.53
13/12/2019	TRASPASO A REPO19 D INT 0121219 00774489	28,708.32		984,334.85
13/12/2019	TRASPASO A REPO19 D INT 0121219 00778550	58,126.03		1,042,460.88
13/12/2019	TRASPASO A REPO19 D INT 0121219 00781396	26,036.31		1,068,497.19
13/12/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 305 0000000305 00832742		4,800.00	1,063,697.19
13/12/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 304 0000000304 00833274		4,800.00	1,058,897.19
13/12/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 303 0000000303 00832750		4,800.00	1,054,097.19
13/12/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 302 0000000302 00833279		4,800.00	1,049,297.19
13/12/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 306 0000000306 00833177		1,464.01	1,047,833.18
13/12/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 308 0000000308 00833095		44,298.48	1,003,534.70
13/12/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 307 0000000307 00832996		51,147.88	952,386.82
13/12/2019	NOMINA DE LA 1RA QNA DIC DIF P INT 0131219 00573339		85,389.27	866,997.55
13/12/2019	NOMINA DE LA 1RA QNA DIC EVENTUAL P INT 0131219 00573340		617,290.27	249,707.28
13/12/2019	F175 JOSE F GOMEZ ESPINOSA P INT 0131219 00948933		104.40	249,602.88
13/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00815865	9.76		249,612.64
16/12/2019	F9101 9102 MUNC ACTOPAN P INT 0141219 00116336		1,710.00	247,902.64
16/12/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0141219 00122236		2,490.00	245,412.64

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
16/12/2019	F238 MUNC ACTOPAN P INT 0141219 00125366		3,016.00	242,396.64
16/12/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00104258	89,660.00		332,056.64
16/12/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00104259		1,104.77	330,951.87
16/12/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00104260		176.77	330,775.10
16/12/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00104261		367.69	330,407.41
16/12/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00104262		58.83	330,348.58
16/12/2019	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0006658140 0006658140 00104263		4,431.81	325,916.77
16/12/2019	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0006658140 0006658140 00104264		709.09	325,207.68
16/12/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00228968	13,621.00		338,828.68
16/12/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00228969		161.26	338,667.42
16/12/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00228970		25.80	338,641.62
16/12/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00228971		60.61	338,581.01
16/12/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00228972		9.70	338,571.31
16/12/2019	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0006658140 0006658140 00228973		727.47	337,843.84
16/12/2019	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0006658140 0006658140 00228974		116.40	337,727.44
16/12/2019	DEPOSITO DE SUC. ACTOPAN,HGO RE 0000000000 00833919	1,600.00		339,327.44
16/12/2019	DEP EN EFECTIVO 1,600.00 0000000000 00833919	0.00		339,327.44
16/12/2019	F73 MUNC ACTOPAN P INT 0161219 00379590		20,140.00	319,187.44
16/12/2019	DESAY CALIEN 13 AL 17 ENERO 2020 P INT 0161219 00514524		284.00	318,903.44
16/12/2019	DESAY CALIEN 6 AL 10 ENERO 2020 P INT 0161219 00514526		284.00	318,619.44
16/12/2019	IMPUESTO PREDIAL D INT 0161219 00410215	12,000.00		330,619.44
16/12/2019	IMPUESTO PREDIAL D INT 0161219 00411698	40,000.00		370,619.44
16/12/2019	IMPUESTO PREDIAL D INT 0161219 00412672	12,500.00		383,119.44
16/12/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0191213 00313870	0.01		383,119.45
16/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00816330	22.48		383,141.93
17/12/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00106002	9,661.50		392,803.43
17/12/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00106003		91.09	392,712.34
17/12/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00106004		14.57	392,697.77
17/12/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00106005		59.81	392,637.96
17/12/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00106006		9.57	392,628.39
17/12/2019	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0006658140 0006658140 00106007		294.22	392,334.17
17/12/2019	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0006658140 0006658140 00106008		47.08	392,287.09
17/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00834684	1,400.00		393,687.09
17/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00834689	260.00		393,947.09
17/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00835040	6,510.00		400,457.09
17/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00834977	20,013.80		420,470.89
17/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00835056	33,625.00		454,095.89
17/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00834711	639.00		454,734.89
17/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00835130	9,069.00		463,803.89
17/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00835299	1,254.50		465,058.39
17/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00834780	15,531.00		480,589.39
17/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00835266	21,460.50		502,049.89
17/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00834842	31,384.00		533,433.89
17/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00835176	23,813.50		557,247.39
17/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00834926	45,881.00		603,128.39
17/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00835250	11,382.00		614,510.39
17/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00835309	34,912.00		649,422.39
17/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00835035	27,555.50		676,977.89
17/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00835314	37,108.00		714,085.89
17/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00834947	66,020.00		780,105.89
17/12/2019	TRASPASO A REPO19 D INT 0171219 00948596	1,000,000.00		1,780,105.89
17/12/2019	F309 MUNC ACTOPAN P TER 0000171219 00550634		692,944.56	1,087,161.33
17/12/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0171219 00557781		11,147.25	1,076,014.08
17/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 0000000000 00816742	29.46		1,076,043.54

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/12/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00104632	26,095.00		1,102,138.54
18/12/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00104633		54.11	1,102,084.43
18/12/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00104634		8.66	1,102,075.77
18/12/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00104635		300.15	1,101,775.62
18/12/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00104636		48.03	1,101,727.59
18/12/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0181219 00246608		290.00	1,101,437.59
18/12/2019	F249 MUNC ACTOPAN P INT 0181219 00273403		5,800.00	1,095,637.59
18/12/2019	F232 MUNC ACTOPAN P INT 0181218 00275448		3,724.18	1,091,913.41
18/12/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000181219 00404399		3,500.00	1,088,413.41
18/12/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000181219 00405841		7,000.00	1,081,413.41
18/12/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0181219 00410020		18,301.90	1,063,111.51
18/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 0000000000 00816870	29.11		1,063,140.62
19/12/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00102455	18,519.00		1,081,659.62
19/12/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00102456		64.96	1,081,594.66
19/12/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00102457		10.39	1,081,584.27
19/12/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00102458		193.83	1,081,390.44
19/12/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00102459		31.01	1,081,359.43
19/12/2019	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0006658140 0006658140 00102460		131.73	1,081,227.70
19/12/2019	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0006658140 0006658140 00102461		21.08	1,081,206.62
19/12/2019	DEPOSITO DE SUC. ACTOPAN,HGO RE 0000000000 00836054	900.00		1,082,106.62
19/12/2019	DEP EN EFECTIVO 900.00 0000000000 00836054	0.00		1,082,106.62
19/12/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0191219 00166962		20,041.10	1,062,065.52
19/12/2019	TRASPASO A REPO19 D INT 0191219 00406650	800.00		1,062,865.52
19/12/2019	TRASPASO REF. 236399273 AUT. 56981 0236399273 00356981		135,602.33	927,263.19
19/12/2019	F10940 MUNC DE ACTOPAN P INT 0191219 00508011		6,496.00	920,767.19
19/12/2019	F250 MUNC DE ACTOPAN P INT 0191219 00508012		1,339.80	919,427.39
19/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00836370	49,069.00		968,496.39
19/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00836111	35,292.00		1,003,788.39
19/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00836461	6,260.00		1,010,048.39
19/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00836690	5,769.00		1,015,817.39
19/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00836178	149,857.00		1,165,674.39
19/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00836635	12,667.50		1,178,341.89
19/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00836685	95,866.00		1,274,207.89
19/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00836640	1,353.00		1,275,560.89
19/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00836327	8,096.00		1,283,656.89
19/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00836709	65,260.00		1,348,916.89
19/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.95 % 0000000000 00817029	35.67		1,348,952.56
20/12/2019	DEPOSITO S.B.C. SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00002084	35,000.00		1,383,952.56
20/12/2019	DEPOSITO S.B.C. SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00002085	10,000.00		1,393,952.56
20/12/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00105881	6,780.00		1,400,732.56
20/12/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00105882		31.68	1,400,700.88
20/12/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00105883		5.07	1,400,695.81
20/12/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00105884		65.26	1,400,630.55
20/12/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00105885		10.44	1,400,620.11
20/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00836714	860.00		1,401,480.11
20/12/2019	COMP MUNC ACTOPAN P INT 0201219 00284800		12,959.78	1,388,520.33
20/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00837256	10,000.00		1,398,520.33
20/12/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000201219 00533461		6,455.40	1,392,064.93
20/12/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0201219,00533462		2,204.00	1,389,860.93
20/12/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0201219 00533464		1,624.00	1,388,236.93
20/12/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0201219 00533468		1,334.00	1,386,902.93
20/12/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0201219 00533469		1,821.20	1,385,081.73
20/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.95 % 0000000000 00817351	36.63		1,385,118.36
23/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00837389	320.00		1,385,438.36

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
23/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00837394	500.00		1,385,938.36
23/12/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00168602	5,117.00		1,391,055.36
23/12/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00168606		91.39	1,390,963.97
23/12/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00168609		14.62	1,390,949.35
23/12/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00168612		0.52	1,390,948.83
23/12/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00168614		0.08	1,390,948.75
23/12/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 310 0000000310 00837434		15,825.00	1,375,123.75
23/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO Q02 D INT 0020539 00386477	4,500.00		1,379,623.75
23/12/2019	F679 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000231219 00722146		522.00	1,379,101.75
23/12/2019	F71 MUNC DE ACTOPAN P INT 0231219 00722148		14,116.05	1,364,985.70
23/12/2019	F68 MUNC DE ACTOPAN P INT 0231219 00722149		18,456.61	1,346,529.09
23/12/2019	F70 MUNC DE ACTOPAN P INT 0231219 00722150		76,618.28	1,269,910.81
23/12/2019	F185 MUNC DE ACTOPAN P INT 0231219 00722153		75.40	1,269,835.41
23/12/2019	F69 MUNC DE ACTOPAN P INT 0231219 00722154		2,459.20	1,267,376.21
23/12/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 309 0000000309 00837638		3,766.41	1,263,609.80
23/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00838079	4,569.00		1,268,178.80
23/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00837451	4,924.00		1,273,102.80
23/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00838084	701.40		1,273,804.20
23/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00838045	1,618.00		1,275,422.20
23/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00837730	4,991.00		1,280,413.20
23/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00838089	36,848.90		1,317,261.50
23/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00837582	46,172.00		1,363,433.50
23/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00837831	46,125.00		1,409,558.50
23/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00837865	60,130.00		1,469,688.50
23/12/2019	F1374 MUNC ACTOPAN P INT 0231219 00788355		149.99	1,469,538.51
23/12/2019	F1495 MUNC ACTOPAN P TER 0000231219 00796817		260.00	1,469,278.51
23/12/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000231219 00798239		4,880.06	1,464,398.45
23/12/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000231219 00800092		12,217.15	1,452,181.30
23/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.95 % 0000000000 00817540	115.21		1,452,296.51
24/12/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00117997	860.00		1,453,156.51
24/12/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00117998		11.18	1,453,145.33
24/12/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00117999		1.79	1,453,143.54
24/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00838094	1,800.00		1,454,943.54
24/12/2019	F121 MUNC ACTOPAN P INT 0241219 00307066		55,332.00	1,399,611.54
24/12/2019	F74 MUNC ACTOPAN P INT 0241219 00312888		20,481.26	1,379,130.28
24/12/2019	F110 MUNC ACTOPAN P INT 0241219 00314471		46,632.00	1,332,498.28
24/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.95 % 0000000000 00818046	35.24		1,332,533.52
26/12/2019	F73 MUNC ACTOPAN P INT 0261219 00135585		49,858.52	1,282,675.00
26/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00839054	500.00		1,283,175.00
26/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00838961	500.00		1,283,675.00
26/12/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 312 0000000312 00838757		49,338.19	1,234,336.81
26/12/2019	F15627 MUNC ACTOPAN P TER 0000261219 00386297		1,365.00	1,232,971.81
26/12/2019	F55 MUNC ACTOPAN P INT 0261219 00388152		10,000.00	1,222,971.81
26/12/2019	F56 54 MUNC ACTOPAN P INT 0261219 00395856		26,680.00	1,196,291.81
26/12/2019	NOM 2DA DIC DIF P INT 0261219 00408277		83,273.47	1,113,018.34
26/12/2019	NOM 2DA QNA DIC EVENTUAL P INT 0261219 00411697		639,871.82	473,146.52
26/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % 0000000000 00818134	19.06		473,165.58
27/12/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00099623	4,323.00		477,488.58
27/12/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00099624		38.72	477,449.86
27/12/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00099625		6.19	477,443.67
27/12/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00099626		28.24	477,415.43
27/12/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00099627		4.52	477,410.91
27/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00839364	6,500.00		483,910.91
27/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00839695	50,333.00		534,243.91

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00839528	43,569.00		577,812.91
27/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00839885	8,877.00		586,689.91
27/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00839646	5,730.00		592,419.91
27/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00839942	6,775.00		599,194.91
27/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00839675	7,293.00		606,487.91
27/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00839711	13,304.00		619,791.91
27/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00839666	9,496.00		629,287.91
27/12/2019	F2 MUNC DE ACTOPAN P INT 0271219 00477281		68,446.00	560,841.91
27/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % 0000000000 00818438	11.29		560,853.20
30/12/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 313 0000000313 00033465		17,416.00	543,437.20
30/12/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00101627	3,837.00		547,274.20
30/12/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00101628		49.88	547,224.32
30/12/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00101629		7.98	547,216.34
30/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00840099	3,200.00		550,416.34
30/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00840104	3,470.00		553,886.34
30/12/2019	B547B MPIO DE ACTOPAN P INT 0301219 00619880		3,721.24	550,165.10
30/12/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 311 0000000311 00840492		1,216.00	548,949.10
30/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00840211	15,546.00		564,495.10
30/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00840475	66,866.00		631,361.10
30/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00840580	10,015.00		641,376.10
30/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00840396	4,390.80		645,766.90
30/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00840694	3,956.00		649,722.90
30/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00840699	2,948.00		652,670.90
30/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00840531	10,000.00		662,670.90
30/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00840592	45,670.00		708,340.90
30/12/2019	F9644 MPIO DE ACTOPAN P INT 0301219 00723469		950.00	707,390.90
30/12/2019	TRASPASO REF. 236399273 AUT. 77054 0236399273 00777054		44,432.03	662,958.87
30/12/2019	DEVOLUCION NOMINA J ARMANDO ALVAREZ MTZ D INT 0301219 00135809	600.00		663,558.87
30/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % 0000000000 00818626	40.09		663,598.96
31/12/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00104204	40.00		663,638.96
31/12/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00104205		0.52	663,638.44
31/12/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00104206		0.08	663,638.36
31/12/2019	DEPOSITO DE SUC. ACTOPAN,HGO RE 0000000000 00841230	6,000.00		669,638.36
31/12/2019	DEP EN EFECTIVO 6,000.00 0000000000 00841230	0.00		669,638.36
31/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00840948	15,927.50		685,565.86
31/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00841171	12,680.00		698,245.86
31/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00840887	7,235.00		705,480.86
31/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00841191	2,860.00		708,340.86
31/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00841330	3,359.50		711,700.36
31/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00841429	2,991.00		714,691.36
31/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00841085	2,000.00		716,691.36
31/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00840915	500.00		717,191.36
31/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00841160	11,900.00		729,091.36
31/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00841235	2,000.00		731,091.36
31/12/2019	NOM 2DAQNA DIC J ARMANDO ALVAREZ MTZ P INT 0311219 00420812		600.00	730,491.36
31/12/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % 0000000000 00819081	14.71		730,506.07

"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/dic./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01-003 a la 1112-01-01-01-003)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ene./2020
hora de Impresión 04:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-01-01-003				6399281		\$138,572.45	\$4,915,449.29	\$4,329,669.07	\$724,352.67
C05211	02/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:739128	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTC		\$0.00	\$44,784.41	\$93,788.04
C05213	02/12/2019	ABUNDIO PORTILLO RAI 78		TR:316652	GP Directo 2819 ABUNDIO PORTILLO RAMIREZ, Pago: 2543 (TRANSFERENCIA		\$0.00	\$45,000.00	\$48,788.04
C05214	02/12/2019	SISTEMA PARA EL DES/		TR:228606	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Fo		\$0.00	\$511.20	\$48,276.84
I01017	02/12/2019				INGRESO DEL DIA 02/12/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 02/12/2019 VARIOS)		\$50,578.60	\$0.00	\$98,855.44
C05295	02/12/2019	VERONICA HERNANDEZ		TR:638333	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 2587 (PAGO DE SOLICITUC		\$0.00	\$6,820.80	\$92,034.64
C05316	02/12/2019	ANGELICA LUGO COROI		TR:573575	GP ANGELICA LUGO CORONEL , Folio Pago: 2609 (PAGO DE RECARGAS DE T		\$0.00	\$2,712.08	\$89,322.56
C05325	02/12/2019	MANUEL HERNANDEZ P 72		TR:545993	GP Directo 2893 MANUEL HERNANDEZ PORTILLO, Pago: 2616 (TRANSFERENC		\$0.00	\$20,140.00	\$69,182.56
C05347	02/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-I01PC8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9281 REINTE		\$9,709.76	\$0.00	\$78,892.32
C05531	02/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-I01OAK	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9281 REINTE		\$19,488.10	\$0.00	\$98,380.42
I01038	02/12/2019				INGRESO DEL DIA 02/12/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 02/12/2019 PREDIAL		\$42,023.00	\$0.00	\$140,403.42
C05763	02/12/2019	FERNANDO LOZANO LO		TR:788355	GP FERNANDO LOZANO LOZADA, Folio Pago: 2811 (PAGO DE SERVICIO CAME		\$0.00	\$149.99	\$140,253.43
C05217	03/12/2019	Comercializadora y Servi		TR:421063	GP Comercializadora y Servicios en Gas L.P. Segas, SA. de CV, Folio Pago: 2546		\$0.00	\$7,434.00	\$132,819.43
C05221	03/12/2019	RENATA AZPEITIA LEVY F2F55		TR406443	GP Directo 2822 RENATA AZPEITIA LEVY, Pago: 2549 (TRANSFERENCIA ELEC		\$0.00	\$39,150.00	\$93,669.43
C05222	03/12/2019	SISTEMA PARA EL DES/		TR:268220	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Fo		\$0.00	\$6,786.00	\$86,883.43
C05223	03/12/2019	DAVID NEGRON CAÑAD, 86		TR:329030	GP Directo 2823 DAVID NEGRON CAÑADA , Pago: 2551 (TRANSFERENCIA ELE		\$0.00	\$50,000.01	\$36,883.42
I01018	03/12/2019				NGRESO DEL DIA 03/12/2019 VARIOS (NGRESO DEL DIA 03/12/2019 VARIOS)		\$13,155.10	\$0.00	\$50,038.52
I01018	03/12/2019				NGRESO DEL DIA 03/12/2019 VARIOS (NGRESO DEL DIA 03/12/2019 VARIOS)		\$271.50	\$0.00	\$50,310.02
I01039	03/12/2019				INGRESO DEL DIA 03/12/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 03/12/2019 PREDIAL		\$25,163.00	\$0.00	\$75,473.02
I01039	03/12/2019				INGRESO DEL DIA 03/12/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 03/12/2019 PREDIAL		\$5,804.00	\$0.00	\$81,277.02
C05224	04/12/2019	HUMBERTO ALAMILLA G		TR-264771	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REEMBOLSO DE VIATICOS PARA PER		\$0.00	\$720.00	\$80,557.02
C05225	04/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-249728	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR POR PAGO DE SERVICIO DE VIBROCC		\$1,334.00	\$0.00	\$81,891.02
C05225	04/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-249728	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR POR PAGO DE SERVICIO DE VIBROCC		\$0.00	\$1,334.00	\$80,557.02
C05226	04/12/2019	MANUEL MARTINEZ PER		TR:249727	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 2552 (PAGO DE CABLES BUJIA DE		\$0.00	\$450.00	\$80,107.02
C05227	04/12/2019	MARTIN MEJIA ALDANA		TR:249732	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 2553 (PAGO POR MANO DE OBRA POI		\$0.00	\$6,551.22	\$73,555.80
C05228	04/12/2019	FERNANDO LOZANO LO		TR:249731	GP FERNANDO LOZANO LOZADA, Folio Pago: 2554 (PAGO DE ACUMULADOR I		\$0.00	\$4,299.98	\$69,255.82
I01019	04/12/2019				INGRESO DEL DIA 04/12/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 04/12/2019 VARIOS)		\$40,463.90	\$0.00	\$109,719.72
I01040	04/12/2019				INGRESO DEL DIA 04/12/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 04/12/2019 PREDIAL		\$32,018.00	\$0.00	\$141,737.72
I01040	04/12/2019				INGRESO DEL DIA 04/12/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 04/12/2019 PREDIAL		\$8,926.00	\$0.00	\$150,663.72
C05229	05/12/2019	PERSONAL EVENTUAL S		302	GP Folio: 1375 (PAGADO DE NOMINA ORDINARIA DEL 02 AL 08 DE DICIEMBRE		\$0.00	\$4,800.00	\$145,863.72
C05230	05/12/2019	PERSONAL EVENTUAL I		303	GP Folio: 1376 (PAGADO DE NOMINA ORDINARIA DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE		\$0.00	\$4,800.00	\$141,063.72
C05231	05/12/2019	PERSONAL EVENTUAL S		304	GP Folio: 1377 (PAGADO DE NOMINA ORDINARIA DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE		\$0.00	\$4,800.00	\$136,263.72

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01-003 a la 1112-01-01-01-003)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ene./2020
hora de Impresión 04:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05232	05/12/2019	PERSONAL SERVICIOS I		305	GP Folio: 1378 (PAGADO DE NOMINA ORDINARIA DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE		\$0.00	\$4,800.00	\$131,463.72
C05233	05/12/2019	PERSONAL DE SERVICIO		306	GP Folio: 1379 (PAGADO DE NOMINA ORDINARIA DEL 30 AL 31 DE DICIEMBRE		\$0.00	\$1,464.01	\$129,999.71
C05234	05/12/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA,		TR:435795	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 2555 (PAGO DE MANTENIMIENTO		\$0.00	\$417.60	\$129,582.11
C05235	05/12/2019	RAMIRO VERA ORTEGA		TR:435794	GP RAMIRO VERA ORTEGA, Folio Pago: 2556 (PAGO DE SERVICIO DE VIBROCA		\$0.00	\$1,334.00	\$128,248.11
I01020	05/12/2019				INGRESO DEL DIA 05/12/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 05/12/2019 VARIOS)	\$83,473.00		\$0.00	\$211,721.11
I01041	05/12/2019				INGRESO DEL DIA 05/12/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 05/12/2019 PREDIAL	\$29,819.00		\$0.00	\$241,540.11
I01041	05/12/2019				INGRESO DEL DIA 05/12/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 05/12/2019 PREDIAL	\$35,661.00		\$0.00	\$277,201.11
I01021	06/12/2019				INGRESO DEL DIA 06/12/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 06/12/2019 VARIOS)	\$7,495.50		\$0.00	\$284,696.61
I01021	06/12/2019				INGRESO DEL DIA 06/12/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 06/12/2019 VARIOS)	\$401.00		\$0.00	\$285,097.61
C05292	06/12/2019	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ,		TR:636279	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 2584 (PAGO POR COMPRA DE	\$0.00		\$420.01	\$284,677.60
C05293	06/12/2019	MATIAS SANCHEZ PEREZ,		TR:631995	GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 2585 (PAGO DE COMPRA DE TONER	\$0.00		\$5,100.00	\$279,577.60
C05294	06/12/2019	ITZEL BARRERA CERON,		TR:629969	GP ITZEL BARRERA CERON, Folio Pago: 2586 (PAGO DE SERVICIO P/MOTOCICLO	\$0.00		\$1,000.00	\$278,577.60
C05296	06/12/2019	VERONICA HERNANDEZ MORENO,		TR:650965	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO, Folio Pago: 2588 (PAGO DE INSUMOS I	\$0.00		\$2,704.00	\$275,873.60
C05305	06/12/2019	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA,		TR:656023	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 2598 (PAGO AL ESP/	\$0.00		\$4,119.74	\$271,753.86
I01042	06/12/2019				INGRESO DEL DIA 06/12/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 06/12/2019 PREDIAL	\$40,164.00		\$0.00	\$311,917.86
I01042	06/12/2019				INGRESO DEL DIA 06/12/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 06/12/2019 PREDIAL	\$1,512.00		\$0.00	\$313,429.86
I01022	07/12/2019				INGRESO DEL DIA 07/12/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 07/12/2019 VARIOS)	\$6,792.70		\$0.00	\$320,222.56
I01043	07/12/2019				INGRESO DEL DIA 07/12/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 07/12/2019 PREDIAL	\$6,205.00		\$0.00	\$326,427.56
I01023	09/12/2019				INGRESO DEL DIA 09/12/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 09/12/2019 VARIOS)	\$29,190.50		\$0.00	\$355,618.06
C05307	09/12/2019	LEONARDO MORENO GARFIAS,		TR:366043	GP LEONARDO MORENO GARFIAS, Folio Pago: 2600 (PAGO DE MATERIALP/RI	\$0.00		\$1,872.02	\$353,746.04
I01044	09/12/2019				INGRESO DEL DIA 09/12/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 09/12/2019 PREDIAL	\$31,384.00		\$0.00	\$385,130.04
I01044	09/12/2019				INGRESO DEL DIA 09/12/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 09/12/2019 PREDIAL	\$5,992.00		\$0.00	\$391,122.04
I01024	10/12/2019				INGRESO DEL DIA 10/12/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 10/12/2019 VARIOS)	\$163,485.80		\$0.00	\$554,607.84
C05310	10/12/2019	JAZMIN ERANDY ANGELES OLIVERA,		TR:231163	GP JAZMIN ERANDY ANGELES OLIVERA, Folio Pago: 2603 (PAGO DE MATERIA	\$0.00		\$630.00	\$553,977.84
C05314	10/12/2019	SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV,		TR:337892	GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 2607 (PAGC	\$0.00		\$1,263.20	\$552,714.64
C05319	10/12/2019	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO,		TR:550604	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Fo	\$0.00		\$3,770.00	\$548,944.64
C05331	10/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		234735	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE LA CTA: DE IMPUESTOS	\$749.40		\$0.00	\$549,694.04
C05336	10/12/2019	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO,		TR:190246	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Fo	\$0.00		\$3,770.00	\$545,924.04
C05340	10/12/2019	MARCO ANTONIO SANTANDER PEREZ,	A109	TR:215402	GP Directo 2895 MARCO ANTONIO SANTANDER PEREZ, Pago: 2621 (TRANSFE	\$0.00		\$208,800.00	\$337,124.04
C05365	10/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		00JPO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A REPO POR F	\$1,000,000.00		\$0.00	\$1,337,124.04
I01045	10/12/2019				INGRESO DEL DIA 10/12/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 10/12/2019 PREDIAL	\$69,179.00		\$0.00	\$1,406,303.04
I01025	11/12/2019				INGRESO DEL DIA 11/12/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 11/12/2019 VARIOS)	\$36,411.50		\$0.00	\$1,442,714.54
C05343	11/12/2019	PERSONAL EVENTUAL		307	GP Folio: 1414 (PAGADO DE NOMINA EXTRAORDINARIA COMPENSACIÓN EVE	\$0.00		\$51,147.88	\$1,391,566.66
C05351	11/12/2019	ERIK SERRANO CASTAÑEDA,		TR-377300	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REEMBOLSO DE VIATICOS, POR SOLV	\$0.00		\$1,367.00	\$1,390,199.66



MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01-003 a la 1112-01-01-01-003)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ene./2020
hora de Impresión 04:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05352	11/12/2019	ERIK SERRANO CASTAÑ		TR:372507	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO DE VIATICOS POR ASISTIF		\$0.00	\$942.00	\$1,389,257.66
C05359	11/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:528935	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A CUENTA DE HSBC PARA		\$0.00	\$778,952.61	\$610,305.05
C05367	11/12/2019	JOSE HERNANDEZ CRU.		TR:532247	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRE		\$0.00	\$530.00	\$609,775.05
C05369	11/12/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		TR:365520	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 2624 (PAGO DE MANTENIMIE		\$0.00	\$150.80	\$609,624.25
C05370	11/12/2019	FERNANDO LOZANO LO		TR:361156	GP FERNANDO LOZANO LOZADA, Folio Pago: 2625 (PAGO DE CAMBIO DE LLA		\$0.00	\$900.00	\$608,724.25
C05371	11/12/2019	RUBEN LUGO VIZZUET		TR:298765	GP RUBEN LUGO VIZZUET, Folio Pago: 2626 (PAGO DE REPARACION DE SUSI		\$0.00	\$4,756.00	\$603,968.25
C05609	11/12/2019	VERONICA HERNANDEZ		TR:166962	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO, Folio Pago: 2732 (PAGO DE COMPRA L		\$0.00	\$20,041.10	\$583,927.15
I01046	11/12/2019				INGRESO DEL DIA 11/12/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 11/12/2019 PREDIAI		\$6,241.00	\$0.00	\$590,168.15
I01046	11/12/2019				INGRESO DEL DIA 11/12/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 11/12/2019 PREDIAI		\$66,460.00	\$0.00	\$656,628.15
I01026	12/12/2019				INGRESO DEL DIA 12/12/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 12/12/2019 VARIOS)		\$11,402.00	\$0.00	\$668,030.15
I01047	12/12/2019				INGRESO DEL DIA 12/12/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 12/12/2019 PREDIAI		\$34,912.00	\$0.00	\$702,942.15
I01047	12/12/2019				INGRESO DEL DIA 12/12/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 12/12/2019 PREDIAI		\$16,541.00	\$0.00	\$719,483.15
I01027	13/12/2019				INGRESO DEL DIA 13/12/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 13/12/2019 VARIOS)		\$39,155.50	\$0.00	\$758,638.65
C05379	13/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-389258	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST		\$0.00	\$10,862.26	\$747,776.39
C05382	13/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-573340	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC F		\$0.00	\$617,290.27	\$130,486.12
C05386	13/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-573339	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A HSBC PARA TRANSMICIC		\$0.00	\$85,389.27	\$45,096.85
C05416	13/12/2019	PERSONAL EVENTUAL		308	GP Folio: 1426 (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15		\$0.00	\$44,298.48	\$798.37
C05449	13/12/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		TR-948933	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 2661 (PAGO DE MAMTENIMIE		\$0.00	\$104.40	\$693.97
C05488	13/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-187251	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9281 REINTE		\$26,036.31	\$0.00	\$26,730.28
C05553	13/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		185559	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A REPO 2019		\$28,708.32	\$0.00	\$55,438.60
C05618	13/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-S008RZ	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9281 REINTE		\$58,126.03	\$0.00	\$113,564.63
I01048	13/12/2019				INGRESO DEL DIA 13/12/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 13/12/2019 PREDIAI		\$37,108.00	\$0.00	\$150,672.63
I01048	13/12/2019				INGRESO DEL DIA 13/12/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 13/12/2019 PREDIAI		\$79,660.00	\$0.00	\$230,332.63
I01028	14/12/2019				INGRESO DEL DIA 14/12/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 14/12/2019 VARIOS)		\$2,654.50	\$0.00	\$232,987.13
C05450	14/12/2019	VICTORIA JUANA HERN/		TR:125366	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 2662 (PAGO DE ALIM		\$0.00	\$3,016.00	\$229,971.13
C05451	14/12/2019	JOSE JUAN ESCAMILLA		TR:122236	GP JOSE JUAN ESCAMILLA GONZALEZ, Folio Pago: 2663 (PAGO DE INSUMOS		\$0.00	\$2,490.00	\$227,481.13
C05453	14/12/2019	Comercializadora y Servi		TR:116336	GP Comercializadora y Servicios en Gas L.P. Segas, SA. de CV, Folio Pago: 2664		\$0.00	\$1,710.00	\$225,771.13
I01049	14/12/2019				INGRESO DEL DIA 14/12/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 14/12/2019 PREDIAI		\$13,621.00	\$0.00	\$239,392.13
I01049	14/12/2019				INGRESO DEL DIA 14/12/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 14/12/2019 PREDIAI		\$15,531.00	\$0.00	\$254,923.13
C05454	16/12/2019	SISTEMA PARA EL DESA/		TR:514524	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Fo		\$0.00	\$284.00	\$254,639.13
C05457	16/12/2019	SISTEMA PARA EL DESA/		TR:514526	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Fo		\$0.00	\$284.00	\$254,355.13
C05468	16/12/2019	MANUEL HERNANDEZ P 73		TR:379590	GP Directo 2914 MANUEL HERNANDEZ PORTILLO, Pago: 2667 (TRANSFERENC		\$0.00	\$20,140.00	\$234,215.13
I01035	16/12/2019				INGRESO DEL DIA 16/12/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 16/12/2019 VARIOS)		\$101,604.00	\$0.00	\$335,819.13
I01035	16/12/2019				INGRESO DEL DIA 16/12/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 16/12/2019 VARIOS)		\$90.50	\$0.00	\$335,909.63

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01050	16/12/2019				INGRESO DEL DIA 16/12/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 16/12/2019 PREDI/		\$35,292.00	\$0.00	\$371,201.63
I01050	16/12/2019				INGRESO DEL DIA 16/12/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 16/12/2019 PREDI/		\$31,953.00	\$0.00	\$403,154.63
C05471	17/12/2019	MIGUEL ANGEL LOPEZ M 309		TR:550634	GP Directo 2915 MIGUEL ANGEL LOPEZ MONROY, Pago: 2668 (TRANSFERENC		\$0.00	\$692,944.56	-\$289,789.93
C05475	17/12/2019	Comercializadora y Servi		TR:557781	GP Comercializadora y Servicios en Gas L.P. Segas, SA. de CV, Folio Pago: 2670		\$0.00	\$11,147.25	-\$300,937.18
C05512	17/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-X00AJ6	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9281 REINTE	\$1,000,000.00		\$0.00	\$699,062.82
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-100874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I	\$0.00		\$14.69	\$699,048.13
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-100874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I	\$0.00		\$2.35	\$699,045.78
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-100874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I	\$0.00		\$90.82	\$698,954.96
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-100874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I	\$0.00		\$14.53	\$698,940.43
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-100874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I	\$0.00		\$104.47	\$698,835.96
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-100874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I	\$0.00		\$16.72	\$698,819.24
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-100874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I	\$0.00		\$3.53	\$698,815.71
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-100874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I	\$0.00		\$0.56	\$698,815.15
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-100874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I	\$0.00		\$51.08	\$698,764.07
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-100874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I	\$0.00		\$8.17	\$698,755.90
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-100874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I	\$0.00		\$79.87	\$698,676.03
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-100874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I	\$0.00		\$12.78	\$698,663.25
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-100874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I	\$0.00		\$7.22	\$698,656.03
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-100874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I	\$0.00		\$1.15	\$698,654.88
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-100874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I	\$0.00		\$19.66	\$698,635.22
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-100874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I	\$0.00		\$3.14	\$698,632.08
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-100874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I	\$0.00		\$71.53	\$698,560.55
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-100874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I	\$0.00		\$11.45	\$698,549.10
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-100874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I	\$0.00		\$26.23	\$698,522.87
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-100874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I	\$0.00		\$4.20	\$698,518.67
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-100874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I	\$0.00		\$104.40	\$698,414.27
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-100874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I	\$0.00		\$16.70	\$698,397.57
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-100874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I	\$0.00		\$39.26	\$698,358.31
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-100874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I	\$0.00		\$6.28	\$698,352.03
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-100874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I	\$0.00		\$58.47	\$698,293.56
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-100874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I	\$0.00		\$9.36	\$698,284.20
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-100874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I	\$0.00		\$257.62	\$698,026.58
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-100874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I	\$0.00		\$41.22	\$697,985.36
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-100874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I	\$0.00		\$29.24	\$697,956.12



**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01-003 a la 1112-01-01-01-003)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2020 04:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-100874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I		\$0.00	\$4.68	\$697,951.44
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-100874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I		\$0.00	\$121.22	\$697,830.22
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-100874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I		\$0.00	\$19.39	\$697,810.83
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-100874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I		\$0.00	\$1,104.77	\$696,706.06
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-100874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I		\$0.00	\$176.77	\$696,529.29
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-100874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I		\$0.00	\$367.69	\$696,161.60
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-100874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I		\$0.00	\$58.83	\$696,102.77
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-100874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I		\$0.00	\$4,431.81	\$691,670.96
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-100874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I		\$0.00	\$709.09	\$690,961.87
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-100874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I		\$0.00	\$161.26	\$690,800.61
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-100874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I		\$0.00	\$25.80	\$690,774.81
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-100874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I		\$0.00	\$60.61	\$690,714.20
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-100874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I		\$0.00	\$9.70	\$690,704.50
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-100874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I		\$0.00	\$727.47	\$689,977.03
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-100874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I		\$0.00	\$116.40	\$689,860.63
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-100874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I		\$0.00	\$91.09	\$689,769.54
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-100874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I		\$0.00	\$14.57	\$689,754.97
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-100874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I		\$0.00	\$59.81	\$689,695.16
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-100874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I		\$0.00	\$9.57	\$689,685.59
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-100874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I		\$0.00	\$294.22	\$689,391.37
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-100874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I		\$0.00	\$47.08	\$689,344.29
I01033	17/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y		\$11.60	\$0.00	\$689,355.89
I01033	17/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y		\$0.04	\$0.00	\$689,355.93
I01033	17/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y		\$0.02	\$0.00	\$689,355.95
I01033	17/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y		\$2.33	\$0.00	\$689,358.28
I01033	17/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y		\$10.08	\$0.00	\$689,368.36
I01033	17/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y		\$10.16	\$0.00	\$689,378.52
I01033	17/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y		\$9.91	\$0.00	\$689,388.43
I01033	17/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y		\$57.12	\$0.00	\$689,445.55
I01033	17/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y		\$49.35	\$0.00	\$689,494.90
I01033	17/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y		\$18.44	\$0.00	\$689,513.34
I01033	17/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y		\$9.76	\$0.00	\$689,523.10
I01033	17/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y		\$0.01	\$0.00	\$689,523.11
I01033	17/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y		\$22.48	\$0.00	\$689,545.59



MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01-003 a la 1112-01-01-01-003)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ene./2020
hora de Impresión 04:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I01033	17/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y	\$29.46
I01036	17/12/2019				INGRESO DEL DIA 17/12/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 17/12/2019 VARIOS)	\$71,789.00
I01036	17/12/2019				INGRESO DEL DIA 17/12/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 17/12/2019 VARIOS)	\$20.00
C05625	17/12/2019	PERSONAL EVENTUAL		309	GP Folio: 1518 (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE RESPON	\$0.00
I01051	17/12/2019				INGRESO DEL DIA 17/12/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 17/12/2019 PREDIAL	\$149,857.00
I01051	17/12/2019				INGRESO DEL DIA 17/12/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 17/12/2019 PREDIAL	\$26,075.00
I01037	18/12/2019				INGRESO DEL DIA 18/12/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 18/12/2019 VARIOS)	\$23,016.50
I01037	18/12/2019				INGRESO DEL DIA 18/12/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 18/12/2019 VARIOS)	\$2,420.00
C05563	18/12/2019	RAMIRO VERA ORTEGA		TR:246608	GP RAMIRO VERA ORTEGA, Folio Pago: 2713 (PAGO DE REPARACION DE CAJ	\$0.00
C05566	18/12/2019	VICTORIA JUANA HERN/		TR:273403	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 2714 (PAGO DE RENT	\$0.00
C05605	18/12/2019	VICTORIA JUANA HERN/		TR:275448	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 2728 (PAGO DE INSUI	\$0.00
C05606	18/12/2019	PORFIRIO PRAXEDES C,		TR:404399	GP PORFIRIO PRAXEDES CALLEJAS HERNANDEZ, Folio Pago: 2729 (PAGO DE	\$0.00
C05607	18/12/2019	PORFIRIO PRAXEDES C,		TR:405841	GP PORFIRIO PRAXEDES CALLEJAS HERNANDEZ, Folio Pago: 2730 (PAGO DE	\$0.00
C05608	18/12/2019	VICTORIA JUANA HERN/		TR:410020	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 2731 (PAGO DE ALIM	\$0.00
I01052	18/12/2019				INGRESO DEL DIA 18/12/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 18/12/2019 PREDIAL	\$95,866.00
I01052	18/12/2019				INGRESO DEL DIA 18/12/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 18/12/2019 PREDIAL	\$16,099.00
C05612	19/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:356981	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$0.00
C05613	19/12/2019	VICTORIA JUANA HERN/		TR:508012	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 2733 (PAGO DE TORT	\$0.00
C05615	19/12/2019	DELIA SERRANO MORAL		TR:508011	GP DELIA SERRANO MORALES , Folio Pago: 2734 (PAGO DE DISPOSITIVOS W	\$0.00
C05682	19/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		91399	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A REPO 2019	\$800.00
I01056	19/12/2019				INGRESO DEL DIA 19/12/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 19/12/2019 PREDIAL	\$46,172.00
I01056	19/12/2019				INGRESO DEL DIA 19/12/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 19/12/2019 PREDIAL	\$66,260.00
I01066	19/12/2019				INGRESO DEL DIA 19/12/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 19/12/2019 VARIOS)	\$42,277.30
I01066	19/12/2019				INGRESO DEL DIA 19/12/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 19/12/2019 VARIOS)	\$5,020.00
C05638	20/12/2019	CINTHIA MAYLED LOPEZ		TR:284800	GP Directo 1558 CINTHIA MAYLED LOPEZ HERNANDEZ , Pago: 1519 (PAGO DE	\$0.00
C05642	20/12/2019	LUIS ALBERTO PEREZ B		TR:533461	GP LUIS ALBERTO PEREZ BENITEZ, Folio Pago: 2748 (PAGO DE REFACCIONE	\$0.00
C05646	20/12/2019	JUAN LAGUNAS MOTA		TR:533462	GP JUAN LAGUNAS MOTA, Folio Pago: 2752 (PAGO DE reparacion a ford 74 y ai	\$0.00
C05650	20/12/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		TR:533469	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 2756 (PAGO DE MANTENIMIE	\$0.00
C05656	20/12/2019	GABRIEL DOMINGUEZ M		TR:533468	GP GABRIEL DOMINGUEZ MORALES, Folio Pago: 2761 (PAGO DE REPARACIO	\$0.00
C05657	20/12/2019	MARTIN MEJIA ALDANA		TR:533464	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 2762 (PAGO DE MANO DE OBRA Y REI	\$0.00
C05671	20/12/2019	RUBEN TORRES SANCH ACTA 87		310	GP Directo 2952 RUBEN TORRES SANCHEZ , Pago: 2775 (PAGO DE DAÑOS A :	\$0.00
I01057	20/12/2019				INGRESO DEL DIA 20/12/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 20/12/2019 PREDIAL	\$46,125.00
I01057	20/12/2019				INGRESO DEL DIA 20/12/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 20/12/2019 PREDIAL	\$5,077.00
I01067	20/12/2019				INGRESO DEL DIA 20/12/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 20/12/2019 VARIOS)	\$68,205.40



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01-003 a la 1112-01-01-01-003)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ene./2020
hora de Impresión 04:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01067	20/12/2019				INGRESO DEL DIA 20/12/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 20/12/2019 VARIOS)		\$40.00	\$0.00	\$1,126,650.25
I01058	21/12/2019				INGRESO DEL DIA 21/12/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 21/12/2019 PREDIAL)		\$4,991.00	\$0.00	\$1,131,641.25
I01068	21/12/2019				INGRESO DEL DIA 21/12/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 21/12/2019 VARIOS)		\$2,118.00	\$0.00	\$1,133,759.25
I01068	21/12/2019				INGRESO DEL DIA 21/12/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 21/12/2019 VARIOS)		\$33,638.00	\$0.00	\$1,167,397.25
I01059	23/12/2019				INGRESO DEL DIA 23/12/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 23/12/2019 PREDIAL)		\$8,877.00	\$0.00	\$1,176,274.25
I01069	23/12/2019				INGRESO DEL DIA 23/12/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 23/12/2019 VARIOS)		\$64,638.00	\$0.00	\$1,240,912.25
I01069	23/12/2019				INGRESO DEL DIA 23/12/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 23/12/2019 VARIOS)		\$860.00	\$0.00	\$1,241,772.25
C05752	23/12/2019	GILBERTO SANTILLAN R		311	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REEMBOLSO DE VIATICOS AL AREA DE E		\$0.00	\$1,216.00	\$1,240,556.25
C05756	23/12/2019	MARIA DEL CARMEN CU		TR:722150	GP MARIA DEL CARMEN CUIEL LATORRE, Folio Pago: 2805 (PAGO ADQUISICION)		\$0.00	\$76,618.28	\$1,163,937.97
C05757	23/12/2019	MARIA DEL CARMEN CU		TR:722149	GP MARIA DEL CARMEN CUIEL LATORRE, Folio Pago: 2806 (PAGO DE ADQUISICION)		\$0.00	\$18,456.61	\$1,145,481.36
C05759	23/12/2019	MARIA DEL CARMEN CU		TR:722148	GP MARIA DEL CARMEN CUIEL LATORRE, Folio Pago: 2807 (PAGO DE ADQUISICION)		\$0.00	\$14,116.05	\$1,131,365.31
C05760	23/12/2019	MARIA DEL CARMEN CU		TR:722154	GP MARIA DEL CARMEN CUIEL LATORRE, Folio Pago: 2808 (PAGO DE ADQUISICION)		\$0.00	\$2,459.20	\$1,128,906.11
C05761	23/12/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		TR:722153	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 2809 (PAGO DE REPARACION)		\$0.00	\$75.40	\$1,128,830.71
C05762	23/12/2019	EDUARDO QUITERIO GL		TR:722146	GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 2810 (PAGO DE REPARACION)		\$0.00	\$522.00	\$1,128,308.71
C05765	23/12/2019	MANUEL MARTINEZ PEF		TR:796817	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 2812 (PAGO DE BANDA Y SOPORTE)		\$0.00	\$260.00	\$1,128,048.71
C05766	23/12/2019	MANUEL MARTINEZ PEF		TR:796817	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 2813 (PAGO DE BANDA Y SOPORTE)		\$0.00	\$4,880.06	\$1,123,168.65
C05767	23/12/2019	MANUEL MARTINEZ PEF		TR:800092	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 2814 (PAGO DE REFACTORIA P/F)		\$0.00	\$12,217.15	\$1,110,951.50
I01060	24/12/2019				INGRESO DEL DIA 24/12/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 24/12/2019 PREDIAL)		\$13,304.00	\$0.00	\$1,124,255.50
I01070	24/12/2019				INGRESO DEL DIA 24/12/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 24/12/2019 VARIOS)		\$7,293.00	\$0.00	\$1,131,548.50
C05771	24/12/2019	MARCO ANTONIO SANTANDER PEREZ,	A110	TR:314471	GP Directo 2971 MARCO ANTONIO SANTANDER PEREZ, Pago: 2815 (TRANSFERENCIA)		\$0.00	\$46,632.00	\$1,084,916.50
C05811	24/12/2019	MARCO ANTONIO SANTANDER PEREZ,		335892	GP Folio: 1561 (RENTA DE RETOEXCAVADORA PARA OBRA REHABILITACION)		\$0.00	\$55,332.00	\$1,029,584.50
C05815	24/12/2019	MARIA DEL CARMEN CU		335897	GP Folio: 1565 (COMPRA DE MATERIAL Y RENTA PARA OBRA REHABILITACION)		\$0.00	\$20,481.26	\$1,009,103.24
D00179	26/12/2019				REGISTRO DE REINTEGRO DE FONDOS FIJOS DE LAS CAJAS DE TESORERIA		\$2,000.00	\$0.00	\$1,011,103.24
D00179	26/12/2019				REGISTRO DE REINTEGRO DE FONDOS FIJOS DE LAS CAJAS DE TESORERIA		\$2,000.00	\$0.00	\$1,013,103.24
D00179	26/12/2019				REGISTRO DE REINTEGRO DE FONDOS FIJOS DE LAS CAJAS DE TESORERIA		\$500.00	\$0.00	\$1,013,603.24
D00179	26/12/2019				REGISTRO DE REINTEGRO DE FONDOS FIJOS DE LAS CAJAS DE TESORERIA		\$11,900.00	\$0.00	\$1,025,503.24
D00179	26/12/2019				REGISTRO DE REINTEGRO DE FONDOS FIJOS DE LAS CAJAS DE TESORERIA		\$10,000.00	\$0.00	\$1,035,503.24
D00179	26/12/2019				REGISTRO DE REINTEGRO DE FONDOS FIJOS DE LAS CAJAS DE TESORERIA		\$10,000.00	\$0.00	\$1,045,503.24
D00179	26/12/2019				REGISTRO DE REINTEGRO DE FONDOS FIJOS DE LAS CAJAS DE TESORERIA		\$500.00	\$0.00	\$1,046,003.24
D00179	26/12/2019				REGISTRO DE REINTEGRO DE FONDOS FIJOS DE LAS CAJAS DE TESORERIA		\$500.00	\$0.00	\$1,046,503.24
I01061	26/12/2019				INGRESO DEL DIA 26/12/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 26/12/2019 PREDIAL)		\$9,496.00	\$0.00	\$1,055,999.24
I01061	26/12/2019				INGRESO DEL DIA 26/12/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 26/12/2019 PREDIAL)		\$4,142.00	\$0.00	\$1,060,141.24
I01071	26/12/2019				INGRESO DEL DIA 26/12/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 26/12/2019 VARIOS)		\$110,199.00	\$0.00	\$1,170,340.24
I01071	26/12/2019				INGRESO DEL DIA 26/12/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 26/12/2019 VARIOS)		\$15,882.00	\$0.00	\$1,186,222.24

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01-003 a la 1112-01-01-01-003)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ene./2020
hora de Impresión 04:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05777	26/12/2019	CRESCENCIO GARCIA IV		TR:386297	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 2818 (PAGO DE REFACC		\$0.00	\$1,365.00	\$1,184,857.24
C05780	26/12/2019	MARTIN MEJIA ALDANA		TR:388152	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 2819 (PAGO DE REFACCIONES P/PIPA		\$0.00	\$10,000.00	\$1,174,857.24
C05781	26/12/2019	MARTIN MEJIA ALDANA		TR:395856	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 2820 (PAGO DE SERVICIO PREVENTIV		\$0.00	\$26,680.00	\$1,148,177.24
C05788	26/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:411697	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC PA		\$0.00	\$639,871.82	\$508,305.42
C05793	26/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:408277	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC PA		\$0.00	\$83,273.47	\$425,031.95
C05794	26/12/2019	TELEFONOS DE MEXICO VARIAS		313	GP Directo 2972 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 2821 (CH-313 F		\$0.00	\$17,416.00	\$407,615.95
C05820	26/12/2019	MARIA DEL CARMEN CU		336092	GP Folio: 1567 (COMPRA DE MATERIAL PARA OBRA REHABILITACIÓN CENTRA		\$0.00	\$49,858.52	\$357,757.43
I01062	27/12/2019				INGRESO DEL DIA 27/12/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 27/12/2019 PREDIAL		\$10,015.00	\$0.00	\$367,772.43
I01062	27/12/2019				INGRESO DEL DIA 27/12/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 27/12/2019 PREDIAL		\$1,837.00	\$0.00	\$369,609.43
I01072	27/12/2019				INGRESO DEL DIA 27/12/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 27/12/2019 VARIOS)		\$23,136.80	\$0.00	\$392,746.23
I01072	27/12/2019				INGRESO DEL DIA 27/12/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 27/12/2019 VARIOS)		\$2,000.00	\$0.00	\$394,746.23
C05823	27/12/2019	PETREOS SOL		336199	GP Folio: 1570 (COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PARA LA OBRA REHABILIT		\$0.00	\$68,446.00	\$326,300.23
I01063	28/12/2019				INGRESO DEL DIA 28/12/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 28/12/2019 PREDIAL		\$2,948.00	\$0.00	\$329,248.23
I01073	28/12/2019				INGRESO DEL DIA 28/12/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 28/12/2019 VARIOS)		\$7,426.00	\$0.00	\$336,674.23
I01064	30/12/2019				INGRESO DEL DIA 30/12/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 30/12/2019 PREDIAL		\$12,680.00	\$0.00	\$349,354.23
I01075	30/12/2019				INGRESO DEL DIA 30/12/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 30/12/2019 VARIOS)		\$147,598.50	\$0.00	\$496,952.73
C05795	30/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:777054	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO ALA CUENTA DE IMPUESTO		\$0.00	\$44,432.03	\$452,520.70
C05796	30/12/2019	Comercializadora y Servi		TR:723469	GP Comercializadora y Servicios en Gas L.P. Segas, SA. de CV, Folio Pago: 2822		\$0.00	\$950.00	\$451,570.70
C05802	30/12/2019	Jessica Yadira Aburto Ben	B547B	TR:619880	GP Directo 2973 Jessica Yadira Aburto Bernaldes, Pago: 2826 (TRANSFERENCIA		\$0.00	\$3,721.24	\$447,849.46
I01065	31/12/2019				INGRESO DEL DIA 31/12/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 31/12/2019 PREDIAL		\$2,991.00	\$0.00	\$450,840.46
I01076	31/12/2019				INGRESO DEL DIA 31/12/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 31/12/2019 VARIOS)		\$3,359.50	\$0.00	\$454,199.96
D00180	31/12/2019				REGISTRO DE DISMUNICIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.I00966,967,975,9		\$37,394.00	\$0.00	\$491,593.96
D00180	31/12/2019				REGISTRO DE DISMUNICIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.I00966,967,975,9		\$41,000.50	\$0.00	\$532,594.46
D00180	31/12/2019				REGISTRO DE DISMUNICIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.I00966,967,975,9		\$31,649.00	\$0.00	\$564,243.46
D00180	31/12/2019				REGISTRO DE DISMUNICIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.I00966,967,975,9		\$11,955.00	\$0.00	\$576,198.46
D00180	31/12/2019				REGISTRO DE DISMUNICIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.I00966,967,975,9		\$26,931.00	\$0.00	\$603,129.46
D00180	31/12/2019				REGISTRO DE DISMUNICIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.I00966,967,975,9		\$40,581.00	\$0.00	\$643,710.46
D00180	31/12/2019				REGISTRO DE DISMUNICIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.I00966,967,975,9		\$3,620.00	\$0.00	\$647,330.46
D00180	31/12/2019				REGISTRO DE DISMUNICIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.I00966,967,975,9		\$29,363.50	\$0.00	\$676,693.96
D00180	31/12/2019				REGISTRO DE DISMUNICIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.I00966,967,975,9		\$56,026.00	\$0.00	\$732,719.96
D00180	31/12/2019				REGISTRO DE DISMUNICIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.I00966,967,975,9		\$35,988.50	\$0.00	\$768,708.46
D00180	31/12/2019				REGISTRO DE DISMUNICIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.I00966,967,975,9		\$2,504.00	\$0.00	\$771,212.46
D00180	31/12/2019				REGISTRO DE DISMUNICIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.I00966,967,975,9		\$3,373.50	\$0.00	\$774,585.96
I01078	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 281 DE RECURSC		\$29.11	\$0.00	\$774,615.07



