

Actopan

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

Fondo General de Participaciones Ramo 28 Participaciones a Entidades
Federativas y Municipios 2019

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399176**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 1103-03-16-00**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Marzo del 2019		\$3,936,332.47
Más:		\$40,936.75
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$40,936.75
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
26/03/2019 61 HELEN GOMEZ MARTINEZ	\$750.00	
26/03/2019 62 HELEN GOMEZ MARTINEZ	\$2,500.00	
26/04/2019 63 HELEN GOMEZ MARTINEZ	\$12,600.00	
26/03/2019 65 JOSE LUIS PIÑA LATORRE	\$1,000.00	
26/03/2019 66 ASUSENA GALINDO CALVA	\$5,200.00	
26/03/2019 67 ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	\$910.50	
26/03/2019 68 MIGUEL ANGEL TRIGUEROS PARTIDA	\$910.50	
26/03/2019 69 YESENIA MONTAÑO TORRES	\$910.50	
26/03/2019 70 MARIA GRISELDA ALVAREZ LOPEZ	\$910.50	
26/03/2019 71 GABRIELA VARGAS GARCIA	\$1,017.20	
26/03/2019 72 ALEJANDRO HERNANDEZ GALARZA	\$2,095.12	
26/03/2019 73 YOLANDA BARRERA HERNANDEZ	\$1,066.52	
26/03/2019 74 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ	\$1,065.91	

Actopan

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

26/03/2019	76	MA MAGDALENA REYES OROPEZA	\$2,000.00
26/03/2019	78	ISIDRO LARA JUAREZ	\$2,000.00
26/03/2019	78	JOSE ALFREDO BLANCAS OLGUIN	\$2,000.00
26/03/2019	79	SILVIA CANO GARCIA	\$2,000.00
26/03/2019	80	ADRIAN GACHUZ SANTIAGO	\$2,000.00
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros			
Fecha	Núm. Referencia		
Menos:			\$0.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario			
Fecha	Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros			
Fecha	Núm. Cheque	Concepto	
Saldo en estado de cuenta bancaria			\$3,977,269.22


ELABORÓ:
 M.F.B. Helen Gómez Martínez
 Tesorera Municipal
 2016 - 2020


REVISÓ Y AUTORIZÓ:
 Lic. Hector Cruz Ciguera
 Presidente Municipal Constitucional
 2016 - 2020