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01-003 a la 1112-01-01-01-003)

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2020 04:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
I01078	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 281 DE RECURSC	\$36.63	\$0.00	\$774,651.70
I01078	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 281 DE RECURSC	\$115.21	\$0.00	\$774,766.91
I01078	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 281 DE RECURSC	\$35.24	\$0.00	\$774,802.15
I01078	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 281 DE RECURSC	\$19.06	\$0.00	\$774,821.21
I01078	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 281 DE RECURSC	\$11.29	\$0.00	\$774,832.50
I01078	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 281 DE RECURSC	\$40.09	\$0.00	\$774,872.59
I01078	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 281 DE RECURSC	\$14.71	\$0.00	\$774,887.30
I01078	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 281 DE RECURSC	\$35.67	\$0.00	\$774,922.97
C05806	31/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:420812	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC PA	\$0.00	\$600.00	\$774,322.97
C05835	31/12/2019	PERSONAL EVENTUAL		312	GP Directo 1614 PERSONAL EVENTUAL , Pago: 1576 (TRANSFERENCIA ELECT	\$0.00	\$49,338.19	\$724,984.78
C05838	31/12/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-104634	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE BANAMEX DI	\$0.00	\$0.52	\$724,984.26
C05838	31/12/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-104634	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE BANAMEX DI	\$0.00	\$0.08	\$724,984.18
C05838	31/12/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-104634	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE BANAMEX DI	\$0.00	\$54.11	\$724,930.07
C05838	31/12/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-104634	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE BANAMEX DI	\$0.00	\$8.66	\$724,921.41
C05838	31/12/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-104634	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE BANAMEX DI	\$0.00	\$300.15	\$724,621.26
C05838	31/12/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-104634	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE BANAMEX DI	\$0.00	\$48.03	\$724,573.23
C05838	31/12/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-104634	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE BANAMEX DI	\$0.00	\$64.96	\$724,508.27
C05838	31/12/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-104634	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE BANAMEX DI	\$0.00	\$10.39	\$724,497.88
C05838	31/12/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-104634	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE BANAMEX DI	\$0.00	\$193.83	\$724,304.05
C05838	31/12/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-104634	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE BANAMEX DI	\$0.00	\$31.01	\$724,273.04
C05838	31/12/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-104634	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE BANAMEX DI	\$0.00	\$131.73	\$724,141.31
C05838	31/12/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-104634	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE BANAMEX DI	\$0.00	\$21.08	\$724,120.23
C05838	31/12/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-104634	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE BANAMEX DI	\$0.00	\$31.68	\$724,088.55
C05838	31/12/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-104634	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE BANAMEX DI	\$0.00	\$5.07	\$724,083.48
C05838	31/12/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-104634	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE BANAMEX DI	\$0.00	\$65.26	\$724,018.22
C05838	31/12/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-104634	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE BANAMEX DI	\$0.00	\$10.44	\$724,007.78
C05838	31/12/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-104634	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE BANAMEX DI	\$0.00	\$91.39	\$723,916.39
C05838	31/12/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-104634	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE BANAMEX DI	\$0.00	\$14.62	\$723,901.77
C05838	31/12/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-104634	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE BANAMEX DI	\$0.00	\$0.52	\$723,901.25
C05838	31/12/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-104634	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE BANAMEX DI	\$0.00	\$0.08	\$723,901.17
C05838	31/12/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-104634	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE BANAMEX DI	\$0.00	\$11.18	\$723,889.99
C05838	31/12/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-104634	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE BANAMEX DI	\$0.00	\$1.79	\$723,888.20
C05838	31/12/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-104634	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE BANAMEX DI	\$0.00	\$38.72	\$723,849.48
C05838	31/12/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-104634	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE BANAMEX DI	\$0.00	\$6.19	\$723,843.29

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05838	31/12/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-104634	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE BANAMEX DI		\$0.00	\$28.24	\$723,815.05
C05838	31/12/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-104634	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE BANAMEX DI		\$0.00	\$4.52	\$723,810.53
C05838	31/12/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-104634	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE BANAMEX DI		\$0.00	\$49.88	\$723,760.65
C05838	31/12/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-104634	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE BANAMEX DI		\$0.00	\$7.98	\$723,752.67
C05846	31/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-100000	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR DEVOLUCIÓN A LA CUENTA DE REPO		\$600.00	\$0.00	\$724,352.67
Total :						138,572.45	4,915,449.29	4,329,669.07	724,352.67



Actopan

Correspondiente al mes de **Noviembre** del ejercicio

2019

Recursos fiscales

2019

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399281**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-01-01-003**

Concepto			Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Noviembre del 2019				\$138,572.45
Mas:				\$138,781.13
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario				\$30,840.33
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
30/10/2019	279	RODRIGO MARTINEZ SERRANO	\$587.60	
14/11/2019	290	JAVIER GRAJALES ALVAREZ	\$600.00	
27/11/2019	300	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$16,550.00	
30/11/2019	98096	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	\$4,893.63	
30/11/2019	99576	VERONICA HERNANDEZ MORENO	\$7,059.10	
30/11/2019	101234	MARIO VAZQUEZ SANCHEZ	\$1,150.00	
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros				\$107,940.80
Fecha	Núm. Referencia			
22/10/2019	TRANSFERENCIA		\$4,500.00	
25/10/2019	TRANSFERENCIA		\$33,638.00	
08/11/2019	TRANSFERENCIA		\$10.00	
11/11/2019	TRANSFERENCIA		\$665.00	
12/11/2019	TRANSFERENCIA		\$974.00	
19/11/2019	TRANSFERENCIA		\$4,500.00	
20/11/2019	TRANSFERENCIA		\$974.00	
20/11/2019	TRANSFERENCIA		\$5,717.00	
26/11/2019	TRANSFERENCIA		\$34,580.00	
28/11/2019	TRANSFERENCIA		\$22,382.80	

Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

Actopan

Correspondiente al mes de **Noviembre** del ejercicio

2019

Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros			
Fecha	Núm. Cheque	Concepto	
Saldo en estado de cuenta bancaria			\$269,237.58

ELABORÓ:
L.C. Gilberto Samulán Roa
Tesorero Municipal
2016 - 2020

REVISÓ Y AUTORIZÓ:
LIC. Hector Cruz Olguin
Presidente Municipal
2016 - 2020

REVISÓ:
C. María Guadalupe Uribe Morán
Síndico Municipal
2016 - 2020

ASEI

Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo

TESORERIA MUNICIPAL OPERADO

CONGRESO DEL ESTADO

MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.
Correspondiente al mes de Noviembre del ejercicio 2019

REPO 2019

NUM. DE CUENTA: 236399281

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019				138,572.45
Mas:				
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				30,840.33
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
30/10/2019	CH-279	RODRIGO MARTINEZ SERRANO	\$ 587.60	
14/11/2019	CH-290	JAVIER GRAJALES ALVAREZ	\$ 600.00	
27/11/2019	CH-300	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$ 16,550.00	
30/11/2019	TR-98096	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	\$ 4,893.63	
30/11/2019	TR-99576	VERONICA HERNANDEZ MORENO	\$ 7,059.10	
30/11/2019	TR-101234	MARIO VAZQUEZ SANCHEZ	\$ 1,150.00	
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros				107,940.80
Fecha	Núm. Referencia			
22/10/2019	DEPOSITO		\$ 4,500.00	
25/10/2019	DEPOSITO		\$ 33,638.00	
08/11/2019	DEPOSITO		\$ 10.00	
11/11/2019	DEPOSITO		\$ 665.00	
12/11/2019	DEPOSITO		\$ 974.00	
19/11/2019	DEPOSITO		\$ 4,500.00	
20/11/2019	DEPOSITO		\$ 974.00	
20/11/2019	DEPOSITO		\$ 5,717.00	
26/11/2019	DEPOSITO		\$ 34,580.00	
28/11/2019	DEPOSITO		\$ 22,382.80	
Menos:				
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				8,116.00
Fecha	Núm. Referencia			
29/11/2019	INGRESO DEL DIA		\$ 1,130.00	
30/11/2019	INGRESO DEL DIA		\$ 2,805.00	
30/11/2019	INGRESO DEL DIA		\$ 4,181.00	
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros				
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
Saldo en estado de cuenta bancaria				269,237.58



ELABORÓ
TESORERO MUNICIPAL
LIC. GILBERTO SANTILLAN ROA



REVISÓ Y AUTORIZO
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

REVISÓ
SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO



2016 - 2020

2016 - 2020

2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01-003 a la 1112-01-01-01-003)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/dic./2019
hora de Impresión 02:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-01-01-003				6399281		\$83,152.99	\$2,271,118.91	\$2,215,699.45	\$138,572.45
C04754	01/11/2019	RAMIRO VERA ORTEGA		TR:276217	GP RAMIRO VERA ORTEGA, Folio Pago: 2311 (PAGO DE MANTENIMIENTO P/HI		\$0.00	\$1,160.00	\$81,992.99
I00935	01/11/2019				INGRESO DEL DIA 01/11/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 01/11/2019 VARIOS)		\$5,576.30	\$0.00	\$87,569.29
I00948	01/11/2019				INGRESO DEL DIA 01/11/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 01/11/2019 PREDIAL		\$960.00	\$0.00	\$88,529.29
C04756	04/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-332034	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTO		\$0.00	\$56,147.58	\$32,381.71
C04808	04/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:Q00GS7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9281 REINTE		\$5,959.76	\$0.00	\$38,341.47
C04810	04/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:Q020A2	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9281 PAGO I		\$500,000.00	\$0.00	\$538,341.47
I00936	04/11/2019				INGRESO DEL DIA 04/11/2019 INGRESOS VARIOS (INGRESO DEL DIA 04/11/20		\$100,455.00	\$0.00	\$638,796.47
I00949	04/11/2019				INGRESO DEL DIA 04/11/2019 INGRESOS PREDIAL (INGRESO DEL DIA 04/11/2		\$4,445.00	\$0.00	\$643,241.47
C04924	04/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		Q01FA3	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A REPO 2019		\$23,488.12	\$0.00	\$666,729.59
C04755	05/11/2019	JOSÉ DE JESÚS PÉREZ		280	CH-280 PRESTAMO PERSONAL DE CONCILIADOR MUNICIPAL DEL AREA DE		\$0.00	\$10,000.00	\$656,729.59
C04757	05/11/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		TR:322511	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 2312 (PAGO DE MANTENIMIE		\$0.00	\$2,552.00	\$654,177.59
C04758	05/11/2019	JUAN LAGUNAS MOTA		TR:320868	GP JUAN LAGUNAS MOTA, Folio Pago: 2313 (PAGO DE MANTENIMIENTO PREV		\$0.00	\$580.00	\$653,597.59
C04759	05/11/2019	FERNANDO LOZANO LO.		TR:318924	GP FERNANDO LOZANO LOZADA, Folio Pago: 2314 (PAGO DE REPARACION D		\$0.00	\$1,200.01	\$652,397.58
C04760	05/11/2019	MARTIN MEJIA ALDANA		TR:317335	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 2315 (PAGO DE SERVICIO DE MANTEP		\$0.00	\$2,110.48	\$650,287.10
C04761	05/11/2019	FERNANDO LOZANO LO.		TR:315768	GP FERNANDO LOZANO LOZADA, Folio Pago: 2316 (PAGO DE REPARACION D		\$0.00	\$50.00	\$650,237.10
C04762	05/11/2019	ABUNDIO PORTILLO RAI 77		TR:312994	GP Directo 2555 ABUNDIO PORTILLO RAMIREZ, Pago: 2317 (TRANSFERENCIA		\$0.00	\$45,000.00	\$605,237.10
C04763	05/11/2019	SUPER PLAZA REFORMA		TR:164751	GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 2318 (PAGC		\$0.00	\$1,237.50	\$603,999.60
C04764	05/11/2019	SISTEMA PARA EL DESA/		TR:138363	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Fo		\$0.00	\$3,016.00	\$600,983.60
C04765	05/11/2019	LEONARDO TAPIA CAMA		281	CH-281 RECUPERACIÓN DE PAGO DE CUOTA DE CASSETAS POR TRASLADO		\$0.00	\$2,430.00	\$598,553.60
C04766	05/11/2019	ERIKA ALDANA GUERRE		282	CH-282 PRESTAMO PERSONAL DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ERIKA ALC		\$0.00	\$4,000.00	\$594,553.60
I00937	05/11/2019				INGRESO DEL DIA 05/11/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 05/11/2019 VARIOS)		\$22,776.50	\$0.00	\$617,330.10
I00937	05/11/2019				INGRESO DEL DIA 05/11/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 05/11/2019 VARIOS)		\$17,525.00	\$0.00	\$634,855.10
I00950	05/11/2019				INGRESO DEL DIA 05/11/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 05/11/2019 PREDIAL		\$28,985.00	\$0.00	\$663,840.10
I00950	05/11/2019				INGRESO DEL DIA 05/11/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 05/11/2019 PREDIAL		\$1,763.00	\$0.00	\$665,603.10
C04767	06/11/2019	EDGAR GARNICA PEREZ		283	CH-283 PAGO DE VIATICOS PARA CAPACITACIÓN DEL USO Y MANEJO DE LA		\$0.00	\$1,982.00	\$663,621.10
C04768	06/11/2019	DAVID NEGRON CAÑADA		TR:362439	GP DAVID NEGRON CAÑADA , Folio Pago: 2320 (PAGO DE RENTA DE TERREN		\$0.00	\$50,000.01	\$613,621.09
C04769	06/11/2019	HUMBERTO ALAMILLA G		TR:243110	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REEMBOLSO DE VIATICOS PARA PER		\$0.00	\$880.00	\$612,741.09
I00938	06/11/2019				INGRESO DEL DIA 06/01/2019 INGRESOS VARIOS (INGRESO DEL DIA 06/01/		\$14,020.50	\$0.00	\$626,761.59
I00951	06/11/2019				INGRESO DEL DIA 06/11/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 06/11/2019 PREDIAL		\$5,814.00	\$0.00	\$632,575.59
C04770	07/11/2019	MAQUINAS DIESEL SA D		TR:280033	GP MAQUINAS DIESEL SA DE CV, Folio Pago: 2321 (PAGO DE COMPRA DE RE		\$0.00	\$43,730.17	\$588,845.42
C04771	07/11/2019	NEREIDA REYES PEREZ		TR:141322	GP NEREIDA REYES PEREZ, Folio Pago: 2322 (PAGO POR COMPRA DE EQ DE		\$0.00	\$5,192.00	\$583,653.42

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01-003 a la 1112-01-01-01-003)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/dic./2019
hora de Impresión 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00939	07/11/2019				INGRESO DEL DIA 07/011/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 07/011/2019 VARIO:	\$30,228.00
I00939	07/11/2019				INGRESO DEL DIA 07/011/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 07/011/2019 VARIO:	\$181.00
I00952	07/11/2019				INGRESO DEL DIA 07/11/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 07/11/2019 PREDIAI	\$58,689.00
I00952	07/11/2019				INGRESO DEL DIA 07/11/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 07/11/2019 PREDIAI	\$22,601.00
C04772	08/11/2019	GOBIERNO DEL ESTAD	S/F	TR:496295	GP Directo 2564 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 2323 (TRANSFE	\$0.00
I00940	08/11/2019				INGRESO DEL DIA 08/11/2019 INGRESOS VARIOS (INGRESO DEL DIA 08/11/20	\$81,004.50
I00940	08/11/2019				INGRESO DEL DIA 08/11/2019 INGRESOS VARIOS (INGRESO DEL DIA 08/11/20	\$100.00
I00953	08/11/2019				INGRESO DEL DIA 08/11/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 08/11/2019 PREDIAI	\$16,286.00
I00953	08/11/2019				INGRESO DEL DIA 08/11/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 08/11/2019 PREDIAI	\$1,585.00
C04923	08/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		284	GP Folio: 1291 (Nomina de proyeco de construcción para la Central de Abastos ubic	\$0.00
I00941	09/11/2019				INGRESO DEL DIA 09/11/2019 INGRESOS VARIOS (INGRESO DEL DIA 09/11/20	\$2,354.50
I00954	09/11/2019				INGRESO DEL DIA 09/11/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 09/11/2019 PREDIAI	\$2,972.00
C04773	11/11/2019	ERICK DANIEL BAUTIST		TR:715067	GP ERICK DANIEL BAUTISTA SUAREZ , Folio Pago: 2324 (PAGO DE SERVICIO I	\$0.00
C04774	11/11/2019	VERONICA HERNANDEZ		TR:690426	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 2325 (PAGO DE COMPRA C	\$0.00
C04775	11/11/2019	MAURICIO HERRERA HE		TR:687653	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REEMBOLSO DE VIATICOS PARA PER	\$0.00
C04776	11/11/2019	VERONICA HERNANDEZ		TR:650057	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 2326 (PAGO DE COMPRA E	\$0.00
C04777	11/11/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		TR:650058	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 2327 (PAGO POR SERVICIO I	\$0.00
C04778	11/11/2019	FERNANDO LOZANO LO.		TR:650051	GP FERNANDO LOZANO LOZADA, Folio Pago: 2328 (PAGO DE CAMBIO DE LLA	\$0.00
C04779	11/11/2019	MANUEL MARTINEZ PER		TR:650053	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 2329 (PAGO DE REFACCIONES P/F	\$0.00
C04780	11/11/2019	MARTIN MEJIA ALDANA		TR:650054	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 2330 (PAGO DE SERVICIO PREVENTIV	\$0.00
C04781	11/11/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		TR:650056	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 2331 (PAGO DE TRMANTENIM	\$0.00
C04782	11/11/2019	GOBIERNO DEL ESTAD		TR:644583	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 2332 (PAGO DE CERTI	\$0.00
I00942	11/11/2019				INGRESO DEL DIA 11/11/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 11/11/2019 VARIOS)	\$42,215.00
I00942	11/11/2019				INGRESO DEL DIA 11/11/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 11/11/2019 VARIOS)	\$28,500.00
I00955	11/11/2019				INGRESO DEL DIA 11/11/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 11/11/2019 PREDIAI	\$7,097.00
I00955	11/11/2019				INGRESO DEL DIA 11/11/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 11/11/2019 PREDIAI	\$5,378.00
C04783	12/11/2019	SISTEMA PARA EL DES		TR:197587	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Fo	\$0.00
I00943	12/11/2019				INGRESO DEL DIA 12/11/2019 INGRESOS VARIOS (INGRESO DEL DIA 12/11/20	\$141,305.50
I00943	12/11/2019				INGRESO DEL DIA 12/11/2019 INGRESOS VARIOS (INGRESO DEL DIA 12/11/20	\$20.00
I00956	12/11/2019				INGRESO DEL DIA 12/11/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 12/11/2019 PREDIAI	\$38,174.00
C05170	12/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:412117	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO A FONDO DE ISR MES DE	\$0.00
C04784	13/11/2019	VICTORIA JUANA HERN		TR:149547	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 2334 (PAGO DE COMF	\$0.00
C04785	13/11/2019	VICTORIA JUANA HERN		TR:149547	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 2335 (PAGO COMPRA	\$0.00
C04786	13/11/2019	MANUEL MARTINEZ PER		TR:149565	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 2336 (PAGO DE COMPRA DE REFA	\$0.00

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01-003 a la 1112-01-01-01-003)

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2019 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C04787	13/11/2019	GABRIEL DOMINGUEZ M		TR:149542	GP GABRIEL DOMINGUEZ MORALES, Folio Pago: 2337 (PAGO DE REPARACIOI	\$0.00	\$174.00	\$939,801.69
	C04788	13/11/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		TR:149543	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 2338 (PAGO DE MANTENIMIEI	\$0.00	\$9,198.80	\$930,602.89
	C04789	13/11/2019	MATIAS SANCHEZ PERE		TR:149548	GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 2339 (PAGO DE COMPRA DE MATEF	\$0.00	\$8,779.99	\$921,822.90
	C04790	13/11/2019	MARGARITA ALAMILLA E		TR:149545	GP MARGARITA ALAMILLA ESCAMILLA, Folio Pago: 2340 (PAGO DE COMPRA I	\$0.00	\$838.00	\$920,984.90
	C04791	13/11/2019	MARGARITA ALAMILLA E		TR:149546	GP MARGARITA ALAMILLA ESCAMILLA, Folio Pago: 2341 (PAGO DE COMPRA I	\$0.00	\$170.00	\$920,814.90
	C04792	13/11/2019	Victor Manuel Valencia Fe	1370	TR:393884	GP Directo 2567 Victor Manuel Valencia Feregrino, Pago: 2342 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$24,996.80	\$895,818.10
	C04793	13/11/2019	FERNANDO LOZANO LO		TR:336451	GP FERNANDO LOZANO LOZADA, Folio Pago: 2343 (PAGO DE CAMBIO DE LLA	\$0.00	\$240.00	\$895,578.10
	C04794	13/11/2019	MARTIN MEJIA ALDANA		TR:336453	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 2344 (PAGO DE SERVICIO PREVENTIV	\$0.00	\$3,182.34	\$892,395.76
	C04795	13/11/2019	MANUEL MARTINEZ PER		TR:336449	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 2345 (PAGO DE COMPRA DE REFF	\$0.00	\$130.00	\$892,265.76
	C04830	13/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:201W9V	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9281 REINTE	\$69.44	\$0.00	\$892,335.20
	I00944	13/11/2019				INGRESO DEL DIA 13/11/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 13/11/2019 VARIOS)	\$16,507.00	\$0.00	\$908,842.20
	I00944	13/11/2019				INGRESO DEL DIA 13/11/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 13/11/2019 VARIOS)	\$38,620.20	\$0.00	\$947,462.40
	I00957	13/11/2019				INGRESO DEL DIA 13/11/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 13/11/2019 PREDIAI	\$21,400.00	\$0.00	\$968,862.40
	I00957	13/11/2019				INGRESO DEL DIA 13/11/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 13/11/2019 PREDIAI	\$9,073.00	\$0.00	\$977,935.40
	C04925	13/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		285	GP Folio: 1292 (Nomina del proyecto de construcción para la central de abastos en l	\$0.00	\$11,868.20	\$966,067.20
	C04796	14/11/2019	PATRICIA LUGO MEJIA		286	CH-286 FONDO FIJO DE CAJA DE TESORERIA (CH-286 FONDO FIJO DE CAJA	\$0.00	\$2,000.00	\$964,067.20
	C04797	14/11/2019	PERSONAL EVENTUAL		287	GP Folio: 1249 (PAGADO DE NOMINA EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$64,636.85	\$899,430.35
	C04798	14/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-208955	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRAPASO A LA CUENTA DE HSBC REI	\$0.00	\$79,020.93	\$820,409.42
	C04799	14/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-207446	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC PA	\$0.00	\$617,912.65	\$202,496.77
	C04800	14/11/2019	GABRIEL RENE DEL RAZ		TR:194953	GP GABRIEL RENE DEL RAZO SANCHEZ , Folio Pago: 2346 (PAGO DE MATERI	\$0.00	\$7,424.00	\$195,072.77
	C04801	14/11/2019	SISTEMA PARA EL DESA/		TR:395589	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Fo	\$0.00	\$227.20	\$194,845.57
	C04802	14/11/2019	RAMIRO VERA ORTEGA		TR-643230	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SERVICIO DE PODADORA UTILIZADA POR F	\$638.00	\$0.00	\$195,483.57
	C04802	14/11/2019	RAMIRO VERA ORTEGA		TR-643230	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SERVICIO DE PODADORA UTILIZADA POR F	\$0.00	\$638.00	\$194,845.57
	C04803	14/11/2019	PERSONAL EVENTUAL		TR:643230	GP Folio: 1250 (PAGADO DE NOMINA DE 23 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PER	\$0.00	\$600.00	\$194,245.57
	C04806	14/11/2019	PERSONAL EVENTUAL \$		288	GP Folio: 1253 (PAGADO DE NOMINA DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE DE PINTOF	\$0.00	\$4,800.00	\$189,445.57
	C04807	14/11/2019	PERSONAL EVENTUAL \$		289	GP Folio: 1254 (PAGADO DE NOMINA EVENTUAL DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,800.00	\$184,645.57
	D00155	14/11/2019				CANCELACIÓN DE CH-233 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE PRESTAMO PERSONI	\$6,000.00	\$0.00	\$190,645.57
	I00945	14/11/2019				INGRESO DEL DIA 14/11/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 14/11/2019 VARIOS)	\$18,477.10	\$0.00	\$209,122.67
	I00945	14/11/2019				INGRESO DEL DIA 14/11/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 14/11/2019 VARIOS)	\$200.00	\$0.00	\$209,322.67
	I00958	14/11/2019				INGRESO DEL DIA 14/11/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 14/11/2019 PREDIAI	\$32,141.00	\$0.00	\$241,463.67
	I00958	14/11/2019				INGRESO DEL DIA 14/11/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 14/11/2019 PREDIAI	\$10,788.00	\$0.00	\$252,251.67
	C04827	15/11/2019	Comercializadora y Servi		TR:247086	GP Comercializadora y Servicios en Gas L.P. Segas, SA. de CV, Folio Pago: 2358	\$0.00	\$1,890.00	\$250,361.67
	C04833	15/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-316071	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRAPASO A LA CUENTA DE IMPUESTC	\$0.00	\$11,522.64	\$238,839.03
	C04835	15/11/2019	MANUEL MARTINEZ PER		TR:521289	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 2364 (PAGO DE REFACCIONES P/F	\$0.00	\$2,399.99	\$236,439.04

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01-003 a la 1112-01-01-01-003)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/dic./2019
hora de Impresión 02:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C04840	15/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-500118	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL	\$0.00	\$18,192.00	\$218,247.04
I00946	15/11/2019			INGRESO DEL DIA 15/11/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 15/11/2019 VARIOS)	\$6,887.00	\$0.00	\$225,134.04
I00946	15/11/2019			INGRESO DEL DIA 15/11/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 15/11/2019 VARIOS)	\$3,000.00	\$0.00	\$228,134.04
I00959	15/11/2019			INGRESO DEL DIA 15/11/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 15/11/2019 PREDIAL)	\$21,511.00	\$0.00	\$249,645.04
I00959	15/11/2019			INGRESO DEL DIA 15/11/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 15/11/2019 PREDIAL)	\$1,968.00	\$0.00	\$251,613.04
C04841	16/11/2019	RAMIRO VERA ORTEGA	TR-155711	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR SERVICIO DE PODADORA UTILIZADA P	\$638.00	\$0.00	\$252,251.04
C04841	16/11/2019	RAMIRO VERA ORTEGA	TR-155711	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR SERVICIO DE PODADORA UTILIZADA P	\$0.00	\$638.00	\$251,613.04
C04842	16/11/2019	JAZMIN ERANDY ANGEL	TR:153275	GP JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Folio Pago: 2368 (PAGO DE MATERIA	\$0.00	\$8,343.00	\$243,270.04
I00947	16/11/2019			INGRESO DEL DIA 16/11/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 16/11/2019 VARIOS)	\$5,478.00	\$0.00	\$248,748.04
I00960	16/11/2019			INGRESO DEL DIA 16/11/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 16/11/2019 PREDIAL)	\$6,095.00	\$0.00	\$254,843.04
C04843	19/11/2019	JESUS NOE CANO LOPE	291	CH-291 REEMBOLSO DE CANCELACIÓN DE MATRIMONIO SOLICITADO EL ME	\$0.00	\$1,977.50	\$252,865.54
C04844	19/11/2019	EDGAR HERNANDEZ HE	TR-386708	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO A TRABAJADOR DE SEGU	\$0.00	\$250.00	\$252,615.54
C04845	19/11/2019	SISTEMA PARA EL DES/	TR:362505	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Fo	\$0.00	\$3,770.00	\$248,845.54
I00961	19/11/2019			INGRESO DEL DIA 19/11/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 19/11/2019 PREDIAL)	\$66,327.00	\$0.00	\$315,172.54
I00969	19/11/2019			INGRESO DEL DIA 19/11/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 19/11/2019 VARIOS)	\$45,075.30	\$0.00	\$360,247.84
C04847	20/11/2019	RAUL DIMAS BENITEZ	292	GP RAUL DIMAS BENITEZ, Folio Pago: 2370 (COMPRA DE CUATRO NEUMATICI	\$0.00	\$5,599.99	\$354,647.85
C04850	20/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:165577	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$0.00	\$49,305.82	\$305,342.03
C04853	20/11/2019	RAMIRO VERA ORTEGA	TR:237381	GP RAMIRO VERA ORTEGA, Folio Pago: 2371 (PAGO DE SERVICIO DE PODAD	\$0.00	\$638.00	\$304,704.03
I00962	20/11/2019			INGRESO DIAL DIA 20/11/2019 PREDIAL (INGRESO DIAL DIA 20/11/2019 PREDIA	\$50,786.00	\$0.00	\$355,490.03
I00970	20/11/2019			INGRESO DEL DIA 20/11/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 20/11/2019 VARIOS)	\$62,446.00	\$0.00	\$417,936.03
C04890	20/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-601KJC	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9281 REINTE	\$9,709.76	\$0.00	\$427,645.79
C04895	20/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR43348	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9281 REINTE	\$19,488.12	\$0.00	\$447,133.91
C04855	21/11/2019	SISTEMA PARA EL DES/	TR:211421	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Fo	\$0.00	\$284.00	\$446,849.91
C04856	21/11/2019	VERONICA HERNANDEZ	TR:148022	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 2373 (PAGO DE BIENES DE	\$0.00	\$11,947.50	\$434,902.41
C04857	21/11/2019	VICTORIA JUANA HERN/	TR:143095	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 2374 (PAGO DE ALIM	\$0.00	\$4,664.71	\$430,237.70
C04859	21/11/2019	MARTIN NUÑEZ CERON	293	CH-293 PRESTAMO PERSONAL DE REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO . (CH-293 F	\$0.00	\$10,000.00	\$420,237.70
I00963	21/11/2019			INGRESO DEL DIA 21/11/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 21/11/2019 PREDIAL)	\$6,718.00	\$0.00	\$426,955.70
I00971	21/11/2019			INGRESO DEL DIA 21/11/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 21/11/2019 VARIOS)	\$87,426.50	\$0.00	\$514,382.20
D00163	21/11/2019			REGISTRO DE REINTEGRO DE CAJA DEL C. ESTEBAN VARGAS SAAVEDRA, C	\$2,000.00	\$0.00	\$516,382.20
I00964	22/11/2019			INGRESO DEL DIA 22/11/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 22/11/2019 PREDIAL)	\$60,004.00	\$0.00	\$576,386.20
I00972	22/11/2019			INGRESO DEL DIA 22/11/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 22/11/2019 VARIOS)	\$34,435.90	\$0.00	\$610,822.10
C05115	22/11/2019	FRANCISCO HERNÁNDE	294	CH-294 PRESTAMO PERSONAL DEL C. FRANCISCO HERNÁNDEZ PÉREZ DE :	\$0.00	\$3,000.00	\$607,822.10
C05116	22/11/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES	TR-126062	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 2489 (PAGO DE MANTENIMIE	\$0.00	\$4,517.04	\$603,305.06
C05117	22/11/2019	VERONICA HERNANDEZ	TR:122419	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 2490 (PAGO DE BIENES DE	\$0.00	\$4,818.40	\$598,486.66

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01-003 a la 1112-01-01-01-003)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/dic./2019
hora de Impresión 02:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00965	23/11/2019				INGRESO DEL DIA 23/11/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 23/11/2019 PREDIAL)		\$2,611.00	\$0.00	\$601,097.66
I00973	23/11/2019				INGRESO DEL DIA 23/11/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 23/11/2019 VARIOS)		\$1,393.00	\$0.00	\$602,490.66
I00966	25/11/2019				INGRESO DEL DIA 25/11/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 25/11/2019 PREDIAL)		\$17,543.00	\$0.00	\$620,033.66
I00974	25/11/2019				INGRESO DEL DIA 25/11/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 25/11/2019 VARIOS)		\$1,350.00	\$0.00	\$621,383.66
C05119	25/11/2019	FERNANDO LOZANO LO		TR:673679	GP FERNANDO LOZANO LOZADA, Folio Pago: 2491 (PAGO DE ACUMULADOR /		\$0.00	\$1,760.00	\$619,623.66
C05120	25/11/2019	MARTIN MEJIA ALDANA		TR:664397	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 2492 (PAGO DE SERVICIO PREVENTIV		\$0.00	\$1,392.00	\$618,231.66
C05121	25/11/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		TR:662026	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 2493 (PAGO DE SERVICIO PF		\$0.00	\$1,798.00	\$616,433.66
C05122	25/11/2019	MANUEL HERNANDEZ P 71		TR:659563	GP Directo 2767 MANUEL HERNANDEZ PORTILLO, Pago: 2494 (TRANSFERENC		\$0.00	\$20,140.00	\$596,293.66
C05123	25/11/2019	MAURICIO VIZZUETT AL'		TR:643221	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 2495 (PAGO DE COMPRA DE A		\$0.00	\$180.01	\$596,113.65
C05124	25/11/2019	SUPER PLAZA REFORMA		TR:637426	GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 2496 (PAGO		\$0.00	\$868.50	\$595,245.15
I00967	26/11/2019				INGRESO DEL DIA 26/11/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 26/11/2019 PREDIAL)		\$18,214.00	\$0.00	\$613,459.15
I00975	26/11/2019				INGRESO DEL DIA 26/11/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 26/11/2019 VARIOS)		\$8,500.00	\$0.00	\$621,959.15
C05125	26/11/2019	MATIAS SANCHEZ PERE		TR:163721	GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 2497 (PAGO DE COMPRA DE UNIDA		\$0.00	\$4,370.00	\$617,589.15
C05126	26/11/2019	JAZMIN ERANDY ANGEL		TR:162522	GP JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Folio Pago: 2498 (PAGO DE COMPRA		\$0.00	\$3,049.00	\$614,540.15
C05127	26/11/2019	JAZMIN ERANDY ANGEL		TR:161091	GP JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Folio Pago: 2499 (PAGO POR COMPR		\$0.00	\$266.00	\$614,274.15
C05128	26/11/2019	SISTEMA PARA EL DESA/		TR:154180	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Fo		\$0.00	\$3,770.00	\$610,504.15
C05129	26/11/2019	JAVIER CARLOS AQUILII		TR:152112	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FAC. VARIAS POR VIATICOS		\$0.00	\$1,316.00	\$609,188.15
C05130	26/11/2019	INSTITUTO MEXICANO C		296	CH-296 CANCELADO (CH-296 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$609,188.15
C05130	26/11/2019	INSTITUTO MEXICANO C		296	CH-296 CANCELADO (CH-296 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$609,188.15
C05131	26/11/2019	CRISTINA ARTEGA PÉRI		297	CH-297 PRESTAMO PERSONAL DE RESPONSABLE DE GESTIÓN Y ENLACE A		\$0.00	\$2,600.00	\$606,588.15
C05132	26/11/2019	INSTITUTO MEXICANO C		298	GP INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL , Folio Pago: 2501 (		\$0.00	\$2,813.77	\$603,774.38
D00164	26/11/2019				REINTEGRO DE PRESTAMO PERSONAL DE C. PATRICIA LUGO MEJIA, AUXUI		\$1,000.00	\$0.00	\$604,774.38
I00968	27/11/2019				INGRESO DEL DIA 27/11/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 27/11/2019 PREDIAL)		\$106,525.00	\$0.00	\$711,299.38
I00989	27/11/2019				S/C (INGRESO DEL DIA 27/11/2019 VARIOS)		\$306.00	\$0.00	\$711,605.38
C05118	27/11/2019	PERSONAL EVENTUAL S		295	GP Folio: 1352 (PAGADO DE NOMINA ORDINARIA DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBF		\$0.00	\$4,800.00	\$706,805.38
C05133	27/11/2019	PERSONAL EVENTUAL S		299	GP Folio: 1353 (PAGADO DE NOMINA ORDINARIA DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL		\$0.00	\$4,800.00	\$702,005.38
C05134	27/11/2019	TELEFONOS DE MÉXICO VARIAS		300	GP Directo 2769 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 2502 (CH-300 F		\$0.00	\$16,550.00	\$685,455.38
C05135	27/11/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		TR:444672	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 2503 (PAGO DE MANTENIMIE		\$0.00	\$139.20	\$685,316.18
C05136	27/11/2019	FRANK ALEXANDER VEY		TR:442198	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 2504 (PAGO POR COMPRA		\$0.00	\$7,259.91	\$678,056.27
C05137	27/11/2019	MARTIN MEJIA ALDANA		TR:438661	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 2505 (PAGO DE SERVICIO PREVENTIV		\$0.00	\$5,850.34	\$672,205.93
C05138	27/11/2019	GABINO MARTINEZ MAR		TR:334207	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE C		\$0.00	\$300.00	\$671,905.93
C05139	27/11/2019	JUAN ANTONIO ORTIZ M		TR:468034	GP JUAN ANTONIO ORTIZ MENDOZA , Folio Pago: 2506 (PAGO DE AVALUO DE		\$0.00	\$17,400.00	\$654,505.93
C05140	27/11/2019	ERIK SERRANO CASTAÑ		TR:335850	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A L		\$0.00	\$300.00	\$654,205.93
I00986	28/11/2019				S/C (INGRESO DEL DIA 28/11/2019 PREDIAL)		\$50,648.00	\$0.00	\$704,853.93

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01-003 a la 1112-01-01-01-003)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/dic./2019
hora de Impresión 02:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00990	28/11/2019				INGRESO DEL DIA 28/11/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 28/11/2019 VARIOS)		\$10,228.10	\$0.00	\$715,082.03
C05141	28/11/2019	PERSONAL EVENTUAL		301	GP Folio: 1354 (PAGADO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE NO		\$0.00	\$64,540.58	\$650,541.45
C05143	28/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:409969	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC PA		\$0.00	\$77,937.97	\$572,603.48
C05144	28/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:411792	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A CUENTA DE HSBC PARA		\$0.00	\$614,895.74	-\$42,292.26
C05145	28/11/2019	SISTEMA PARA EL DESA/ H1705		TR:211024	GP Directo 2773 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA F		\$0.00	\$284.00	-\$42,576.26
I00934	29/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399281 BANAME		\$4.02	\$0.00	-\$42,572.24
I00934	29/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399281 BANAME		\$43.29	\$0.00	-\$42,528.95
I00934	29/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399281 BANAME		\$13.93	\$0.00	-\$42,515.02
I00934	29/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399281 BANAME		\$13.33	\$0.00	-\$42,501.69
I00934	29/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399281 BANAME		\$12.46	\$0.00	-\$42,489.23
I00934	29/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399281 BANAME		\$0.02	\$0.00	-\$42,489.21
I00934	29/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399281 BANAME		\$15.60	\$0.00	-\$42,473.61
I00934	29/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399281 BANAME		\$45.26	\$0.00	-\$42,428.35
I00934	29/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399281 BANAME		\$32.19	\$0.00	-\$42,396.16
I00934	29/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399281 BANAME		\$0.01	\$0.00	-\$42,396.15
I00934	29/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399281 BANAME		\$30.49	\$0.00	-\$42,365.66
I00934	29/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399281 BANAME		\$7.10	\$0.00	-\$42,358.56
I00934	29/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399281 BANAME		\$4.87	\$0.00	-\$42,353.69
I00934	29/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399281 BANAME		\$19.17	\$0.00	-\$42,334.52
I00934	29/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399281 BANAME		\$4.84	\$0.00	-\$42,329.68
I00934	29/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399281 BANAME		\$0.03	\$0.00	-\$42,329.65
I00934	29/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399281 BANAME		\$10.43	\$0.00	-\$42,319.22
I00934	29/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399281 BANAME		\$10.04	\$0.00	-\$42,309.18
I00934	29/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399281 BANAME		\$29.68	\$0.00	-\$42,279.50
I00987	29/11/2019				S/C (INGRESO DEL DIA 29/11/2019 PREDIAL)		\$7,043.00	\$0.00	-\$35,236.50
I00991	29/11/2019				INGRESO DEL DIA 29/11/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 29/11/2019 VARIOS)		\$1,130.00	\$0.00	-\$34,106.50
C05146	29/11/2019	GABRIEL DOMINGUEZ M B4C6		TR:495709	GP Directo 2774 GABRIEL DOMINGUEZ MORALES, Pago: 2508 (TRANSFERENC		\$0.00	\$1,206.40	-\$35,312.90
C05147	29/11/2019	GABRIEL DOMINGUEZ M 697F		TR:498590	GP Directo 2775 GABRIEL DOMINGUEZ MORALES, Pago: 2509 (TRANSFERENC		\$0.00	\$1,044.00	-\$36,356.90
I01015	29/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399281 BANAME		\$18.82	\$0.00	-\$36,338.08
I01015	29/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399281 BANAME		\$29.17	\$0.00	-\$36,308.91
I01015	29/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399281 BANAME		\$5.78	\$0.00	-\$36,303.13
I01015	29/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399281 BANAME		\$5.58	\$0.00	-\$36,297.55
C05169	29/11/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-93708	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE RECU		\$0.00	\$196.60	-\$36,494.15
C05169	29/11/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-93708	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE RECU		\$0.00	\$31.46	-\$36,525.61

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01-003 a la 1112-01-01-01-003)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/dic./2019
hora de Impresión 02:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05169	29/11/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-93708	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE RECU		\$0.00	\$60.68	-\$36,586.29
C05169	29/11/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-93708	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE RECU		\$0.00	\$9.71	-\$36,596.00
C05169	29/11/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-93708	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE RECU		\$0.00	\$3.98	-\$36,599.98
C05169	29/11/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-93708	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE RECU		\$0.00	\$0.64	-\$36,600.62
C05169	29/11/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-93708	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE RECU		\$0.00	\$1.18	-\$36,601.80
C05169	29/11/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-93708	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE RECU		\$0.00	\$0.19	-\$36,601.99
D00165	29/11/2019				REGSITRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. 100899,926,900,;		\$5,911.00	\$0.00	-\$30,690.99
D00165	29/11/2019				REGSITRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. 100899,926,900,;		\$22,342.10	\$0.00	-\$8,348.89
D00165	29/11/2019				REGSITRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. 100899,926,900,;		\$7,822.00	\$0.00	-\$526.89
D00165	29/11/2019				REGSITRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. 100899,926,900,;		\$6,683.50	\$0.00	\$6,156.61
D00165	29/11/2019				REGSITRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. 100899,926,900,;		\$2,773.00	\$0.00	\$8,929.61
D00165	29/11/2019				REGSITRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. 100899,926,900,;		\$13,949.10	\$0.00	\$22,878.71
D00165	29/11/2019				REGSITRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. 100899,926,900,;		\$4,297.00	\$0.00	\$27,175.71
D00165	29/11/2019				REGSITRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. 100899,926,900,;		\$54,917.00	\$0.00	\$82,092.71
C04862	30/11/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-91047	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2820 BBVA Y 281 D		\$0.00	\$0.26	\$82,092.45
C04862	30/11/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-91047	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2820 BBVA Y 281 D		\$0.00	\$0.04	\$82,092.41
C04862	30/11/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-91047	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2820 BBVA Y 281 D		\$0.00	\$26.69	\$82,065.72
C04862	30/11/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-91047	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2820 BBVA Y 281 D		\$0.00	\$4.27	\$82,061.45
C04862	30/11/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-91047	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2820 BBVA Y 281 D		\$0.00	\$50.08	\$82,011.37
C04862	30/11/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-91047	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2820 BBVA Y 281 D		\$0.00	\$8.01	\$82,003.36
C04862	30/11/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-91047	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2820 BBVA Y 281 D		\$0.00	\$260.00	\$81,743.36
C04862	30/11/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-91047	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2820 BBVA Y 281 D		\$0.00	\$41.60	\$81,701.76
C04862	30/11/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-91047	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2820 BBVA Y 281 D		\$0.00	\$30.33	\$81,671.43
C04862	30/11/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-91047	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2820 BBVA Y 281 D		\$0.00	\$4.85	\$81,666.58
C04862	30/11/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-91047	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2820 BBVA Y 281 D		\$0.00	\$69.91	\$81,596.67
C04862	30/11/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-91047	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2820 BBVA Y 281 D		\$0.00	\$11.19	\$81,585.48
C04862	30/11/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-91047	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2820 BBVA Y 281 D		\$0.00	\$0.26	\$81,585.22
C04862	30/11/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-91047	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2820 BBVA Y 281 D		\$0.00	\$0.04	\$81,585.18
C04862	30/11/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-91047	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2820 BBVA Y 281 D		\$0.00	\$60.82	\$81,524.36
C04862	30/11/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-91047	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2820 BBVA Y 281 D		\$0.00	\$9.73	\$81,514.63
C04862	30/11/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-91047	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2820 BBVA Y 281 D		\$0.00	\$65.72	\$81,448.91
C04862	30/11/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-91047	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2820 BBVA Y 281 D		\$0.00	\$10.51	\$81,438.40
C04862	30/11/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-91047	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2820 BBVA Y 281 D		\$0.00	\$142.84	\$81,295.56
C04862	30/11/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-91047	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2820 BBVA Y 281 D		\$0.00	\$22.86	\$81,272.70

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01-003 a la 1112-01-01-01-003)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/dic./2019
hora de Impresión 02:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04862	30/11/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-91047	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2820 BBVA Y 281 D		\$0.00	\$55.94	\$81,216.76
C04862	30/11/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-91047	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2820 BBVA Y 281 D		\$0.00	\$8.95	\$81,207.81
C04862	30/11/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-91047	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2820 BBVA Y 281 D		\$0.00	\$92.84	\$81,114.97
C04862	30/11/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-91047	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2820 BBVA Y 281 D		\$0.00	\$14.85	\$81,100.12
C04862	30/11/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-91047	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2820 BBVA Y 281 D		\$0.00	\$14.71	\$81,085.41
C04862	30/11/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-91047	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2820 BBVA Y 281 D		\$0.00	\$2.35	\$81,083.06
C04862	30/11/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-91047	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2820 BBVA Y 281 D		\$0.00	\$226.62	\$80,856.44
C04862	30/11/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-91047	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2820 BBVA Y 281 D		\$0.00	\$36.26	\$80,820.18
C04862	30/11/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-91047	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2820 BBVA Y 281 D		\$0.00	\$306.90	\$80,513.28
C04862	30/11/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-91047	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2820 BBVA Y 281 D		\$0.00	\$49.10	\$80,464.18
I00988	30/11/2019				S/C (INGRESO DEL DIA 30/11/2019 PREDIAL)		\$6,986.00	\$0.00	\$87,450.18
I00992	30/11/2019				INGRESO DEL DIA 30/11/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 30/11/2019 VARIOS)		\$64,225.00	\$0.00	\$151,675.18
C05148	30/11/2019	VICTORIA JUANA HERN/		TR:98096	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 2510 (PAGO DE INSU		\$0.00	\$4,893.63	\$146,781.55
C05149	30/11/2019	VERONICA HERNANDEZ		99576	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 2511 (PAGO DE INSUMOS I		\$0.00	\$7,059.10	\$139,722.45
C05150	30/11/2019	MARIO VAZQUEZ SANC		101234	GP MARIO VAZQUEZ SANCHEZ , Folio Pago: 2512 (PAGO DE DISCO DURO P/D		\$0.00	\$1,150.00	\$138,572.45
Total :						83,152.99	2,271,118.91	2,215,699.45	138,572.45





Lunes 2 de Diciembre del 2019, 11:41:32 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	Noviembre 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399281

Resumen al 29/11/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 190,916.79		
Depósitos (155)	\$ 2,280,767.51	Saldo promedio	\$ 513,146.22
Retiros (140)	\$ 2,202,446.72	Días transcurridos	29
Saldo al 29/11/2019	\$ 269,237.58	Tasa bruta	0.86%
Cheques girados	21	Tasa neta	0.86%
Cheques exentos	21	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 356.05
			\$ 47,184.15

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/11/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00091046	20.00		190,936.79
01/11/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00091047		0.26	190,936.53
01/11/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00091048		0.04	190,936.49
01/11/2019	E213E RAMIRO VERA ORTEGA P INT 0011119 00276217		1,160.00	189,776.49
01/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00814075	4.02		189,780.51
04/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00813214	3,050.00		192,830.51
04/11/2019	TRASPASO REF. 236399273 AUT. 32034 0236399273 00332034		56,147.58	136,682.93
04/11/2019	TRASPASO A REPO19 D INT 0041119 00876381	23,488.12		160,171.05
04/11/2019	TRASPASO A REPO19 D INT 0041119 00899682	5,959.76		166,130.81
04/11/2019	TRASPASO A REPO19 D INT 0041119 00104654	500,000.00		666,130.81
04/11/2019	REFRENDO LIC COMERCAL ESTAC HERMITA 2019 D INT 0000005 00140762	15,525.00		681,655.81
04/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00811857	43.29		681,699.10
05/11/2019	MPIO DE ACTOPAN P INT 0051119 00138363		3,016.00	678,683.10
05/11/2019	MPIO DE ACTOPAN P INT 0051119 00164751		1,237.50	677,445.60
05/11/2019	F77 ABUNDIO PORTILLO RAMIREZ P TER 0000051119 00312994		45,000.00	632,445.60
05/11/2019	F1340 FERNANDO LOZANO LOZADA P INT 0051119 00315768		50.00	632,395.60
05/11/2019	F22 MARTIN MEJIA ALDANA P INT 0051119 00317335		2,110.48	630,285.12
05/11/2019	MPIO DE ACTOPAN P INT 0051119 00318924		1,200.01	629,085.11
05/11/2019	EFBDB JUAN LAGUNAS MOTA P INT 0051119 00320868		580.00	628,505.11
05/11/2019	F114, 117 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA P INT 0051119 00322511		2,552.00	625,953.11

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/11/2019	GAS DE HIDALGO,SA DE CV D INT 0511198 00133919	32,000.00		657,953.11
05/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00812404	13.93		657,967.04
06/11/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00087745	2,053.00		660,020.04
06/11/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00087746		26.69	659,993.35
06/11/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00087747		4.27	659,989.08
06/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00814564	945.00		660,934.08
06/11/2019	PAGO RECIBIDO DE 70115089100 AVICOLA DEPOS 31090NBBQ1 00158053	18,500.00		679,434.08
06/11/2019	MPIQ DE ACTOPAN P INT 0061119 00243110		880.00	678,554.08
06/11/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000362300 00362300	974.00		679,528.08
06/11/2019	F85 MPIO DE ACTOPAN P TER 0000061119 00362439		50,000.01	629,528.07
06/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00812562	13.33		629,541.40
07/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00815219	2,600.00		632,141.40
07/11/2019	D9D9A NEREIDA REYES PEREZ P INT 0071119 00141322		5,192.00	626,949.40
07/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. BLVD F.ANG 0000000000 00851335	1,015.00		627,964.40
07/11/2019	PAGO A TERCEROS 877789330 AUT 80033 0877789330 00280033		43,730.17	584,234.23
07/11/2019	LICENCIA DE ANUNCIOS D INT 0071119 00952890	10,000.00		594,234.23
07/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.75 % 0000000000 00812688	12.46		594,246.69
08/11/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00091684	22,782.00		617,028.69
08/11/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00091685		50.08	616,978.61
08/11/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00091686		8.01	616,970.60
08/11/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00091687		260.00	616,710.60
08/11/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00091688		41.60	616,669.00
08/11/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 282 0000000282 00815909		4,000.00	612,669.00
08/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00815875	48,047.00		660,716.00
08/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00816074	4,297.00		665,013.00
08/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00816070	6,870.00		671,883.00
08/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00816079	8,086.50		679,969.50
08/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00816084	5,911.00		685,880.50
08/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00816089	62,520.00		748,400.50
08/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00816094	11,120.00		759,520.50
08/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00816099	3,135.60		762,656.10
08/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00815920	6,683.50		769,339.60
08/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00816104	7,822.00		777,161.60
08/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00815985	13,207.50		790,369.10
08/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00816109	2,773.00		793,142.10
08/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00816114	741.60		793,883.70
08/11/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0191107 00006979	0.02		793,883.72
08/11/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 281 0000000281 00816276		2,430.00	791,453.72
08/11/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 284 0000000284 00815887		32,169.76	759,283.96
08/11/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 274 0000000274 00816120		2,000.00	757,283.96
08/11/2019	PAGO DE SERVICIO 496295 PAGO A ESTABL 0000496295 00496295		13,518.00	743,765.96
08/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.75 % 0000000000 00812968	15.60		743,781.56
11/11/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00096475	1,685.00		745,466.56
11/11/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00096476		30.33	745,436.23
11/11/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00096477		4.85	745,431.38
11/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00816654	850.00		746,281.38
11/11/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000235029 00235029	665.00		746,946.38
11/11/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00240312	665.00		747,611.38
11/11/2019	PAGO DE SERVICIO 644583 PAGO A ESTABL 0000644583 00644583		549.00	747,062.38
11/11/2019	F1334 MUNC ACTOPAN P INT 0111119 00650051		100.00	746,962.38
11/11/2019	F1379 MUNC ACTOPAN P INT 0111119 00650053		719.04	746,243.34
11/11/2019	F21 MUNC ACTOPAN P INT 0111119 00650054		928.00	745,315.34
11/11/2019	F130 MUNC ACTOPAN P INT 0111119 00650056		638.00	744,677.34
11/11/2019	F82 75 MUNC ACTOPAN P INT 0111119 00650057		13,431.90	731,245.44

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
11/11/2019	F116 122 124 125 136 MUNC ACTOPAN P INT 0111119 00650058		8,398.40	722,847.04
11/11/2019	REEMBOLSO MUNC ACTOPAN P TER 0000687653 00687653		1,013.00	721,834.04
11/11/2019	F83 MUNC ACTOPAN P INT 0111119 00690426		413.00	721,421.04
11/11/2019	F110 MUNC ACTOPAN P INT 0111119 00715067		2,088.00	719,333.04
11/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.75 % 0000000000 00813181	45.26		719,378.30
12/11/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00093391	5,378.00		724,756.30
12/11/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00093392		69.91	724,686.39
12/11/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00093393		11.19	724,675.20
12/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00817259	1,450.00		726,125.20
12/11/2019	SEM 13 MUNC ACTOPAN P INT 0121119 00197587		3,016.00	723,109.20
12/11/2019	AC EXP 6730 MARIA DEL CARMEN PAREDES CRU D INT 0006730 00969687	974.00		724,083.20
12/11/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 276 0000000276 00817345		15,000.00	709,083.20
12/11/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 280 0000000280 00817397		10,000.00	699,083.20
12/11/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 283 0000000283 00817442		1,982.00	697,101.20
12/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00817661	1,906.50		699,007.70
12/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00817815	960.00		699,967.70
12/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00817398	619.80		700,587.50
12/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00817492	4,445.00		705,032.50
12/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00817865	3,710.00		708,742.50
12/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00817884	14,006.50		722,749.00
12/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00817785	7,825.00		730,574.00
12/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00817427	11,420.50		741,994.50
12/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00817387	5,814.00		747,808.50
12/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00817306	1,125.00		748,933.50
12/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00817206	2,354.50		751,288.00
12/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00817678	2,972.00		754,260.00
12/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00817757	28,985.00		783,245.00
12/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00817889	19,803.00		803,048.00
12/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00817531	96,745.00		899,793.00
12/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00817792	63,427.00		963,220.00
12/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00817880	64,415.00		1,027,635.00
12/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00817578	58,689.00		1,086,324.00
12/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00817496	16,629.50		1,102,953.50
12/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00817894	16,286.00		1,119,239.50
12/11/2019	DEP MIXTO EFVO/DOCT.SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00817233	9,300.00		1,128,539.50
12/11/2019	DEP CHQ CERTIF 9,300.00 0000000000 00817233	0.00		1,128,539.50
12/11/2019	TRASPASO REF. 236399257 AUT. 12117 0236399257 00412117		32,169.76	1,096,369.74
12/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.05 % 0000000000 00813739	32.19		1,096,401.93
13/11/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00089540	20.00		1,096,421.93
13/11/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00089541		0.26	1,096,421.67
13/11/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00089542		0.04	1,096,421.63
13/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00817929	3,050.00		1,099,471.63
13/11/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0131119 00149542		174.00	1,099,297.63
13/11/2019	F139 MUNC ACTOPAN P INT 0131119 00149543		9,198.80	1,090,098.83
13/11/2019	F5393 MUNC ACTOPAN P INT 0131119 00149545		838.00	1,089,260.83
13/11/2019	F5397 MUNC ACTOPAN P INT 0131119 00149546		170.00	1,089,090.83
13/11/2019	F195 MUNC ACTOPAN P INT 0131119 00149547		2,827.50	1,086,263.33
13/11/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0131119 00149548		8,779.99	1,077,483.34
13/11/2019	F1389 MUNC ACTOPAN P INT 0131119 00149565		250.00	1,077,233.34
13/11/2019	F1356 MUNC ACTOPAN P INT 0131119 00336449		130.00	1,077,103.34
13/11/2019	F208 209 MUNC ACTOPAN P INT 0131119 00336450		10,138.87	1,066,964.47
13/11/2019	F1337 MUNC ACTOPAN P INT 0131119 00336451		240.00	1,066,724.47
13/11/2019	F24 MUNC ACTOPAN P INT 0131119 00336453		3,182.34	1,063,542.13
13/11/2019	F1370 MUNC ACTOPAN P INT 0131119 00393884		24,996.80	1,038,545.33

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/11/2019	TRASPASO A REPO19 D INT 0131119 00479347	69.44		1,038,614.77
13/11/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0191112 00167949	0.01		1,038,614.78
13/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.05 % 0000000000 00813894	30.49		1,038,645.27
14/11/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00093243	8,434.00		1,047,079.27
14/11/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00093244		60.82	1,047,018.45
14/11/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0006658140 0006658140 00093245		9.73	1,047,008.72
14/11/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0006658140 0006658140 00093246		65.72	1,046,943.00
14/11/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0006658140 0006658140 00093247		10.51	1,046,932.49
14/11/2019	DEPOSITO DE SUC. ACTOPAN,HGO RE 0000000000 00818674	500.00		1,047,432.49
14/11/2019	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000000000 00818674	0.00		1,047,432.49
14/11/2019	F701 MUNC ACTOPAN P TER 0000141119 00194953		7,424.00	1,040,008.49
14/11/2019	NOM 1RA QNA NOV EVENTUAL P INT 0141119 00207446		617,912.65	422,095.84
14/11/2019	NOM 1RA QNA NOV DIF P INT 0141119 00208955		79,020.93	343,074.91
14/11/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0141119 00395589		227.20	342,847.71
14/11/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0141119 00643230		638.00	342,209.71
14/11/2019	CUENTA INEXISTENTE P DEV 0141119 00671302	638.00		342,847.71
14/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00814025	7.10		342,854.81
15/11/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00097746	10,988.00		353,842.81
15/11/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0006658140 0006658140 00097747		142.84	353,699.97
15/11/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0006658140 0006658140 00097748		22.86	353,677.11
15/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00819544	1,620.00		355,297.11
15/11/2019	F8439 8440 MUNC ACTOPAN P INT 0151119 00247086		1,890.00	353,407.11
15/11/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 287 0000000287 00819869		64,636.85	288,770.26
15/11/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 285 0000000285 00819874		11,868.20	276,902.06
15/11/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 289 0000000289 00819879		4,800.00	272,102.06
15/11/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 288 0000000288 00819884		4,800.00	267,302.06
15/11/2019	TRASPASO REF. 236399273 AUT. 16071 0236399273 00316071		11,522.64	255,779.42
15/11/2019	F2965 MUNC ACTOPAN P INT 0151119 00500118		18,192.00	237,587.42
15/11/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0151119 00521289		2,399.99	235,187.43
15/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00814365	4.87		235,192.30
19/11/2019	F1150 MUNC ACTOPAN P TER 0000161119 00153275		8,343.00	226,849.30
19/11/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0161119 00155711		638.00	226,211.30
19/11/2019	CUENTA INEXISTENTE P DEV 0161119 00893673	638.00		226,849.30
19/11/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00115931	4,303.00		231,152.30
19/11/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0006658140 0006658140 00115932		55.94	231,096.36
19/11/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0006658140 0006658140 00115933		8.95	231,087.41
19/11/2019	SEM 14 MUNC ACTOPAN P INT 0191119 00362505		3,770.00	227,317.41
19/11/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0191119 00386708		250.00	227,067.41
19/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO Q02 D INT 0020539 00218481	4,500.00		231,567.41
19/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00814598	19.17		231,586.58
20/11/2019	DEPOSITO S.B.C. SUC. C.F. BLVD FAN 0000000000 00002082	17,543.00		249,129.58
20/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00821399	900.00		250,029.58
20/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00821409	1,860.00		251,889.58
20/11/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00145445	974.00		252,863.58
20/11/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00147317	665.00		253,528.58
20/11/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000149566 00149566	777.00		254,305.58
20/11/2019	TRASPASO REF. 236399273 AUT. 65577 0236399273 00165577		49,305.82	204,999.76
20/11/2019	TDD 5433 ESPERANZA HERNANDEZ ESCAMILLA D INT 0005433 00877366	5,717.00		210,716.76
20/11/2019	TRASPASO A REPO19 D INT 0201119 00886946	19,488.12		230,204.88
20/11/2019	TRASPASO A REPO19 D INT 0201119 00888333	9,709.76		239,914.64
20/11/2019	F7A73 MUNC ACTOPAN P INT 0201119 00237381		638.00	239,276.64
20/11/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 292 0000000292 00822097		5,599.99	233,676.65
20/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00815135	4.84		233,681.49
21/11/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00093056	6,289.00		239,970.49

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/11/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00093057		92.84	239,877.65
21/11/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00093058		14.85	239,862.80
21/11/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00093059		14.71	239,848.09
21/11/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00093060		2.35	239,845.74
21/11/2019	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0006658140 0006658140 00093061		226.62	239,619.12
21/11/2019	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0006658140 0006658140 00093062		36.26	239,582.86
21/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00822184	1,300.00		240,882.86
21/11/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 291 0000000291 00822229		1,977.50	238,905.36
21/11/2019	F214 MUNC ACTOPAN P INT 02111119 00143095		4,664.71	234,240.65
21/11/2019	F89 91.94 80 MUNC ACTOPAN P INT 02111119 00148022		11,947.50	222,293.15
21/11/2019	MUNC ACTOPAN P INT 02111119 00211421		284.00	222,009.15
21/11/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 286 0000000286 00822465		2,000.00	220,009.15
21/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00822814	7,097.00		227,106.15
21/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00822470	6,355.00		233,461.15
21/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00822555	7,215.50		240,676.65
21/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00822191	34,410.00		275,086.65
21/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00822640	38,174.00		313,260.65
21/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00822820	3,198.00		316,458.65
21/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00822834	5,447.00		321,905.65
21/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00822839	21,400.00		343,305.65
21/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00822353	10,560.00		353,865.65
21/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00822641	16,857.10		370,722.75
21/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00822286	32,141.00		402,863.75
21/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00822817	5,478.00		408,341.75
21/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00822532	6,095.00		414,436.75
21/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00822690	61,625.00		476,061.75
21/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00822477	21,511.00		497,572.75
21/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00822387	5,987.00		503,559.75
21/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00822879	2,000.00		505,559.75
21/11/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0191120 00004146	0.03		505,559.78
21/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00815259	10.43		505,570.21
22/11/2019	F87 MUNC ACTOPAN P INT 02211119 00122419		4,818.40	500,751.81
22/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00822929	300.00		501,051.81
22/11/2019	F135 144 142 150 MUNC ACTOPAN P INT 0451704 00126062		4,517.04	496,534.77
22/11/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 293 0000000293 00823455		10,000.00	486,534.77
22/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00815493	10.04		486,544.81
25/11/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00097263	17,050.00		503,594.81
25/11/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00097264		306.90	503,287.91
25/11/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00097265		49.10	503,238.81
25/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00823734	3,200.00		506,438.81
25/11/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 295 0000000295 00824290		4,800.00	501,638.81
25/11/2019	MUNC ACTOPAN P INT 02511119 00637426		868.50	500,770.31
25/11/2019	F187 184 MUNC ACTOPAN P TER 0000251119 00643221		180.01	500,590.30
25/11/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000644971 00644971	974.00		501,564.30
25/11/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000647219 00647219	974.00		502,538.30
25/11/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00648776	974.00		503,512.30
25/11/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000652845 00652845	974.00		504,486.30
25/11/2019	F71 MUNC ACTOPAN P INT 02511119 00659563		20,140.00	484,346.30
25/11/2019	F148 159 MUNC ACTOPAN P INT 02511119 00662026		1,798.00	482,548.30
25/11/2019	FF26 MUNC ACTOPAN P INT 02511119 00664397		1,392.00	481,156.30
25/11/2019	F1365 MUNC ACTOPAN P INT 02511119 00673679		1,760.00	479,396.30
25/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00815668	29.68		479,425.98
26/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00824429	1,350.00		480,775.98
26/11/2019	VIATICOS MUNC ACTOPAN P INT 02611119 00152112		1,316.00	479,459.98

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
26/11/2019	SEM 15 MUNC ACTOPAN P INT 0261119 00154180		3,770.00	475,689.98
26/11/2019	F1680 1678 MUNC ACTOPAN P TER 0000261119 00161091		266.00	475,423.98
26/11/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000261119 00162522		3,049.00	472,374.98
26/11/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0261119 00163721		4,370.00	468,004.98
26/11/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 294 0000000294 00824710		3,000.00	465,004.98
26/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00824616	1,000.00		466,004.98
26/11/2019	LICENCIA CONSTRUCCION D INT 0000001 00655604	10,057.60		476,062.58
26/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00824526	1,009.80		477,072.38
26/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00825104	1,194.00		478,266.38
26/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00825109	6,718.00		484,984.38
26/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00824956	563.40		485,547.78
26/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00825075	1,393.00		486,940.78
26/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00824477	2,611.00		489,551.78
26/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00824912	11,455.00		501,006.78
26/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00825114	14,116.50		515,123.28
26/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00824805	66,327.00		581,450.28
26/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00825119	64,225.00		645,675.28
26/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00825124	42,205.50		687,880.78
26/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00824658	14,992.00		702,872.78
26/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00824913	46,002.00		748,874.78
26/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00824775	13,622.50		762,497.28
26/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00825129	59,227.00		821,724.28
26/11/2019	PAGO ELABORACION DE 52 AVALUOS D INT 0261119 00682632	50,648.00		872,372.28
26/11/2019	PAGO 52 TRASLADOS DE DOMINIO D INT 0261119 00682724	34,580.00		906,952.28
26/11/2019	TDD EXP 2201 19 D INT 0089945 00707563	4,783.00		911,735.28
26/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00816131	18.82		911,754.10
27/11/2019	DEPOSITO S.B.C. SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00001611	11,385.00		923,139.10
27/11/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00093707	15,590.00		938,729.10
27/11/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00093708		196.60	938,532.50
27/11/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00093709		31.46	938,501.04
27/11/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00093710		60.68	938,440.36
27/11/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00093711		9.71	938,430.65
27/11/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00825139	500.00		938,930.65
27/11/2019	TDD EXP 1729 19 D INT 3704070 00790897	101,742.00		1,040,672.65
27/11/2019	VIATICOS MUNC ACTOPAN P INT 0271119 00334207		300.00	1,040,372.65
27/11/2019	VIATICOS MUNC ACTOPAN P TER 0000335850 00335850		300.00	1,040,072.65
27/11/2019	F28 MARTIN MEJIA ALDANA P INT 0271119 00438661		5,850.34	1,034,222.31
27/11/2019	F6701 FRANK ALEXANDER VEYTIA V P TER 0000271119 00442198		7,259.91	1,026,962.40
27/11/2019	F154 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA P INT 0271119 00444672		139.20	1,026,823.20
27/11/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0271119 00468034		17,400.00	1,009,423.20
27/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.04 % 0000000000 00816265	29.17		1,009,452.37
28/11/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00091481	306.00		1,009,758.37
28/11/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00091482		3.98	1,009,754.39
28/11/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00091483		0.64	1,009,753.75
28/11/2019	MUNC DE ACTOPAN P INT 0281119 00211024		284.00	1,009,469.75
28/11/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 298 0000000298 00826274		2,813.77	1,006,655.98
28/11/2019	2811 EXP. 7594 DEPOS 0000295765 00295765	7,043.00		1,013,698.98
28/11/2019	2811 EXP. 7148 DEPOS 0000299439 00299439	22,382.80		1,036,081.78
28/11/2019	2DA QNA NOV DIF P INT 0281119 00409969		77,937.97	958,143.81
28/11/2019	2DS QNA NOV EVENTUAL P INT 0281119 00411792		614,895.74	343,248.07
28/11/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 301 0000000301 00826197		64,540.58	278,707.49
28/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00816403	5.78		278,713.27
29/11/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00093727	90.50		278,803.77
29/11/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00093728		1.18	278,802.59

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/11/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00093729		0.19	278,802.40
29/11/2019	DEPOSITO DE SUC. ACTOPAN,HGO RE 0000000000 00826604	80.00		278,882.40
29/11/2019	DEP EN EFECTIVO 80.00 0000000000 00826604	0.00		278,882.40
29/11/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 297 0000000297 00826744		2,600.00	276,282.40
29/11/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 299 0000000299 00826691		4,800.00	271,482.40
29/11/2019	CB4C6 MUNC AQTOPAN P INT 0291119 00495709		1,206.40	270,276.00
29/11/2019	3697F MUNC ACTOPAN P INT 0291119 00498590		1,044.00	269,232.00
29/11/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % 0000000000 00816674	5.58		269,237.58

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

Actopan

Correspondiente al mes de Octubre del ejercicio

2019

Recursos fiscales

2019

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 6399281

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 01-01-01-003

Concepto			Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Octubre del 2019				\$83,152.99
Más:				\$107,783.80
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario				\$23,587.60
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
04/09/2019	233	JESUS GABRIEL HERNANDEZ	\$6,000.00	
25/10/2019	274	HEBLEN GORTES DIAZ	\$2,000.00	
28/10/2019	276	PATRICIA LUCIA GONGORA AGUILAR	\$15,000.00	
30/10/2019	279	RODRIGO MARTINEZ SERRANO	\$587.60	
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros				\$84,196.20
Fecha	Núm. Referencia			
10/01/2019	TRANSFERENCIA		\$0.10	
15/01/2019	TRANSFERENCIA		\$1,164.10	
08/04/2019	TRANSFERENCIA		\$665.00	
08/04/2019	TRANSFERENCIA		\$665.00	
18/06/2019	TRANSFERENCIA		\$4,500.00	
20/06/2019	TRANSFERENCIA		\$974.00	
25/06/2019	TRANSFERENCIA		\$665.00	
27/06/2019	TRANSFERENCIA		\$665.00	
03/07/2019	TRANSFERENCIA		\$1,906.00	
18/07/2019	TRANSFERENCIA		\$665.00	
18/07/2019	TRANSFERENCIA		\$665.00	
18/07/2019	TRANSFERENCIA		\$665.00	
23/07/2019	TRANSFERENCIA		\$4,500.00	
15/08/2019	TRANSFERENCIA		\$160.00	

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

Actopan

Correspondiente al mes de

Octubre

del ejercicio

2019

19/09/2019	TRANSFERENCIA	\$400.00
19/09/2019	TRANSFERENCIA	\$400.00
23/09/2019	TRANSFERENCIA	\$400.00
23/09/2019	TRANSFERENCIA	\$400.00
23/09/2019	TRANSFERENCIA	\$400.00
23/09/2019	TRANSFERENCIA	\$400.00
23/09/2019	TRANSFERENCIA	\$400.00
23/09/2019	TRANSFERENCIA	\$400.00
23/09/2019	TRANSFERENCIA	\$400.00
23/09/2019	TRANSFERENCIA	\$400.00
25/09/2019	TRANSFERENCIA	\$400.00
26/09/2019	TRANSFERENCIA	\$6,063.00
22/10/2019	TRANSFERENCIA	\$4,500.00
24/10/2019	TRANSFERENCIA	\$665.00
25/10/2019	TRANSFERENCIA	\$33,638.00
30/10/2019	TRANSFERENCIA	\$1,710.00
Menos:		\$20.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha	Núm. Referencia	\$20.00
31/10/2019	100929	\$20.00
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha	Núm. Cheque	Concepto
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$190,916.79



Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo



LABORÓ:

Gilberto Santillán Roa

Tesorero Municipal

2016 - 2020



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

Hector Cruz Oleán

Presidente Municipal Constitucional

REVISÓ:

C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal



2016 - 2020

MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.
Correspondiente al mes de Octubre del ejercicio 2019

REPO 2019

UNIDAD:

NUM. DE CUENTA:

236399281

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019				83,152.99
Mas:				
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				23,587.60
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
04/09/2019	CH-233	JESUS GABRIEL HERNANDEZ	\$ 6,000.00	
25/10/2019	CH-274	HEBLEN CORTES DIAZ	\$ 2,000.00	
28/10/2019	CH-276	PATRICIA LUCIA GONGORA AGUILAR	\$ 15,000.00	
30/10/2019	CH-279	RODRIGO MARTINEZ SERRANO	\$ 587.60	
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros				84,196.20
Fecha	Núm. Referencia			
10/01/2019	ROCIO GUTIERREZ RIVER		\$ 0.10	
15/01/2019	ROCIO GUTIERREZ RIVER		\$ 1,164.10	
08/04/2019	DEPOSITO		\$ 665.00	
08/04/2019	DEPOSITO		\$ 665.00	
18/06/2019	DEPOSITO		\$ 4,500.00	
20/06/2019	DEPOSITO		\$ 974.00	
25/06/2019	DEPOSITO		\$ 665.00	
27/06/2019	DEPOSITO		\$ 665.00	
03/07/2019	DEPOSITO		\$ 1,906.00	
18/07/2019	DEPOSITO		\$ 665.00	
18/07/2019	DEPOSITO		\$ 665.00	
18/07/2019	DEPOSITO		\$ 665.00	
23/07/2019	DEPOSITO		\$ 4,500.00	
15/08/2019	DEPOSITO		\$ 160.00	
15/08/2019	DEPOSITO		\$ 160.00	
20/08/2019	DEPOSITO		\$ 5,000.00	
20/08/2019	DEPOSITO		\$ 4,500.00	
29/08/2019	DEPOSITO		\$ 1.00	
17/09/2019	DEPOSITO		\$ 4,500.00	
19/09/2019	DEPOSITO		\$ 400.00	
19/09/2019	DEPOSITO		\$ 400.00	
19/09/2019	DEPOSITO		\$ 400.00	
19/09/2019	DEPOSITO		\$ 400.00	
19/09/2019	DEPOSITO		\$ 400.00	
23/09/2019	DEPOSITO		\$ 400.00	
23/09/2019	DEPOSITO		\$ 400.00	
23/09/2019	DEPOSITO		\$ 400.00	
23/09/2019	DEPOSITO		\$ 400.00	
23/09/2019	DEPOSITO		\$ 400.00	
23/09/2019	DEPOSITO		\$ 400.00	
23/09/2019	DEPOSITO		\$ 400.00	
23/09/2019	DEPOSITO		\$ 400.00	
25/09/2019	DEPOSITO		\$ 400.00	
26/09/2019	DEPOSITO		\$ 6,063.00	
22/10/2019	DEPOSITO		\$ 4,500.00	
24/10/2019	DEPOSITO		\$ 665.00	
25/10/2019	DEPOSITO		\$ 33,638.00	
30/10/2019	DEPOSITO		\$ 1,710.00	
Menos:				
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				20.00

Fecha Núm. Referencia

31/10/2019 INGRESO DEL DIA 31/10/2019

\$ 20.00

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Fecha Núm. Cheque Beneficiario

Saldo en estado de cuenta bancaria

190,916.79

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

REVISÓ Y AUTORIZO
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN
2016 - 2020

REVISÓ
SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

SINDICO HACENDARIO
ACTOPAN, PUE.
2016 - 2020

ACTOPAN
GOBIERNO DE LA ESCALA
TESORERIA MUNICIPAL
OPERADO

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01-003 a la 1112-01-01-01-003)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/nov./2019
hora de Impresión 03:34 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-01-01-003				6399281		\$726,155.39	\$2,746,032.62	\$3,389,035.02	\$83,152.99
C04277	01/10/2019	DAVID NEGRON CAÑAD,		TR:386367	GP DAVID NEGRON CAÑADA , Folio Pago: 2075 (PAGO DE RENTA DE TERREN		\$0.00	\$50,000.01	\$676,155.38
C04279	01/10/2019	ABUNDIO PORTILLO RAI		TR:390767	GP ABUNDIO PORTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 2076 (ÓRDEN DE PAGO RENTA		\$0.00	\$45,000.00	\$631,155.38
C04280	01/10/2019	SISTEMA PARA EL DESA/		TR:180931	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Fo		\$0.00	\$3,770.00	\$627,385.38
C04281	01/10/2019	SISTEMA PARA EL DESA/		TR:178451	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Fc		\$0.00	\$1,152.00	\$626,233.38
C04282	01/10/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		TR:487918	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 2079 (PAGO DE COMPRA DE		\$0.00	\$2,900.00	\$623,333.38
C04311	01/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-170133	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO A LA CUENTA 9281 POR P	\$181,125.01		\$0.00	\$804,458.39
I00878	01/10/2019				INGRESO DEL DIA 01/10/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 01/10/2019 PREDIAI	\$17,007.00		\$0.00	\$821,465.39
I00878	01/10/2019				INGRESO DEL DIA 01/10/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 01/10/2019 PREDIAI	\$1,948.00		\$0.00	\$823,413.39
I00903	01/10/2019				INGRESO DEL DIA 01/10/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 01/10/2019 VARIOS)	\$88,424.00		\$0.00	\$911,837.39
C04283	02/10/2019	ROLANDO NUÑEZ MELG		256	CH-256 SOLICITUD DE PRESTAMO PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL AI	\$0.00		\$5,600.00	\$906,237.39
C04284	02/10/2019	FERNANDO PORTILLO P		TR-180842	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE HABITACIÓN PARA EL 5TO. E	\$0.00		\$2,547.75	\$903,689.64
C04285	02/10/2019	VICTOR MANUEL MOREI		TR:439926	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Folio Pago: 2080 (PAGO DE COMPRA DE	\$0.00		\$30,682.64	\$873,007.00
C04287	02/10/2019	AMADA MACARIO ISIDRO		TR:417543	GP AMADA MACARIO ISIDRO , Folio Pago: 2081 (PAGO DE SOLDARON EJE DE	\$0.00		\$400.00	\$872,607.00
C04288	02/10/2019	VERONICA HERNANDEZ		TR:384911	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 2082 (PAGO DE BIENES DE	\$0.00		\$6,504.10	\$866,102.90
C04289	02/10/2019	VERONICA HERNANDEZ		TR:387710	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 2083 (PAGO DE COMPPRA	\$0.00		\$765.00	\$865,337.90
C04290	02/10/2019	VERONICA HERNANDEZ		TR:391892	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 2084 (PAGO DE BIENES DE	\$0.00		\$6,336.90	\$859,001.00
C04291	02/10/2019	VICTORIA JUANA HERN/		TR:377239	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 2085 (PAGO DE COMI	\$0.00		\$163.56	\$858,837.44
C04292	02/10/2019	MARTIN MEJIA ALDANA		TR:380120	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 2086 (PAGO DE COMPPRA DE REFACI	\$0.00		\$2,482.40	\$856,355.04
C04293	02/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:415764	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$0.00		\$44,100.68	\$812,254.36
C04328	02/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-01HUQ	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9281 REINTE	\$6,786.16		\$0.00	\$819,040.52
C04667	02/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-019C5	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE REPO POR RE	\$13,521.45		\$0.00	\$832,561.97
I00879	02/10/2019				INGRESO DEL DIA 02/10/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 02/10/2019 PREDIAI	\$21,478.00		\$0.00	\$854,039.97
I00879	02/10/2019				INGRESO DEL DIA 02/10/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 02/10/2019 PREDIAI	\$1,716.00		\$0.00	\$855,755.97
I00904	02/10/2019				INGRESO DEL DIA 02/10/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 02/10/2019 VARIOS)	\$71,119.50		\$0.00	\$926,875.47
C04300	03/10/2019	CRESCENCIO GARCIA M		TR:412934	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 2089 (PAGO DE COMPPF	\$0.00		\$7,014.50	\$919,860.97
C04303	03/10/2019	GREGORIO HERNANDEZ		TR:407526	GP GREGORIO HERNANDEZ VICENTE , Folio Pago: 2090 (PAGO DE COMPRA I	\$0.00		\$11,451.20	\$908,409.77
C04305	03/10/2019	GREGORIO HERNANDEZ		TR:403250	GP GREGORIO HERNANDEZ VICENTE , Folio Pago: 2091 (PAGO DE COMPRA I	\$0.00		\$9,358.00	\$899,051.77
C04307	03/10/2019	FERNANDO LOZANO LO		TR:403250	GP FERNANDO LOZANO LOZADA, Folio Pago: 2092 (PAGO DE COMPPRA DE F	\$0.00		\$5,429.99	\$893,621.78
C04310	03/10/2019	MARTIN MEJIA ALDANA		TR:391073	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 2093 (PAGO DE SERVICIO DE MANTEN	\$0.00		\$3,538.00	\$890,083.78
C04313	03/10/2019	SUPER PLAZA REFORMA		TR:307537	GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 2094 (PAGO	\$0.00		\$718.50	\$889,365.28
C04315	03/10/2019	HUMERTO ALAMILLA GA		TR:312396	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A	\$0.00		\$1,520.00	\$887,845.28

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01-003 a la 1112-01-01-01-003)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/nov./2019
hora de Impresión 03:34 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04317	03/10/2019	HUMBERTO ALAMILLA G		TR:310524	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REEMBOLSO DE REPARACION BASE D		\$0.00	\$500.00	\$887,345.28
C04320	03/10/2019	LEONARDO MORENO AL		TR:289136	GP LEONARDO MORENO ADUNA , Folio Pago: 2095 (PAGO DE REPARACION D		\$0.00	\$464.00	\$886,881.28
C04322	03/10/2019	ELIDE SILVIA BARRETO 112		TR:400416	GP Directo 2427 ELIDE SILVIA BARRETO PEREZ, Pago: 2096 (TRANSFERENCIA		\$0.00	\$4,640.00	\$882,241.28
C04324	03/10/2019	MUEBLES PARA BAÑO, : 3507		TR:380027	GP Directo 2428 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Pago: 2098 (TRANSFERE		\$0.00	\$20,605.40	\$861,635.88
C04325	03/10/2019	MUEBLES PARA BAÑO, : 7364		TR:377699	GP Directo 2429 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Pago: 2099 (TRANSFERE		\$0.00	\$5,358.69	\$856,277.19
C04327	03/10/2019	JOSÉ BULOS CASTRO		257	S/C (CH-257 PRESTAMO PERSONAL DE REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO MUNIC		\$0.00	\$20,000.00	\$836,277.19
I00881	03/10/2019				INGRESO DEL DIA 03/10/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 03/10/2019 PREDIAL	\$18,274.00		\$0.00	\$854,551.19
I00881	03/10/2019				INGRESO DEL DIA 03/10/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 03/10/2019 PREDIAL	\$5,922.00		\$0.00	\$860,473.19
I00905	03/10/2019				INGRESO DEL DIA 03/10/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 03/10/2019 VARIOS)	\$21,237.00		\$0.00	\$881,710.19
I00905	03/10/2019				INGRESO DEL DIA 03/10/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 03/10/2019 VARIOS)	\$14,500.00		\$0.00	\$896,210.19
C04329	04/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:209784	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO ENTRE CUENTAS BANCAR	\$0.00		\$40,000.00	\$856,210.19
I00882	04/10/2019				INGRESO DEL DIA 04/10/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 04/10/2019 PREDIAL	\$19,004.00		\$0.00	\$875,214.19
I00906	04/10/2019				INGRESO DEL DIA 04/10/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 04/10/2019 VARIOS)	\$22,420.00		\$0.00	\$897,634.19
I00906	04/10/2019				INGRESO DEL DIA 04/10/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 04/10/2019 VARIOS)	\$3,340.50		\$0.00	\$900,974.69
I00907	05/10/2019				INGRESO DEL DIA 05/10/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 05/10/2019 VARIOS)	\$1,788.50		\$0.00	\$902,763.19
C04330	07/10/2019	FERNANDO LOZANO LO		TR:312122	GP FERNANDO LOZANO LOZADA, Folio Pago: 2100 (PAGO DE PIEZAS P/SOPO	\$0.00		\$470.00	\$902,293.19
C04332	07/10/2019	FERNANDO LOZANO LO		TR:318174	GP FERNANDO LOZANO LOZADA, Folio Pago: 2102 (ÓRDEN DE PAGO DE SER	\$0.00		\$1,440.00	\$900,853.19
C04333	07/10/2019	COMISION DE AGUA Y A		TR:665603	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN H	\$0.00		\$4,357.76	\$896,495.43
C04336	07/10/2019	A.N.A COMPAÑIA DE SE		TR:670126	GP A.N.A COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 2106 (PAGO DE SEI	\$0.00		\$8,053.94	\$888,441.49
C04337	07/10/2019	MARTIN MEJIA ALDANA		TR:690698	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 2107 (ÓRDEN DE PAGO DE COMPRA I	\$0.00		\$21,178.18	\$867,263.31
C04339	07/10/2019	SISTEMA PARA EL DESA		TR:675560	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Fo	\$0.00		\$3,770.00	\$863,493.31
C04341	07/10/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		TR:692442	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 2111 (PAGO DE COMPRA DE	\$0.00		\$556.80	\$862,936.51
C04343	07/10/2019	MARTIN MEJIA ALDANA		TR:695067	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 2113 (PAGO DE SERVICIO PREVENTIV	\$0.00		\$6,032.00	\$856,904.51
I00883	07/10/2019				INGRESO DEL DIA 07/10/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 07/10/2019 PREDIAL	\$26,960.00		\$0.00	\$883,864.51
I00883	07/10/2019				INGRESO DEL DIA 07/10/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 07/10/2019 PREDIAL	\$3,448.00		\$0.00	\$887,312.51
I00908	07/10/2019				INGRESO DEL DIA 07/10/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 07/10/2019 VARIOS)	\$35,500.00		\$0.00	\$922,812.51
C04347	08/10/2019	JOSE GUILLERMO MEJIA		258	CH-258 PRESTAMO PERSONAL DEL AREA DE REGLAMENTOS Y ESPECTACU	\$0.00		\$3,000.00	\$919,812.51
C04347	08/10/2019	JOSE GUILLERMO MEJIA		258	CH-258 PRESTAMO PERSONAL DEL AREA DE REGLAMENTOS Y ESPECTACU	\$2,000.00		\$0.00	\$921,812.51
C04348	08/10/2019	NORMA PEREZ ALVARE		259	CH-259 PRESTAMO A PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO AREA DE DIF N	\$0.00		\$4,000.00	\$917,812.51
C04349	08/10/2019	MARIA ISABEL URAGA G		260	CH-260 PRESTAMO A PERSONAL A OFICIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (CH-26	\$0.00		\$5,000.00	\$912,812.51
C04351	08/10/2019	IVAN ISLAS ROSAS		261	CH-261 PRESTAMO A PERSONAL AUXILIAR DEL SERVICIOS MUNICIPALES (C	\$0.00		\$7,000.00	\$905,812.51
C04353	08/10/2019	HUGO CANO GARCIA		262	CH-262 PREASTAMO A PERSONAL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DE	\$0.00		\$10,000.00	\$895,812.51
C04354	08/10/2019	JOSE FRANCISCO HERN		263	CH-263 PRESTAMO PERSONAL DE SERVICIOS MUNICIPALES AUXILIAR. (CH-2	\$0.00		\$2,000.00	\$893,812.51
C04356	08/10/2019	ISMARI DANET HERNAN		TR:389784	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE VIATICOS PARA ASISITIR A	\$0.00		\$400.00	\$893,412.51

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01-003 a la 1112-01-01-01-003)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/nov./2019
hora de Impresión 03:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
										Cargos	Abonos	Saldos
I00884	08/10/2019							INGRESO DEL DIA 08/10/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 08/10/2019 PREDIAL		\$11,474.00	\$0.00	\$904,886.51
I00884	08/10/2019							INGRESO DEL DIA 08/10/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 08/10/2019 PREDIAL		\$2,833.00	\$0.00	\$907,719.51
I00909	08/10/2019							INGRESO DEL DIA 08/10/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 08/10/2019 VARIOS)		\$152,033.56	\$0.00	\$1,059,753.07
I00909	08/10/2019							INGRESO DEL DIA 08/10/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 08/10/2019 VARIOS)		\$362.00	\$0.00	\$1,060,115.07
C04365	09/10/2019	WENDOLINE VIZUETT M					TR:301777	GP WENDOLINE VIZUETT MARTINEZ, Folio Pago: 2122 (PAGO DE MATERIAL P		\$0.00	\$6,076.08	\$1,054,038.99
C04367	09/10/2019	RAMON ALVAREZ LASSI					TR:306198	GP RAMON ALVAREZ LASSES, Folio Pago: 2124 (PAGO DE MATERIAL UTILIZAI		\$0.00	\$12,741.03	\$1,041,297.96
C04369	09/10/2019	LEONARDO MORENO G/					TR:309204	GP LEONARDO MORENO GARFIAS, Folio Pago: 2126 (PAGO DE MATERIAL P/N		\$0.00	\$8,477.93	\$1,032,820.03
C04372	09/10/2019	GUADALUPE HERNANDI					4975	GP GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 2128 (PAGO DE MATERIAL I		\$0.00	\$15,286.03	\$1,017,534.00
C04375	09/10/2019	FERNANDO LOZANO LO					TR:266570	GP FERNANDO LOZANO LOZADA, Folio Pago: 2130 (PAGO DE SERVICIO DE RI		\$0.00	\$430.01	\$1,017,103.99
C04378	09/10/2019	Comercializadora y Servi					TR:266571	GP Comercializadora y Servicios en Gas L.P. Segas, SA. de CV, Folio Pago: 2132		\$0.00	\$1,339.20	\$1,015,764.79
C04380	09/10/2019	MANUEL MARTINEZ PER					TR:266568	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 2134 (PAGO DE COMPRA DE REF		\$0.00	\$150.00	\$1,015,614.79
I00885	09/10/2019							INGRESO DEL DIA 09/10/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 09/10/2019 PREDIAL		\$5,358.00	\$0.00	\$1,020,972.79
I00885	09/10/2019							INGRESO DEL DIA 09/10/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 09/10/2019 PREDIAL		\$1,995.00	\$0.00	\$1,022,967.79
I00910	09/10/2019							INGRESO DEL DIA 09/10/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 09/10/2019 VARIOS)		\$15,564.40	\$0.00	\$1,038,532.19
I00910	09/10/2019							INGRESO DEL DIA 09/10/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 09/10/2019 VARIOS)		\$574.50	\$0.00	\$1,039,106.69
C04382	10/10/2019	MAURICIO VIZZUETT AL'					TR:174761	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 2136 (PAGO DE COMPRA DE P		\$0.00	\$1,850.13	\$1,037,256.56
C04386	10/10/2019	MAURICIO VIZZUETT AL'					TR:169887	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 2137 (PAGO DE COMPRA DE G		\$0.00	\$1,250.00	\$1,036,006.56
C04391	10/10/2019	VICTORIA JUANA HERN/					TR:167416	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 2140 (PAGO DE RENT		\$0.00	\$17,400.00	\$1,018,606.56
C04392	10/10/2019	MAURICIO VIZZUETT AL'					TR:162341	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 2141 (PAGO DE COMPRA DE H		\$0.00	\$4,445.52	\$1,014,161.04
C04396	10/10/2019	ISRAEL HERNANDEZ CA					TR:328694	GP ISRAEL HERNANDEZ CABRERA, Folio Pago: 2144 (PAGO POR COLOCACIO		\$0.00	\$10,242.80	\$1,003,918.24
I00886	10/10/2019							INGRESO DEL DIA 10/10/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 10/10/2019 PREDIAL		\$19,496.00	\$0.00	\$1,023,414.24
I00886	10/10/2019							INGRESO DEL DIA 10/10/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 10/10/2019 PREDIAL		\$12,460.00	\$0.00	\$1,035,874.24
I00911	10/10/2019							INGRESO DEL DIA 10/10/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 10/10/2019 VARIOS)		\$15,503.00	\$0.00	\$1,051,377.24
I00911	10/10/2019							INGRESO DEL DIA 10/10/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 10/10/2019 VARIOS)		\$90.50	\$0.00	\$1,051,467.74
C04403	11/10/2019	FERNANDO PORTILLO P					TR:275922	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE HOSPEDAJE AL CONFERIST		\$0.00	\$568.70	\$1,050,899.04
C04404	11/10/2019	PORFIRIO PRAXEDES C,					TR:261614	GP PORFIRIO PRAXEDES CALLEJAS HERNANDEZ, Folio Pago: 2145 (PAGO DE		\$0.00	\$7,000.00	\$1,043,899.04
C04406	11/10/2019	GILBERTO SANTILLAN R					264	CH-264 RECUPERACION DE VIATICOS AL CURSO DE ANIMACIÓN DE LECTUR		\$0.00	\$224.00	\$1,043,675.04
C04407	11/10/2019	SARITA CALLEJAS PERE					265	CH-265 PRESTAMO PERSONAL DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TESORER		\$0.00	\$6,000.00	\$1,037,675.04
I00887	11/10/2019							INGRESO DEL DIA 11/10/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 11/10/2019 PREDIAL		\$11,069.00	\$0.00	\$1,048,744.04
I00887	11/10/2019							INGRESO DEL DIA 11/10/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 11/10/2019 PREDIAL		\$2,258.00	\$0.00	\$1,051,002.04
I00912	11/10/2019							INGRESO DEL DIA 11/10/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 11/10/2019 VARIOS)		\$10,898.00	\$0.00	\$1,061,900.04
I00912	11/10/2019							INGRESO DEL DIA 11/10/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 11/10/2019 VARIOS)		\$4,701.00	\$0.00	\$1,066,601.04
C04411	12/10/2019	PERSONAL EVENTUAL					266	GP Folio: 1143 (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL Y COMPENSA		\$0.00	\$78,446.28	\$988,154.76
C04633	12/10/2019	MARIA DEL CARMEN CU					074170	GP Folio: 1195 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 53 COMF		\$0.00	\$183,905.33	\$804,249.43

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01-003 a la 1112-01-01-01-003)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/nov./2019
hora de Impresión 03:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
I00913	12/10/2019				INGRESO DEL DIA 12/10/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 12/10/2019 VARIOS)		\$2,745.00	\$0.00	\$806,994.43
I00913	12/10/2019				INGRESO DEL DIA 12/10/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 12/10/2019 VARIOS)		\$452.50	\$0.00	\$807,446.93
C04248	14/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-66000	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC PA		\$0.00	\$77,476.30	\$729,970.63
C04251	14/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-64645	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A CUENTA DE HSBC PARA		\$0.00	\$610,344.01	\$119,626.62
C04413	14/10/2019	VERONICA HERNANDEZ		TR:679199	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 2147 (PAGO DE COMPRA L		\$0.00	\$6,033.80	\$113,592.82
C04418	14/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:816371	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO ENTRE CUENTAS BANCAF		\$0.00	\$10,147.48	\$103,445.34
I00888	14/10/2019				INGRESO DEL DIA 14/10/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 14/10/2019 PREDIAL		\$8,545.00	\$0.00	\$111,990.34
I00888	14/10/2019				INGRESO DEL DIA 14/10/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 14/10/2019 PREDIAL		\$5,957.00	\$0.00	\$117,947.34
I00914	14/10/2019				INGRESO DEL DIA 14/10/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 14/10/2019 VARIOS)		\$43,865.00	\$0.00	\$161,812.34
I00914	14/10/2019				INGRESO DEL DIA 14/10/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 14/10/2019 VARIOS)		\$110.00	\$0.00	\$161,922.34
C04420	15/10/2019	GABINO MARTINEZ MAR		TR:593367	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE VIATICOS PARA ACUDIR A L		\$0.00	\$70.00	\$161,852.34
C04422	15/10/2019	JAZMIN ERANDY ANGEL		TR:549167	GP JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Folio Pago: 2151 (PAGO POR COMPR		\$0.00	\$287.00	\$161,565.34
C04440	15/10/2019	EDUARDO QUITERIO GL		TR:544272	GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 2159 (PAGO POR COMPRA DE		\$0.00	\$1,136.80	\$160,428.54
C04443	15/10/2019	PINTURAS ACTOPAN S./		TR:535724	GP PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 2160 (PAGO COMPRA DE M		\$0.00	\$1,373.00	\$159,055.54
C04444	15/10/2019	MATIAS SANCHEZ PERE		TR:531772	GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 2161 (PAGO POR COMPRA MATERIA		\$0.00	\$3,920.00	\$155,135.54
C04445	15/10/2019	SISTEMA PARA EL DESA		TR:302991	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Fo		\$0.00	\$3,770.00	\$151,365.54
I00889	15/10/2019				INGRESO DEL DIA 15/10/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 15/10/2019 PREDIAL		\$12,512.00	\$0.00	\$163,877.54
I00889	15/10/2019				INGRESO DEL DIA 15/10/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 15/10/2019 PREDIAL		\$5,453.00	\$0.00	\$169,330.54
I00915	15/10/2019				INGRESO DEL DIA 15/10/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 15/10/2019 VARIOS)		\$26,644.00	\$0.00	\$195,974.54
I00915	15/10/2019				INGRESO DEL DIA 15/10/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 15/10/2019 VARIOS)		\$509.50	\$0.00	\$196,484.04
C04446	16/10/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		TR:407276	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 2163 (PAGO POR REPARACIO		\$0.00	\$150.80	\$196,333.24
C04449	16/10/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		TR:404555	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 2164 (PAGO POR REPARACIO		\$0.00	\$4,524.02	\$191,809.22
C04452	16/10/2019	LEONARDO MORENO AL		TR:242609	GP LEONARDO MORENO ADUNA , Folio Pago: 2167 (PAGO POR MATERIAL PA		\$0.00	\$312.00	\$191,497.22
C04454	16/10/2019	GABRIEL DOMINGUEZ M		TR:468063	GP GABRIEL DOMINGUEZ MORALES, Folio Pago: 2168 (PAGO POR SERVICIO I		\$0.00	\$1,798.00	\$189,699.22
C04456	16/10/2019	CRESCENCIO GARCIA M		TR:467076	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 2169 (PAGO POR ACEITE		\$0.00	\$1,370.00	\$188,329.22
C04458	16/10/2019	MANUEL MARTINEZ PER		TR:447257	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 2171 (PAGO POR OMCPRA DE REI		\$0.00	\$185.00	\$188,144.22
C04461	16/10/2019	MARTIN MEJIA ALDANA		TR:445372	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 2174 (PAGO POR COMPRA DE REFAC		\$0.00	\$2,680.18	\$185,464.04
C04464	16/10/2019	FERNANDO LOZANO LO		TR:440529	GP FERNANDO LOZANO LOZADA, Folio Pago: 2177 (PAGO POR COMPRA DE /		\$0.00	\$1,700.00	\$183,764.04
C04469	16/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:388980	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO ENTRE CUENTAS BANCAF		\$0.00	\$3,773.59	\$179,990.45
C04473	16/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:379542	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9273 IMPUE		\$0.00	\$10,862.26	\$169,128.19
I00890	16/10/2019				INGRESO DEL DIA 16/10/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 16/10/2019 PREDIAL		\$8,157.00	\$0.00	\$177,285.19
I00916	16/10/2019				INGRESO DEL DIA 16/10/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 16/10/2019 VARIOS)		\$6,788.50	\$0.00	\$184,073.69
I00916	16/10/2019				INGRESO DEL DIA 16/10/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 16/10/2019 VARIOS)		\$9,930.00	\$0.00	\$194,003.69
C04476	17/10/2019	AUTOMOTRIZ SERVA		TR:435153	GP AUTOMOTRIZ SERVA, Folio Pago: 2186 (PAGO POR OMCPRA DE FOCOS P		\$0.00	\$1,010.00	\$192,993.69

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01-003 a la 1112-01-01-01-003)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/nov./2019
hora de Impresión 03:34 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04479	17/10/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		TR:431292	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 2189 (PAGO POR SERVICIO I		\$0.00	\$6,855.60	\$186,138.09
C04482	17/10/2019	GABRIEL DOMINGUEZ M		TR:426725	GP GABRIEL DOMINGUEZ MORALES, Folio Pago: 2191 (PAGO POR SERVICIO I		\$0.00	\$4,176.00	\$181,962.09
C04486	17/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:235521	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTC		\$0.00	\$45,308.55	\$136,653.54
C04488	17/10/2019	SUPER PLAZA REFORMA		TR:220365	GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 2193 (PAGC		\$0.00	\$793.50	\$135,860.04
I00891	17/10/2019				INGRESO DEL DIA 17/10/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 17/10/2019 PREDIAL		\$8,066.00	\$0.00	\$143,926.04
I00917	17/10/2019				INGRESO DEL DIA 17/10/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 17/10/2019 VARIOS)		\$89,530.50	\$0.00	\$233,456.54
C04417	18/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		800ZMN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A REPO 2019		\$15,021.45	\$0.00	\$248,477.99
C04498	18/10/2019	RAQUEL TAPIA BORGES		267	CH-267 PRESTAMO PESONAL DE DESARROLLO MUNICIPAL AUXILIAR ADMIN		\$0.00	\$10,000.00	\$238,477.99
C04499	18/10/2019	MARIO ALBERTO CAMPO		268	CH-268 PRESTAMO PERSONA A MARIOALBERTO CAMPOS HERNÁNDEZ DE E		\$0.00	\$3,000.00	\$235,477.99
C04500	18/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-12BC	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9281 REINTE		\$6,556.99	\$0.00	\$242,034.98
C04501	18/10/2019	ERCIK PÉREZ CALVA		269	CH-269 PRESTAMO PERSONAL A RESPONSABLE DE COMBUSTIBLE DEL ARE		\$0.00	\$4,000.00	\$238,034.98
C04507	18/10/2019	MANUEL HERNANDEZ P		TR:499562	GP MANUEL HERNANDEZ PORTILLO, Folio Pago: 2205 (PAGO RENTA DE TERI		\$0.00	\$20,140.00	\$217,894.98
C04509	18/10/2019	Abraham Garcia Rueda		TR:319852	GP Abraham Garcia Rueda, Folio Pago: 2207 (PAGO POR REPARACION VIDRIO		\$0.00	\$5,800.00	\$212,094.98
I00892	18/10/2019				INGRESO DEL DIA 18/10/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 18/10/2019 PREDIAL		\$34,291.00	\$0.00	\$246,385.98
I00892	18/10/2019				INGRESO DEL DIA 18/10/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 18/10/2019 PREDIAL		\$974.00	\$0.00	\$247,359.98
I00918	18/10/2019				INGRESO DEL DIA 18/10/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 18/10/2019 VARIOS)		\$19,104.00	\$0.00	\$266,463.98
I00919	19/10/2019				INGRESO DEL DIA 19/10/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 19/10/2019 VARIOS)		\$2,119.50	\$0.00	\$268,583.48
I00893	21/10/2019				INGRESO DEL DIA 21/10/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 21/10/2019 PREDIAL		\$17,428.00	\$0.00	\$286,011.48
I00893	21/10/2019				INGRESO DEL DIA 21/10/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 21/10/2019 PREDIAL		\$3,587.00	\$0.00	\$289,598.48
I00920	21/10/2019				INGRESO DEL DIA 21/10/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 21/10/2019 VARIOS)		\$62,335.40	\$0.00	\$351,933.88
I00920	21/10/2019				INGRESO DEL DIA 21/10/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 21/10/2019 VARIOS)		\$10,535.00	\$0.00	\$362,468.88
C04511	22/10/2019	SISTEMA PARA EL DESA		TR:257977	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Fo		\$0.00	\$3,770.00	\$358,698.88
C04588	22/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		C012D9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE REPO POR REINTEGRO D		\$3,773.59	\$0.00	\$362,472.47
I00894	22/10/2019				INGRESO DEL DIA 22/10/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 22/10/2019 PREDIAL		\$13,919.00	\$0.00	\$376,391.47
I00894	22/10/2019				INGRESO DEL DIA 22/10/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 22/10/2019 PREDIAL		\$1,000.00	\$0.00	\$377,391.47
I00921	22/10/2019				INGRESO DEL DIA 22/10/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 22/10/2019 VARIOS)		\$10,989.90	\$0.00	\$388,381.37
C04517	23/10/2019	JOSE ALFREDO PEREZ A580		TR:330774	GP Directo 2453 JOSE ALFREDO PEREZ GONZALEZ , Pago: 2214 (TRANSFERE		\$0.00	\$677.82	\$387,703.55
C04525	23/10/2019	SERVICIOS CONTABLES 972		TR:324695	GP Directo 2454 SERVICIOS CONTABLES Y JURIDICOS GH SC , Pago: 2217 (TI		\$0.00	\$90,908.74	\$296,794.81
C04529	23/10/2019	HUMBERTO ALAMILLA G		TR:159042	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REEMBOLSO DE VIATICOS A PERSONA		\$0.00	\$880.00	\$295,914.81
C04561	23/10/2019	VERONICA HERNANDEZ		TR:448284	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 2230 (PAGO POR COMPRA		\$0.00	\$160.00	\$295,754.81
I00895	23/10/2019				INGRESO DEL DIA 23/10/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 23/10/2019 PREDIAL		\$14,085.00	\$0.00	\$309,839.81
I00922	23/10/2019				INGRESO DEL DIA 22/10/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 23/10/2019 VARIOS)		\$32,232.50	\$0.00	\$342,072.31
I00922	23/10/2019				INGRESO DEL DIA 22/10/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 23/10/2019 VARIOS)		\$20.00	\$0.00	\$342,092.31
C04643	24/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		270	GP Folio: 1204 (CH. 270 PAGO DE NOMINA DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE CONST		\$0.00	\$32,169.76	\$309,922.55

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01-003 a la 1112-01-01-01-003)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/nov./2019
hora de Impresión 03:34 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00896	24/10/2019				INGRESO DEL DIA 24/10/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 24/10/2019 PREDIAL)		\$2,294.00	\$0.00	\$312,216.55
I00896	24/10/2019				INGRESO DEL DIA 24/10/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 24/10/2019 PREDIAL)		\$3,197.00	\$0.00	\$315,413.55
I00923	24/10/2019				INGRESO DEL DIA 24/10/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 24/10/2019 VARIOS)		\$20,861.60	\$0.00	\$336,275.15
I00923	24/10/2019				INGRESO DEL DIA 24/10/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 24/10/2019 VARIOS)		\$22,435.00	\$0.00	\$358,710.15
C04533	25/10/2019	TELEFONOS DE MEXICO VARIAS		271	GP Directo 2456 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 2221 (CH-271 F		\$0.00	\$16,549.00	\$342,161.15
C04534	25/10/2019	JUAN JESUS HERNANDEZ		272	CH-272 PRESTAMO PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS ALBAÑIL (CH-272 PRES		\$0.00	\$3,000.00	\$339,161.15
C04536	25/10/2019	JESUS ALBERTO CAMP		273	CH-273 PRESTAMO PERSONAL DE A BOMBERO JESUS ALBERTO CAMPOS H		\$0.00	\$3,500.00	\$335,661.15
C04540	25/10/2019	HEBLEN CORTES DIAZ		274	CH-274 PRESTAMO PERSONAL A COMANDANTE DE SEGURIDAD PÚBLICA. (C		\$0.00	\$2,000.00	\$333,661.15
C04542	25/10/2019	SERGIO PEREZ MEJIA		275	CH-275 PRESTAMO PERSONAL A INSPECTOR DE REGLAMENTOS, ESPECTA		\$0.00	\$6,800.00	\$326,861.15
C04545	25/10/2019	Comercializadora y Servi		TR:248915	GP Comercializadora y Servicios en Gas L.P. Segas, SA. de CV, Folio Pago: 2226		\$0.00	\$7,040.00	\$319,821.15
C04549	25/10/2019	EDGAR ENTZANA GONZ 39		TR:253683	GP Directo 2457 EDGAR ENTZANA GONZALEZ, Pago: 2227 (TRANSFERENCIA		\$0.00	\$418.00	\$319,403.15
C04556	25/10/2019	VERONICA HERNANDEZ		TR:198979	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO, Folio Pago: 2228 (PAGO POR COMPRA		\$0.00	\$4,665.80	\$314,737.35
C04559	25/10/2019	FRANCISCO DANIEL AL		TR:186792	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE J		\$0.00	\$1,759.00	\$312,978.35
C04563	25/10/2019	FERNANDO LOZANO LO		TR:441712	GP FERNANDO LOZANO LOZADA, Folio Pago: 2231 (PAGO POR SERVICIO CAF		\$0.00	\$1,790.06	\$311,188.29
C04564	25/10/2019	VERONICA HERNANDEZ		TR:441711	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO, Folio Pago: 2232 (PAGO POR COMPRA		\$0.00	\$200.00	\$310,988.29
C04565	25/10/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		TR:441708	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 2233 (PAGO POR SERVICIO I		\$0.00	\$3,317.60	\$307,670.69
C04567	25/10/2019	CRESCENCIO GARCIA N		TR:441699	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 2235 (PAGO POR COMPF		\$0.00	\$2,500.00	\$305,170.69
C04569	25/10/2019	VERONICA HERNANDEZ		TR:441751	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO, Folio Pago: 2237 (PAGO POR COMPRA		\$0.00	\$5,391.90	\$299,778.79
C04570	25/10/2019	VICTORIA JUANA HERN		TR:441703	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 2238 (ÓRDEN DE PAC		\$0.00	\$16,192.33	\$283,586.46
C04571	25/10/2019	VICTORIA JUANA HERN		TR:441714	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 2239 (PAGO POR COI		\$0.00	\$204.16	\$283,382.30
C04572	25/10/2019	VICTORIA JUANA HERN		TR:519407	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 2240 (PAGO POR COI		\$0.00	\$133.40	\$283,248.90
C04573	25/10/2019	CONCEPCIÓN CONTREF		TR:463634	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REEMBOLSO DE VIATICOS DE COMISK		\$0.00	\$136.00	\$283,112.90
C04575	25/10/2019	VICTORIA JUANA HERN		TR:518241	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 2241 (PAGO DE COMI		\$0.00	\$8,756.78	\$274,356.12
C04579	25/10/2019	ANGEL CHAVARRIA MOI 4069		TR:478146	GP Directo 2459 ANGEL CHAVARRIA MORENO, Pago: 2244 (TRANSFERENCIA I		\$0.00	\$1,392.00	\$272,964.12
C04612	25/10/2019	VERONICA HERNANDEZ		TR:430601	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO, Folio Pago: 2260 (PAGO DE MATERIAL		\$0.00	\$578.00	\$272,386.12
I00897	25/10/2019				INGRESO DEL DIA 25/10/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 25/10/2019 PREDIAL)		\$12,295.00	\$0.00	\$284,681.12
I00924	25/10/2019				INGRESO DEL DIA 25/10/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 25/10/2019 VARIOS)		\$22,807.00	\$0.00	\$307,488.12
I00924	25/10/2019				INGRESO DEL DIA 25/10/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 25/10/2019 VARIOS)		\$16,540.00	\$0.00	\$324,028.12
C04582	26/10/2019	PETREOS SOL SA.DE CV		TR:75997	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 2246 (PAGO DE COMBUSTIBLE P/ORT		\$0.00	\$6,220.30	\$317,807.82
C04585	26/10/2019	PATRICIA LUCIA GONGORA		276	CH-276 PRESTAMO PERSONAL A DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y-PRESUP		\$0.00	\$15,000.00	\$302,807.82
I00898	26/10/2019				INGRESO DEL DIA 26/10/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 26/10/2019 PREDIAL)		\$909.00	\$0.00	\$303,716.82
I00925	26/10/2019				INGRESO DEL DIA 26/10/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 26/10/2019 VARIOS)		\$3,275.00	\$0.00	\$306,991.82
C04587	28/10/2019	TESORERIA DE LA FEDE		TR:407504	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE DEDUCTIVAS CORRESPOND		\$0.00	\$3,566.22	\$303,425.60
C04590	28/10/2019	ALFONSO NUÑEZ GUZM	TR:259985	TR:259985	GP Directo 2460 ALFONSO NUÑEZ GUZMAN, Pago: 2247 (TRANSFERENCIA EL		\$0.00	\$82,400.00	\$221,025.60

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04603	28/10/2019	JAZMIN ERANDY ANGEL		TR:426233	GP JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Folio Pago: 2254 (PAGO POR COMPR	\$0.00		\$2,094.00	\$218,931.60
I00926	28/10/2019				INGRESO DEL DIA 28/10/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 28/10/2019 VARIOS)	\$62,384.00		\$0.00	\$281,315.60
I00926	28/10/2019				INGRESO DEL DIA 28/10/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 28/10/2019 VARIOS)	\$300.50		\$0.00	\$281,616.10
C04574	29/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		138795	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A REPO 2019	\$682,000.00		\$0.00	\$963,616.10
C04592	29/10/2019	SISTEMA PARA EL DESA/		TR:189419	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Fo	\$0.00		\$3,770.00	\$959,846.10
C04594	29/10/2019	RAMIRO VERA ORTEGA		TR:432975	TRANSFERENCIA ELECTRONICA (ACEPTACIÓN Y RECHAZO) RECURSOS FIS	\$1,160.00		\$0.00	\$961,006.10
C04594	29/10/2019	RAMIRO VERA ORTEGA		TR:432975	TRANSFERENCIA ELECTRONICA (ACEPTACIÓN Y RECHAZO) RECURSOS FIS	\$0.00		\$1,160.00	\$959,846.10
C04595	29/10/2019	EDUARDO QUITERIO GL		TR:430854	GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 2249 (PAGO DE MANTENIMIEN	\$0.00		\$232.00	\$959,614.10
C04597	29/10/2019	MARIBEL MORALES JIME		TR:435568	GP MARIBEL MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 2250 (PAGO DE MATERIAL P/REI	\$0.00		\$3,916.46	\$955,697.64
C04598	29/10/2019	Victor Manuel Valencia Fe	1347	TR:456769	GP Directo 2461 Victor Manuel Valencia Feregrino, Pago: 2251 (TRANSFERENCIA	\$0.00		\$599,964.47	\$355,733.17
C04599	29/10/2019	FERNANDO LOZANO LO		TR:428688	GP FERNANDO LOZANO LOZADA, Folio Pago: 2252 (PAGO POR MANTENIMIEN	\$0.00		\$1,190.00	\$354,543.17
C04602	29/10/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		TR:427259	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 2253 (PAGO POR SERVICIO I	\$0.00		\$719.20	\$353,823.97
C04604	29/10/2019	JAZMIN ERANDY ANGEL		TR:425019	GP JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Folio Pago: 2255 (PAGO POR COMPR	\$0.00		\$475.00	\$353,348.97
C04605	29/10/2019	VERONICA HERNANDEZ		TR:423584	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 2256 (PAGO POR COMPRA	\$0.00		\$977.00	\$352,371.97
C04606	29/10/2019	MARGARITA ALAMILLA E		TR:422302	GP MARGARITA ALAMILLA ESCAMILLA, Folio Pago: 2257 (PAGO POR MATERIA	\$0.00		\$123.50	\$352,248.47
C04607	29/10/2019	MARIO VAZQUEZ SANC		TR:421269	GP MARIO VAZQUEZ SANCHEZ , Folio Pago: 2258 (PAGO POR COMPRA DE CH	\$0.00		\$2,328.12	\$349,920.35
C04608	29/10/2019	MAURICIO VIZZUETT AL		TR:419988	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 2259 (PAGO POR COMPRA DE	\$0.00		\$428.01	\$349,492.34
C04609	29/10/2019	JOSE JUAN GARCIA COI		TR:406909	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DE	\$0.00		\$600.00	\$348,892.34
I00927	29/10/2019				INGRESO DEL DIA 29/10/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 29/10/2019 VARIOS)	\$650.00		\$0.00	\$349,542.34
I00927	29/10/2019				INGRESO DEL DIA 29/10/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 29/10/2019 VARIOS)	\$2,220.00		\$0.00	\$351,762.34
C04253	30/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-345637	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A HSBC PARA TRANSMICIC	\$0.00		\$79,265.88	\$272,496.46
C04256	30/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-343370	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A REPO HSBC POR TRANS	\$0.00		\$631,499.55	\$359,003.09
C04610	30/10/2019	PERSONAL EVENTUAL		278	GP Folio: 1183 (PAGADO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE	\$0.00		\$63,809.42	\$422,812.51
C04635	30/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		277	GP Folio: 1197 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DEL 28 DE OCTUBRE AI	\$0.00		\$32,169.76	\$454,982.27
C04699	30/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-621305	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A REPO 2019 CUENTA 281	\$200,000.00		\$0.00	\$254,982.27
I00901	30/10/2019				INGRESO DEL DIA 30/10/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 30/10/2019 PREDIAL	\$54,823.00		\$0.00	\$200,159.27
C04738	30/10/2019	RODRIGO MARTINEZ SE		279	CH-279 REEMBOLSO POR COBRO QUEJOSO CON MOTIVO DE PAGO DE DEF	\$0.00		\$587.60	\$200,746.87
I00928	30/10/2019				INGRESO DEL DIA 30/10/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 30/10/2019 VARIOS)	\$230.00		\$0.00	\$200,516.87
I00928	30/10/2019				INGRESO DEL DIA 30/10/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 30/10/2019 VARIOS)	\$90.50		\$0.00	\$200,426.37
C04591	31/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		221890	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE REPO POR REINTEGRO D	\$40,000.00		\$0.00	\$160,426.37
C04593	31/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		222635	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE REPO POR REINTEGRO D	\$10,147.48		\$0.00	\$150,278.89
C04616	31/10/2019	VICTORIA JUANA HERN/	G203	TR:430600	GP Directo 2462 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 2262 (TRANSF	\$0.00		\$314.36	\$150,593.25
C04617	31/10/2019	VICTORIA JUANA HERN/	G205	TR:430594	GP Directo 2463 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 2263 (TRANSF	\$0.00		\$146.16	\$150,739.41
C04618	31/10/2019	VICTORIA JUANA HERN/	G204	TR:430595	GP Directo 2464 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 2264 (TRANSF	\$0.00		\$9,821.78	\$160,561.19

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01-003 a la 1112-01-01-01-003)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/nov./2019

hora de Impresión 03:34 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04620	31/10/2019	VICTORIA JUANA HERN/	G202	TR:430596	GP Directo 2465 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 2265 (TRANSF		\$0.00	\$8,139.14	-\$168,700.33
C04621	31/10/2019	VICTORIA JUANA HERN/	G182	TR:430599	GP Directo 2466 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 2266 (TRANSF		\$0.00	\$9,195.26	-\$177,895.59
C04623	31/10/2019	AUTOS ELEGANTES DE	2940	TR:416526	GP Directo 2467 AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V. , Pago: 2267 (		\$0.00	\$3,000.00	-\$180,895.59
I00876	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$35.88	\$0.00	-\$180,859.71
I00876	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$33.49	\$0.00	-\$180,826.22
I00876	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$31.62	\$0.00	-\$180,794.60
I00876	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$0.03	\$0.00	-\$180,794.57
I00876	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$30.37	\$0.00	-\$180,764.20
I00876	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$116.27	\$0.00	-\$180,647.93
I00876	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$38.88	\$0.00	-\$180,609.05
I00876	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$0.01	\$0.00	-\$180,609.04
I00876	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$0.02	\$0.00	-\$180,609.02
I00876	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$37.73	\$0.00	-\$180,571.29
I00876	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$37.33	\$0.00	-\$180,533.96
I00876	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$36.71	\$0.00	-\$180,497.25
I00876	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$16.51	\$0.00	-\$180,480.74
I00876	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$5.29	\$0.00	-\$180,475.45
I00876	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$9.81	\$0.00	-\$180,465.64
I00876	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$8.76	\$0.00	-\$180,456.88
I00876	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$9.72	\$0.00	-\$180,447.16
I00876	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$29.23	\$0.00	-\$180,417.93
I00876	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$14.51	\$0.00	-\$180,403.42
I00876	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$12.80	\$0.00	-\$180,390.62
I00876	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$13.15	\$0.00	-\$180,377.47
I00876	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$11.90	\$0.00	-\$180,365.57
I00876	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$46.43	\$0.00	-\$180,319.14
I00876	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$16.46	\$0.00	-\$180,302.68
I00876	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$5.70	\$0.00	-\$180,296.98
I00876	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$0.27	\$0.00	-\$180,296.71
I00876	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER		\$4.05	\$0.00	-\$180,292.66
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28		\$0.00	\$2.31	-\$180,294.97
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28		\$0.00	\$28.67	-\$180,323.64
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28		\$0.00	\$4.59	-\$180,328.23
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE N		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28		\$0.00	\$11.26	-\$180,339.49



MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01-003 a la 1112-01-01-01-003)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/nov./2019
hora de Impresión 03:34 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28:		\$0.00	\$1.80	-\$180,341.29
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28:		\$0.00	\$5.88	-\$180,347.17
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28:		\$0.00	\$0.94	-\$180,348.11
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28:		\$0.00	\$14.09	-\$180,362.20
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28:		\$0.00	\$2.25	-\$180,364.45
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28:		\$0.00	\$63.09	-\$180,427.54
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28:		\$0.00	\$10.09	-\$180,437.63
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28:		\$0.00	\$6.62	-\$180,444.25
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28:		\$0.00	\$1.06	-\$180,445.31
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28:		\$0.00	\$129.09	-\$180,574.40
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28:		\$0.00	\$20.65	-\$180,595.05
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28:		\$0.00	\$17.53	-\$180,612.58
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28:		\$0.00	\$2.81	-\$180,615.39
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28:		\$0.00	\$171.00	-\$180,786.39
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28:		\$0.00	\$27.36	-\$180,813.75
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28:		\$0.00	\$46.90	-\$180,860.65
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28:		\$0.00	\$7.50	-\$180,868.15
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28:		\$0.00	\$13.00	-\$180,881.15
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28:		\$0.00	\$2.08	-\$180,883.23
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28:		\$0.00	\$0.26	-\$180,883.49
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28:		\$0.00	\$0.04	-\$180,883.53
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28:		\$0.00	\$0.52	-\$180,884.05
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28:		\$0.00	\$0.08	-\$180,884.13
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28:		\$0.00	\$3.91	-\$180,888.04
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28:		\$0.00	\$0.62	-\$180,888.66
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28:		\$0.00	\$37.26	-\$180,925.92
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28:		\$0.00	\$5.96	-\$180,931.88
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28:		\$0.00	\$1.95	-\$180,933.83
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28:		\$0.00	\$0.81	-\$180,934.14
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28:		\$0.00	\$6.69	-\$180,940.80
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28:		\$0.00	\$1.07	-\$180,941.87
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28:		\$0.00	\$1.18	-\$180,943.05
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28:		\$0.00	\$0.19	-\$180,943.24
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28:		\$0.00	\$390.00	-\$181,333.24

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01-003 a la 1112-01-01-01-003)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/nov./2019
hora de Impresión 03:34 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28;		\$0.00	\$62.40	-\$181,395.64
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28;		\$0.00	\$14.60	-\$181,410.24
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28;		\$0.00	\$2.33	-\$181,412.57
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28;		\$0.00	\$8.27	-\$181,420.84
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28;		\$0.00	\$60.13	-\$181,480.97
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28;		\$0.00	\$9.62	-\$181,490.59
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28;		\$0.00	\$35.06	-\$181,525.65
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28;		\$0.00	\$5.61	-\$181,531.26
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28;		\$0.00	\$19.50	-\$181,550.76
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28;		\$0.00	\$3.12	-\$181,553.88
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28;		\$0.00	\$15.93	-\$181,569.81
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28;		\$0.00	\$2.55	-\$181,572.36
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28;		\$0.00	\$4.71	-\$181,577.07
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28;		\$0.00	\$0.75	-\$181,577.82
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28;		\$0.00	\$7.47	-\$181,585.29
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28;		\$0.00	\$1.19	-\$181,586.48
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28;		\$0.00	\$11.97	-\$181,598.45
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28;		\$0.00	\$1.92	-\$181,600.37
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28;		\$0.00	\$14.44	-\$181,614.81
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28;		\$0.00	\$178.07	-\$181,792.88
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28;		\$0.00	\$28.49	-\$181,821.37
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28;		\$0.00	\$238.73	-\$182,060.10
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28;		\$0.00	\$38.20	-\$182,098.30
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28;		\$0.00	\$12.66	-\$182,110.96
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28;		\$0.00	\$2.03	-\$182,112.99
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28;		\$0.00	\$22.31	-\$182,135.30
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28;		\$0.00	\$3.57	-\$182,138.87
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28;		\$0.00	\$35.06	-\$182,173.93
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28;		\$0.00	\$5.62	-\$182,179.55
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28;		\$0.00	\$51.66	-\$182,231.21
I00902	31/10/2019				INGRESO DEL DIA 31/10/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 31/10/2019 PREDIAL		\$2,922.00	\$0.00	-\$179,309.21
D00144	31/10/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DE		\$14,715.00	\$0.00	-\$164,594.21
D00144	31/10/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DE		\$28,800.00	\$0.00	-\$135,794.21
D00144	31/10/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DE		\$21,113.00	\$0.00	-\$114,681.21

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00144	31/10/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DE		\$26,719.00	\$0.00	-\$87,962.21
D00144	31/10/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DE		\$18,233.00	\$0.00	-\$69,729.21
D00144	31/10/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DE		\$12,763.50	\$0.00	-\$56,965.71
D00144	31/10/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DE		\$25,074.00	\$0.00	-\$31,891.71
D00144	31/10/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DE		\$27,580.50	\$0.00	-\$4,311.21
D00144	31/10/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DE		\$17,440.50	\$0.00	\$13,129.29
D00144	31/10/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DE		\$4,349.00	\$0.00	\$17,478.29
D00144	31/10/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DE		\$2,454.50	\$0.00	\$19,932.79
D00144	31/10/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DE		\$930.00	\$0.00	\$20,862.79
D00144	31/10/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DE		\$42,462.20	\$0.00	\$63,324.99
D00144	31/10/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DE		\$19,808.00	\$0.00	\$83,132.99
I00929	31/10/2019				INGRESO DEL DIA 31/10/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 31/10/2019 VARIOS)		\$20.00	\$0.00	\$83,152.99
Total :						726,155.39	2,746,032.62	3,389,035.02	83,152.99



Viernes 1 de Noviembre del 2019, 9:37:36 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	6399281

Resumen al 31/10/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 807,160.59		
Depósitos (180)	\$ 2,789,408.62	Saldo promedio	\$ 774,691.85
Retiros (218)	\$ 3,405,652.42	Días transcurridos	31
Saldo al 31/10/2019	\$ 190,916.79	Tasa bruta	0.90%
Cheques girados	26	Tasa neta	0.90%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 602.60
			\$ 46,828.10

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/10/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 254 0000000254 00032215		16,550.00	790,610.59
01/10/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00089327	28,257.00		818,867.59
01/10/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00089328		178.07	818,689.52
01/10/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00089329		28.49	818,661.03
01/10/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00089330		238.73	818,422.30
01/10/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00089331		38.20	818,384.10
01/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00796739	2,000.00		820,384.10
01/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00796744	2,620.00		823,004.10
01/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00796749	2,420.00		825,424.10
01/10/2019	TRASPASO REF 236399265 AUT. 70133 0236399265 00170133	181,125.01		1,006,549.11
01/10/2019	MES SEP MUNC ACTOPAN P INT 0011019 00178451		1,152.00	1,005,397.11
01/10/2019	SEM 7 MUNC ACTOPAN P INT 0011019 00180931		3,770.00	1,001,627.11
01/10/2019	F 84 DAVID NEGRON CANADA P TER 0000011019 00386367		50,000.01	951,627.10
01/10/2019	F76 ABUNDIO PORTILLO RAMIREZ P TER 0000011019 00390767		45,000.00	906,627.10
01/10/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 251 0000000251 00038939		9,000.00	897,627.10
01/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00038735	8,020.00		905,647.10
01/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00038944	4,349.00		909,996.10
01/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00038665	2,454.50		912,450.60
01/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00038949	930.00		913,380.60
01/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00038954	4,096.20		917,476.80

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00038959	14,715.00		932,191.80
01/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00038964	12,763.50		944,955.30
01/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00038835	28,800.00		973,755.30
01/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00038969	18,699.00		992,454.30
01/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00038925	21,113.00		1,013,567.30
01/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00038974	18,233.00		1,031,800.30
01/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00038979	24,960.50		1,056,760.80
01/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00038984	25,074.00		1,081,834.80
01/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00038989	14,440.50		1,096,275.30
01/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00038994	36,946.00		1,133,221.30
01/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00038736	19,808.00		1,153,029.30
01/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00038999	62,234.00		1,215,263.30
01/10/2019	MPIO DE ACTOPAN P INT 0011019 00487918		2,900.00	1,212,363.30
01/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.06 % 0000000000 00812780	35.88		1,212,399.18
02/10/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 239 0000000239 00015054		5,000.00	1,207,399.18
02/10/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00092055	974.00		1,208,373.18
02/10/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00092056		12.66	1,208,360.52
02/10/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00092057		2.03	1,208,358.49
02/10/2019	CHQ CERTIFICADO NUM 252 0000000252 00797601		3,055.00	1,205,303.49
02/10/2019	F790 MUNC ACTOPAN P INT 0021019 00180842		2,547.75	1,202,755.74
02/10/2019	F 176 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA P INT 0021019 00377239		163.56	1,202,592.18
02/10/2019	F FC1C7 MARTIN MEJIA ALDANA P INT 0021019 00380120		2,482.40	1,200,109.78
02/10/2019	F 49 VERONICA HERNANDEZ MORENO P INT 0021019 00384911		6,504.10	1,193,605.68
02/10/2019	F 51 VERONICA HERNANDEZ MORENO P INT 0021019 00387710		765.00	1,192,840.68
02/10/2019	F 46 VERONICA HERNANDEZ MORENO P INT 0021019 00391892		6,336.90	1,186,503.78
02/10/2019	TRASPASO REF. 236399273 AUT. 15764 0236399273 00415764		44,100.68	1,142,403.10
02/10/2019	F 72 AMADA MACARIO ISIDRO P INT 0021019 00417543		400.00	1,142,003.10
02/10/2019	TRASPASO A REPO19 D INT 0021019 00780797	13,521.45		1,155,524.55
02/10/2019	MPIO DE ACTOPAN P INT 0021019 00439926		30,682.64	1,124,841.91
02/10/2019	TRASPASO A REPO19 D INT 0021019 00781428	6,786.16		1,131,628.07
02/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.06 % 0000000000 00812922	33.49		1,131,661.56
03/10/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00092447	1,716.00		1,133,377.56
03/10/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00092448		22.31	1,133,355.25
03/10/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00092449		3.57	1,133,351.68
03/10/2019	F 7 LEONARDO MORENO ADUNA P INT 0031019 00289136		464.00	1,132,887.68
03/10/2019	MPIO DE ACTOPAN P INT 0031019 00307537		718.50	1,132,169.18
03/10/2019	MPIO DE ACTOPAN P INT 0031019 00310524		500.00	1,131,669.18
03/10/2019	MPIO DE ACTOPAN P INT 0031019 00312396		1,520.00	1,130,149.18
03/10/2019	MPIO DE ACTOPAN P INT 0031019 00377699		5,358.69	1,124,790.49
03/10/2019	MPIO DE ACTOPAN P INT 0031019 00380027		20,605.40	1,104,185.09
03/10/2019	MPIO DE ACTOPAN P INT 0031019 00391073		3,538.00	1,100,647.09
03/10/2019	MPIO DE ACTOPAN P INT 0031019 00396209		5,429.99	1,095,217.10
03/10/2019	F 112 ELIDE SILVIA BARRETO PEREZ P INT 0031019 00400416		4,640.00	1,090,577.10
03/10/2019	F376 GREGORIO HERNANDEZ VICENTE P INT 0031019 00403250		9,358.00	1,081,219.10
03/10/2019	F375 GREGORIO HERNANDEZ VICENTE P INT 0031019 00407526		11,451.20	1,069,767.90
03/10/2019	MPIO DE ACTOPAN P TER 0000031019 00412934		7,014.50	1,062,753.40
03/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.07 % 0000000000 00813078	31.62		1,062,785.02
04/10/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00093176	5,922.00		1,068,707.02
04/10/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00093177		35.06	1,068,671.96
04/10/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00093178		5.62	1,068,666.34
04/10/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00093179		51.66	1,068,614.68
04/10/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00093180		8.27	1,068,606.41
04/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00798714	9,700.00		1,078,306.41
04/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00798719	7,770.00		1,086,076.41

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00798724	450.00		1,086,526.41
04/10/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 257 0000000257 00128708		20,000.00	1,066,526.41
04/10/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0191003 00006781	0.03		1,066,526.44
04/10/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS P INT 0041019 00209784		40,000.00	1,026,526.44
04/10/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 256 0000000256 00716229		5,600.00	1,020,926.44
04/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.07 % 0000000000 00813402	30.37		1,020,956.81
07/10/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00095827	3,340.50		1,024,297.31
07/10/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00095828		60.13	1,024,237.18
07/10/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0006658140 0006658140 00095829		9.62	1,024,227.56
07/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00799414	2,360.00		1,026,587.56
07/10/2019	F 1286, 1279, 1302 FERNANDO LOZANO LOZAD P INT 0071019 00312122		470.00	1,026,117.56
07/10/2019	MPIO DE ACTOPAN P INT 0071019 00318174		1,440.00	1,024,677.56
07/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. BLVD F,ANG 0000000000 00836290	1,015.00		1,025,692.56
07/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00800003	62,210.00		1,087,902.56
07/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00799597	60,498.56		1,148,401.12
07/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00800139	16,490.00		1,164,891.12
07/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00799836	17,007.00		1,181,898.12
07/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00799447	55,184.50		1,237,082.62
07/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00799620	21,478.00		1,258,560.62
07/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00799795	8,165.00		1,266,725.62
07/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00800105	20,787.00		1,287,512.62
07/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00799641	18,274.00		1,305,786.62
07/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00799925	1,788.50		1,307,575.12
07/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00800022	19,004.00		1,326,579.12
07/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00799621	20,060.00		1,346,639.12
07/10/2019	MPIO DE ACTOPAN P TER 0000071019 00665603		4,357.76	1,342,281.36
07/10/2019	MPIO DE ACTOPAN P TER 0000071019 00671026		8,053.94	1,334,227.42
07/10/2019	MPIO DE ACTOPAN P INT 0071019 00675560		3,770.00	1,330,457.42
07/10/2019	F 7, 5 MARTIN MEJIA ALDANA P INT 0071019 00690698		21,178.18	1,309,279.24
07/10/2019	F 85 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA P INT 0071019 00692442		556.80	1,308,722.44
07/10/2019	F 8, 6 MARTIN MEJIA ALDANA P INT 0071019 00695067		6,032.00	1,302,690.44
07/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.07 % 0000000000 00810495	116.27		1,302,806.71
08/10/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00091903	3,448.00		1,306,254.71
08/10/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00091904		35.06	1,306,219.65
08/10/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0006658140 0006658140 00091905		5.61	1,306,214.04
08/10/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0006658140 0006658140 00091906		19.50	1,306,194.54
08/10/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0006658140 0006658140 00091907		3.12	1,306,191.42
08/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00800174	1,050.00		1,307,241.42
08/10/2019	VIATICOS MUNC ACTOPAN P TER 0000389784 00389784		400.00	1,306,841.42
08/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.07 % 0000000000 00811052	38.88		1,306,880.30
09/10/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00090377	1,247.00		1,308,127.30
09/10/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00090378		15.93	1,308,111.37
09/10/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0006658140 0006658140 00090379		2.55	1,308,108.82
09/10/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0006658140 0006658140 00090380		4.71	1,308,104.11
09/10/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0006658140 0006658140 00090381		0.75	1,308,103.36
09/10/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0191008 00002376	0.01		1,308,103.37
09/10/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0191008 00008101	0.02		1,308,103.39
09/10/2019	F 1342 MANUEL MARTINEZ PEREZ P INT 0091019 00266568		150.00	1,307,953.39
09/10/2019	MPIO DE ACTOPAN P INT 0091019 00266570		430.01	1,307,523.38
09/10/2019	MPIO DE ACTOPAN P INT 0091019 00266571		1,339.20	1,306,184.18
09/10/2019	LLH MUNICIPIO DE ACTOPAN DEPOS 0000023165 00268528	4,500.00		1,310,684.18
09/10/2019	F 19E15 WENDOLINE VIZUETT MARTINEZ P INT 0091019 00301777		6,076.08	1,304,608.10
09/10/2019	F 1704 RAMON ALVAREZ LASSES P TER 0000091019 00306198		12,741.03	1,291,867.07
09/10/2019	F 13679 LEONARDO MORENO GARFIAS P INT 0091019 00309204		8,477.93	1,283,389.14

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/10/2019	F 4975 GUADALUPE HERNANDEZ LOP P TER 0000091019 00313268		15,286.03	1,268,103.11
09/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.07 % 0000000000 00811192	37.73		1,268,140.84
10/10/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00147752	574.50		1,268,715.34
10/10/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00147753		7.47	1,268,707.87
10/10/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00147754		1.19	1,268,706.68
10/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00801404	1,200.00		1,269,906.68
10/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00801409	150.00		1,270,056.68
10/10/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00109339	1,065.00		1,271,121.68
10/10/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00110273	974.00		1,272,095.68
10/10/2019	F139,136,147,150,140 MAURICIO P TER 0000101019 00162341		4,445.52	1,267,650.16
10/10/2019	F 190 VICTORIA JUANA HDZ ZAMORA P INT 0101019 00167416		17,400.00	1,250,250.16
10/10/2019	F134 MAURICIO VIZZUETT ALVARE P TER 0000101019 00169887		1,250.00	1,249,000.16
10/10/2019	F 135, 142 MAURICIO VIZZUETT A P TER 0000101019 00174761		1,850.13	1,247,150.03
10/10/2019	TRASLADO NOTARIA6 TULANCINGO HIDALGO D INT 0101019 00908264	9,710.00		1,256,860.03
10/10/2019	F 341 ISRAEL HERNANDEZ CABRERA P TER 0000101019 00328694		10,242.80	1,246,617.23
10/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.07 % 0000000000 00811347	37.33		1,246,654.56
11/10/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00093623	1,775.50		1,248,430.06
11/10/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00093624		11.97	1,248,418.09
11/10/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00093625		1.92	1,248,416.17
11/10/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00093626		14.44	1,248,401.73
11/10/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00093627		2.31	1,248,399.42
11/10/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 262 0000000262 00802104		10,000.00	1,238,399.42
11/10/2019	DEPOSITO DE SUC. ACTOPAN,HGO RE 0000000000 00802114	950.00		1,239,349.42
11/10/2019	DEP EN EFECTIVO 950.00 0000000000 00802114	0.00		1,239,349.42
11/10/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 259 0000000259 00802245		4,000.00	1,235,349.42
11/10/2019	F58 59 MUNC ACTOPAN P TER 0000111019 00261614		7,000.00	1,228,349.42
11/10/2019	F801 MUNC ACTOPAN P INT 1101019 00275922		568.70	1,227,780.72
11/10/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 263 0000000263 00802193		2,000.00	1,225,780.72
11/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.07 % 0000000000 00811606	36.71		1,225,817.43
14/10/2019	TRASP 1RA QN OCT EVENTUAL P INT 0121019 00064645		610,344.01	615,473.42
14/10/2019	TRASP 1RA QN OCT DIF P INT 0121019 00066000		77,476.30	537,997.12
14/10/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0121019 00074170		183,905.33	354,091.79
14/10/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00099640	2,459.00		356,550.79
14/10/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00099641		28.67	356,522.12
14/10/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00099642		4.59	356,517.53
14/10/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00099643		11.26	356,506.27
14/10/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00099644		1.80	356,504.47
14/10/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00211400	452.50		356,956.97
14/10/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00211401		5.88	356,951.09
14/10/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00211402		0.94	356,950.15
14/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00802869	3,000.00		359,950.15
14/10/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 258 0000000258 00039174		3,000.00	356,950.15
14/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00803246	2,000.00		358,950.15
14/10/2019	F54 VERONICA HERNANDEZ MORENO P INT 0141019 00679199		6,033.80	352,916.35
14/10/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 261 0000000261 00803016		7,000.00	345,916.35
14/10/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 266 0000000266 00803306		78,446.28	267,470.07
14/10/2019	PRESTAMO NOM 1RA QA OCT CATASTRO P INT 0141019 00816371		10,147.48	257,322.59
14/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00811809	16.51		257,339.10
15/10/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00104526	1,084.00		258,423.10
15/10/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00104527		14.09	258,409.01
15/10/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00104528		2.25	258,406.76
15/10/2019	DESAYUNOS FRIOS SEMANA 9 P INT 0151019 00302991		3,770.00	254,636.76
15/10/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 253 0000000253 00803548		600.00	254,036.76
15/10/2019	F 520D2 MATIAS SANCHEZ PEREZ P INT 0151019 00531772		3,920.00	250,116.76

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/10/2019	F 8304 PINTURAS ACTOPAN SA DE CV P INT 0151019 00535724		1,373.00	248,743.76
15/10/2019	MPIO DE ACTOPAN P TER 0000151019 00544272		1,136.80	247,606.96
15/10/2019	F1545, 1544 JAZMIN ERANDY ANGE P TER 0000151019 00549167		287.00	247,319.96
15/10/2019	REEMBOLSO MUNC ACTOPAN P INT 0151019 00593367		70.00	247,249.96
15/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00812415	5.29		247,255.25
16/10/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00094147	4,014.50		251,269.75
16/10/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00094148		63.09	251,206.66
16/10/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00094149		10.09	251,196.57
16/10/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00094150		6.62	251,189.95
16/10/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00094151		1.06	251,188.89
16/10/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 265 0000000265 00804604		6,000.00	245,188.89
16/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00804624	27,470.00		272,658.89
16/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00804360	23,960.00		296,618.89
16/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00804629	63,150.00		359,768.89
16/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00804634	21,455.00		381,223.89
16/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00804639	11,474.00		392,697.89
16/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00804640	12,764.40		405,462.29
16/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00804649	14,553.00		420,015.29
16/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00804305	19,496.00		439,511.29
16/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00804295	11,069.00		450,580.29
16/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00804654	6,980.00		457,560.29
16/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00804664	7,720.00		465,280.29
16/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00804669	5,358.00		470,638.29
16/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00804674	1,600.00		472,238.29
16/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00804275	7,898.00		480,136.29
16/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00804684	2,745.00		482,881.29
16/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00804650	3,000.00		485,881.29
16/10/2019	F9 LEONARDO D MORENO ADUNA P INT 0161019 00242609		312.00	485,569.29
16/10/2019	TRASPASO REF. 236399273 AUT. 79542 0236399273 00379542		10,862.26	474,707.03
16/10/2019	PRESTAMO P INT 0161019 00388980		3,773.59	470,933.44
16/10/2019	F92 MUNC ACTOPAN P INT 0161019 00404555		4,524.02	466,409.42
16/10/2019	F87 MUNC ACTOPAN P INT 0161019 00407276		150.80	466,258.62
16/10/2019	F1277, 1317 FERNANDO LOZANO LOZADA P INT 0161019 00440529		1,700.00	464,558.62
16/10/2019	F 7DAE, 90E0 MARTIN MEJIA ALDANA P INT 0161019 00445372		2,680.18	461,878.44
16/10/2019	D1343 MANUEL MARTINEZ PEREZ P INT 0161019 00447257		185.00	461,693.44
16/10/2019	F14888, 14999 CRESCENCIO GARCI P TER 0000161019 00467076		1,370.00	460,323.44
16/10/2019	F 7816D, 36CB GABRIEL DOMINGUEZ MORENO P INT 0161019 00468063		1,798.00	458,525.44
16/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00812550	9.81		458,535.25
17/10/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00093089	9,930.00		468,465.25
17/10/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00093090		129.09	468,336.16
17/10/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00093091		20.65	468,315.51
17/10/2019	DEPOSITO DE SUC. ACTOPAN,HGO RE 0000000000 00804989	180.00		468,495.51
17/10/2019	DEP EN EFECTIVO 180.00 0000000000 00804989	0.00		468,495.51
17/10/2019	DEPOSITO DE SUC. ACTOPAN,HGO RE 0000000000 00804994	600.00		469,095.51
17/10/2019	DEP EN EFECTIVO 600.00 0000000000 00804994	0.00		469,095.51
17/10/2019	MPIO DE ACTOPAN P INT 0171019 00220365		793.50	468,302.01
17/10/2019	TRASPASO REF. 236399273 AUT. 35521 0236399273 00235521		45,308.55	422,993.46
17/10/2019	F B894F, A2FB1 GABRIEL DOMINGUEZ MORALES P INT 0171016 00426725		4,176.00	418,817.46
17/10/2019	F 75, 74, 100 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA P INT 0171019 00431292		6,855.60	411,961.86
17/10/2019	MPIO DE ACTOPAN P TER 0000171019 00435153		1,010.00	410,951.86
17/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00812678	8.76		410,960.62
18/10/2019	DEPOSITO DE SUC. ACTOPAN,HGO RE 0000000000 00805689	320.00		411,280.62
18/10/2019	DEP EN EFECTIVO 320.00 0000000000 00805689	0.00		411,280.62
18/10/2019	TRASPASO A REPO19 D INT 0171019 00693380	6,556.99		417,837.61

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/10/2019	TRANSFERIR EL ABONO DE PRESTAMO D INT 0171019 00694768	15,021.45		432,859.06
18/10/2019	PAGO PREDIO MUNICIPIO DE ACTOPAN D INT 0181019 00799931	54,453.00		487,312.06
18/10/2019	F36 ABRAHAM GARCIA RUEDA P TER 0000181019 00319852		5,800.00	481,512.06
18/10/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 260 0000000260 00806000		5,000.00	476,512.06
18/10/2019	F70 MANUEL HERNANDEZ PORTILLO P INT 0181019 00499562		20,140.00	456,372.06
18/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00813014	9.72		456,381.78
21/10/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00092952	974.00		457,355.78
21/10/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00092953		17.53	457,338.25
21/10/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00092954		2.81	457,335.44
21/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00813208	29.23		457,364.67
22/10/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00091494	13,107.00		470,471.67
22/10/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00091495		171.00	470,300.67
22/10/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00091496		27.36	470,273.31
22/10/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00091497		46.90	470,226.41
22/10/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00091498		7.50	470,218.91
22/10/2019	MPIO DE ACTOPAN P INT 0221019 00257977		3,770.00	466,448.91
22/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO Q02 D INT 0020539 00833114	4,500.00		470,948.91
22/10/2019	TRANSFERIR EL ABONO DE PRESTAMO D INT 0211019 00835599	3,773.59		474,722.50
22/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00807207	34,291.00		509,013.50
22/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00807367	38,785.00		547,798.50
22/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00807595	16,224.00		564,022.50
22/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00807674	17,385.50		581,408.00
22/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00807679	8,545.00		589,953.00
22/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00807471	5,080.00		595,033.00
22/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00807412	12,512.00		607,545.00
22/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00807670	10,240.00		617,785.00
22/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00807126	6,188.50		623,973.50
22/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00807137	8,157.00		632,130.50
22/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00807530	8,066.00		640,196.50
22/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00807660	8,675.00		648,871.50
22/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00807265	7,719.00		656,590.50
22/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00807290	2,119.50		658,710.00
22/10/2019	PAGO DE PERMISO D INT 0221019 00960317	22,385.00		681,095.00
22/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00813666	14.51		681,109.51
23/10/2019	DEPOSITO S.B.C. SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00001535	8,000.00		689,109.51
23/10/2019	DEPOSITO S.B.C. SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00001536	3,385.00		692,494.51
23/10/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00089427	1,000.00		693,494.51
23/10/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00089428		13.00	693,481.51
23/10/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00089429		2.08	693,479.43
23/10/2019	MPIO DE ACTOPAN P INT 0231019 00159042		880.00	692,599.43
23/10/2019	F972 MUNC ACTOPAN P INT 0231019 00324695		90,908.74	601,690.69
23/10/2019	REEMBOLSO MUNC ACTOPAN P TER 0000330774 00330774		677.82	601,012.87
23/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00813803	12.80		601,025.67
24/10/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00090743	20.00		601,045.67
24/10/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00090744		0.26	601,045.41
24/10/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00090745		0.04	601,045.37
24/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00808389	810.00		601,855.37
24/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00808394	450.00		602,305.37
24/10/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000108334 00108334	665.00		602,970.37
24/10/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00109313	974.00		603,944.37
24/10/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00110223	1,150.00		605,094.37
24/10/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 268 0000000268 00808700		3,000.00	602,094.37
24/10/2019	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO D INT 0241019 00698323	16,500.00		618,594.37
24/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00813922	13.15		618,607.52

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
25/10/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 267 0000000267 00018239		10,000.00	608,607.52
25/10/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00092752	1,123.00		609,730.52
25/10/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00092753		14.60	609,715.92
25/10/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00092754		2.33	609,713.59
25/10/2019	DEPOSITO DE SUC. ACTOPAN,HGO RE 0000000000 00809109	2,820.00		612,533.59
25/10/2019	DEP EN EFECTIVO 2,820.00 0000000000 00809109	0.00		612,533.59
25/10/2019	MPIO DE ACTOPAN P INT 0251019 00186792		1,759.00	610,774.59
25/10/2019	F63 VERONICA HERNANDEZ MORENO P INT 0251019 00198979		4,665.80	606,108.79
25/10/2019	F8160 COMERC Y SERV EN GAS LP SEGAS SA D P INT 0251019 00248915		7,040.00	599,068.79
25/10/2019	MPIO DE ACTOPAN P INT 0251019 00253683		418.00	598,650.79
25/10/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 270 0000000270 00809366		32,169.76	566,481.03
25/10/2019	15036 15035 MUNC ACTOPAN P TER 0000251019 00441699		2,500.00	563,981.03
25/10/2019	F178 174 MUNC ACTOPAN P INT 0251019 00441703		16,192.33	547,788.70
25/10/2019	F118 107 111 104 MUNC ACTOPAN P INT 0251019 00441708		3,317.60	544,471.10
25/10/2019	F61 MUNC ACTOPAN P INT 0251019 00441711		200.00	544,271.10
25/10/2019	F1335 MUNC ACTOPAN P INT 0251019 00441712		1,790.06	542,481.04
25/10/2019	F179 MUNC ACTOPAN P INT 0251019 00441714		204.16	542,276.88
25/10/2019	F71 MUNC ACTOPAN P INT 0251019 00441751		5,391.90	536,884.98
25/10/2019	F70 MUNC ACTOPAN P INT 0251019 00448284		160.00	536,724.98
25/10/2019	VIATICOS MUNC ACTOPAN P INT 0251019 00463634		136.00	536,588.98
25/10/2019	LICENCIA DE APERTURA D INT 0251019 00681046	33,638.00		570,226.98
25/10/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0251019 00478146		1,392.00	568,834.98
25/10/2019	F198 MUNC ACTOPAN P INT 0251019 00518241		8,756.78	560,078.20
25/10/2019	F199 MUNC ACTOPAN P INT 0251019 00519407		133.40	559,944.80
25/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00814365	11.90		559,956.70
28/10/2019	F2959 3034 3144 MUNC ACTOPAN P INT 0261019 00075997		6,220.30	553,736.40
28/10/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00093866	40.00		553,776.40
28/10/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00093867		0.52	553,775.88
28/10/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00093868		0.08	553,775.80
28/10/2019	F13 ALFONSO NUÑEZ GUZMAN P INT 0281019 00259985		82,400.00	471,375.80
28/10/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 275 0000000275 00809984		6,800.00	464,575.80
28/10/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0281019 00407504		3,566.22	461,009.58
28/10/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 264 0000000264 00809948		224.00	460,785.58
28/10/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 269 0000000269 00809776		4,000.00	456,785.58
28/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00810046	62,234.00		519,019.58
28/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00810056	51,383.00		570,402.58
28/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00810227	17,428.00		587,830.58
28/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00810365	4,112.40		591,942.98
28/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00810098	7,186.50		599,129.48
28/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00810133	13,919.00		613,048.48
28/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00810137	2,993.40		616,041.88
28/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00810008	21,452.50		637,494.38
28/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00809836	14,085.00		651,579.38
28/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00810247	10,330.00		661,909.38
28/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00810070	17,099.00		679,008.38
28/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00810459	2,294.00		681,302.38
28/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00810001	942.60		682,244.98
28/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00810262	22,012.00		704,256.98
28/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00809937	12,295.00		716,551.98
28/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00809845	795.00		717,346.98
28/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00810147	3,275.00		720,621.98
28/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00810141	909.00		721,530.98
28/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00810263	6,840.00		728,370.98
28/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00814543	46.43		728,417.41

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/10/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 271 0000000271 00030772		16,549.00	711,868.41
29/10/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00100785	300.50		712,168.91
29/10/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00100786		3.91	712,165.00
29/10/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00100787		0.62	712,164.38
29/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00810524	150.00		712,314.38
29/10/2019	SEM 11 MUNC ACTOPAN P INT 0291019 00189419		3,770.00	708,544.38
29/10/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 272 0000000272 00810908		3,000.00	705,544.38
29/10/2019	VIATICOS MUNC ACTOPAN P TER 0000406909 00406909		600.00	704,944.38
29/10/2019	F159 MUNC ACTOPAN P TER 0000291019 00419988		428.01	704,516.37
29/10/2019	F101 MUNC ACTOPAN P TER 0000291019 00421269		2,328.12	702,188.25
29/10/2019	F5341 MUNC ACTOPAN P INT 0291019 00422302		123.50	702,064.75
29/10/2019	F64 MUNC ACTOPAN P INT 0291019 00423584		977.00	701,087.75
29/10/2019	F1599 1601 1608 1597 1598 MUNC P TER 0000291019 00425019		475.00	700,612.75
29/10/2019	F1605 MUNC ACTOPAN P TER 0000291019 00426233		2,094.00	698,518.75
29/10/2019	F112 MUNC ACTOPAN P INT 0291019 00427259		719.20	697,799.55
29/10/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0291019 00428688		1,190.00	696,609.55
29/10/2019	F631 MUNC ACTOPAN P TER 0000291019 00430854		232.00	696,377.55
29/10/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0291019 00432975		1,160.00	695,217.55
29/10/2019	CUENTA INEXISTENTE P DEV 0291019 00728098	1,160.00		696,377.55
29/10/2019	F9981 MUNC ACTOPAN P TER 0000291019 00435568		3,916.46	692,461.09
29/10/2019	TRASPASO A REPO19 D INT 0291019 00741793	682,000.00		1,374,461.09
29/10/2019	F1347 MUNC ACTOPAN P INT 0291019 00456769		599,964.47	774,496.62
29/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00815017	16.46		774,513.08
30/10/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00091201	2,220.00		776,733.08
30/10/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00091202		37.26	776,695.82
30/10/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00091203		5.96	776,689.86
30/10/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00091204		1.95	776,687.91
30/10/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00091205		0.31	776,687.60
30/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00811200	650.00		777,337.60
30/10/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000217474 00217474	1,710.00		779,047.80
30/10/2019	MUNC DE ACTOPAN D INT 0301019 00269856	200,000.00		979,047.60
30/10/2019	TRASPASO NOM EVENT 2DA OCT P INT 0301019 00343370		631,499.55	347,548.05
30/10/2019	TRASPASO NOM DIF 2DA OCT P INT 0301019 00345637		79,265.88	268,282.17
30/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00815171	5.70		268,287.87
31/10/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00092627	460.50		268,748.37
31/10/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00092628		6.66	268,741.71
31/10/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00092629		1.07	268,740.64
31/10/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00092630		1.18	268,739.46
31/10/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00092631		0.19	268,739.27
31/10/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00811894	230.00		268,969.27
31/10/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 273 0000000273 00811876		3,500.00	265,469.27
31/10/2019	PAGO AVALUO 1 D INT 0311019 00423004	974.00		266,443.27
31/10/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0191030 00181553	0.27		266,443.54
31/10/2019	PAGO AVALUO 2 D INT 0311019 00426485	974.00		267,417.54
31/10/2019	AVALUO 3 D INT 0311019 00430601	974.00		268,391.54
31/10/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 277 0000000277 00812435		32,169.76	236,221.78
31/10/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0311019 00416526		3,000.00	233,221.78
31/10/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 278 0000000278 00811906		63,809.42	169,412.36
31/10/2019	F205 MUNC ACTOPAN P INT 0311019 00430594		146.16	169,266.20
31/10/2019	F204 MUNC ACTOPAN P INT 0311019 00430595		9,821.78	159,444.42
31/10/2019	F202 MUNC ACTOPAN P INT 0311019 00430596		8,139.14	151,305.28
31/10/2019	F182 MUNC ACTOPAN P INT 0311019 00430599		9,195.26	142,110.02
31/10/2019	F73 MUNC ACTOPAN P INT 0311019 00430601		578.00	141,532.02
31/10/2019	F203 MUNC ACTOPAN P INT 0311019 00430600		314.36	141,217.66

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
31/10/2019	DEV DE PREST ARRENDAMIENTO A BELEM D INT 0311019 00763205	40,000.00		181,217.66
31/10/2019	DEVOLUCION DE PRESTAMO PARA NOMINA D INT 0311019 00766071	10,147.48		191,365.14
31/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00815299	4.05		191,369.19
31/10/2019	COMIS CHEQUE GIRADO 0000000000 00815299		390.00	190,979.19
31/10/2019	IVA COM CHQ GIRAD 0000000000 00815299		62.40	190,916.79

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