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

CONGRESO DEL ESTADO

Mar/19
HIDALGO NUM. 08
ACTOPAN

Reporte de auxiliares 31/Marzo/19

Mar/19
Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00002

Tipo, No. y Fecha polz.		Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
P.Fo	68	14/Mar/19	CH. 58 PAGO APOYO PARA COMPRA	1,000.00	3,489,983.15
P.Fo	69	14/Mar/19	CH. 59 APOYO CON RENTA DE 10 V	0.00	3,489,983.15
P.Fo	69	14/Mar/19	CH. 59 APOYO CON RENTA DE 10 V	0.00	3,489,983.15
P.Fo	70	15/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	2,900.00	3,487,083.15
P.Fo	71	15/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	5,500.00	3,481,583.15
P.Fo	72	15/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT	928.00	3,480,655.15
P.Fo	73	15/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT	928.00	3,479,727.15
P.Fo	74	15/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT	928.00	3,478,799.15
P.Fo	75	15/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT	812.00	3,477,987.15
P.Fo	76	15/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT	1,276.00	3,476,711.15
P.Fo	77	15/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT	986.00	3,475,725.15
P.Fo	78	15/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT	3,572.80	3,472,152.35
P.Fo	79	15/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT	46.40	3,472,105.95
P.Fo	80	15/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT	46.40	3,472,059.55
P.Fo	81	15/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECT. FACT. 17,	6,496.00	3,465,563.55
P.Fo	82	15/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT	348.00	3,465,215.55
P.Fo	83	15/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT	1,044.00	3,464,171.55
P.Fo	84	15/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ADEL	2,500.00	3,461,671.55
P.Fo	85	15/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	29,142.27	3,432,529.28
P.Fo	86	15/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRAS	19,584.44	3,412,944.84
P.Fo	87	15/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRAS	678,230.56	2,734,714.28
P.Fo	88	15/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRAS	179,109.78	2,555,604.50
P.Fo	89	19/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT	626.40	2,554,978.10
P.Fo	90	19/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRAS	69,000.00	2,485,978.10
P.Fo	91	19/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRAS	6,003.00	2,479,975.10
P.Fo	92	19/Mar/19	CH.60 PAGO DE 300 LUNCH DE ENC	0.00	2,479,975.10
P.Fo	92	19/Mar/19	CH.60 PAGO DE 300 LUNCH DE ENC	0.00	2,479,975.10
P.Fo	93	20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT	1,331.68	2,478,643.42
P.Fo	94	20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT	5,746.64	2,472,896.78
P.Fo	95	20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT	3,100.00	2,469,796.78
P.Fo	96	20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT	718.00	2,469,078.78
P.Fo	97	20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT	2,320.00	2,466,758.78
P.Fo	98	20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT	1,096.20	2,465,662.58
P.Fo	99	20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT	638.00	2,465,024.58
P.Fo	100	20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT	417.60	2,464,606.98
P.Fo	101	20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT	1,044.00	2,463,562.98
P.Fo	102	20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT	1,044.00	2,462,518.98
P.Fo	103	20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT	522.00	2,461,996.98
P.Fo	104	20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT	580.00	2,461,416.98
P.Fo	05	20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT	1,044.00	2,460,372.98
P.Fo	106	20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT	348.00	2,460,024.98
P.Fo	107	20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT	12,528.00	2,447,496.98
P.Fo	108	20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT	939.60	2,446,557.38
P.Fo	109	20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT	1,886.00	2,444,671.38
P.Fo	110	20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT	1,144.00	2,443,527.38
P.Fo	111	20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT	580.00	2,442,947.38
P.Fo	112	20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT	5,000.00	2,437,947.38
P.Fo	113	20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT	900.00	2,437,047.38
P.Fo	114	20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT	12,540.11	2,424,507.27
P.Fo	115	20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT	1,800.00	2,422,707.27
P.Fo	116	20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT	4,917.01	2,417,790.26
P.Fo	117	20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT	812.00	2,416,978.26
P.Fo	118	20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT	1,624.00	2,415,354.26
P.Fo	119	20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT	116.00	2,415,238.26
P.Fo	120	20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT	2,552.00	2,412,686.26
P.Fo	121	20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT	812.00	2,411,874.26
P.Fo	122	20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT	812.00	2,411,062.26
P.Fo	123	20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT	10,440.00	2,400,622.26
P.Fo	124	21/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT	481.40	2,400,140.86
P.Fo	125	22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PÚB	2,535.00	2,397,605.86
P.Fo	126	22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRAS	5,000.01	2,392,605.85
P.Fo	127	22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT	10,788.22	2,381,817.63
P.Fo	128	25/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ANTI	2,500.00	2,379,317.63
P.Fo	129	26/Mar/19	CH: 61 PAGO DE COMPENSACIÓN D	750.00	2,378,567.63
P.Fo	130	26/Mar/19	CH: 62 PAGO DE COMPENSACIÓN DE	2,500.00	2,376,067.63
P.Fo	131	26/Mar/19	CH: 63 PAGO DE COMPENSACIÓN DE	12,600.00	2,363,467.63
P.Fo	132	26/Mar/19	CH: 64 PAGOP DE COMPENSACIÓN	0.00	2,363,467.63

Mar/19
HIDALGO NUM. 08
ACTOPAN

Reporte de auxiliares 31/Marzo/19

Mar/19

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00001

Tipo, No. y Fecha polz.	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
1103-03-16-00-00-00	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION 2019 T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O	2,558,369.89	SALDO INICIAL 2,329,332.70	3,707,295.28 3,936,332.47
1103-03-16-01-00-00	FGP CTA.6399176		SALDO INICIAL	3,707,295.28
P.Fo 9	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		902.69	3,706,392.59
P.Fo 10	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		1,830.00	3,704,562.59
P.Fo 11	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		1,079.40	3,703,483.19
P.Fo 12	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		1,577.60	3,701,905.59
P.Fo 13	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		2,950.77	3,698,954.82
P.Fo 14	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		4,640.00	3,694,314.82
P.Fo 15	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		1,856.00	3,692,458.82
P.Fo 16	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		1,392.00	3,691,066.82
P.Fo 17	4/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		6,600.01	3,684,466.81
P.Fo 18	4/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		612.48	3,683,854.33
P.Fo 19	4/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		4,000.00	3,679,854.33
P.Fo 20	4/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		1,006.83	3,678,847.50
P.Fo 21	5/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		435.00	3,678,412.50
P.Fo 22	5/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		700.00	3,677,712.50
P.Fo 23	5/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		718.00	3,676,994.50
P.Fo 24	5/Mar/19 CH. 36 PAGO COMPENSACION DE SE		2,250.00	3,674,744.50
P.Fo 25	6/Mar/19 CH. 37 PAGO DE FACTURAS VARIAS		8,477.35	3,666,267.15
P.Fo 25	6/Mar/19 CH. 37 PAGO DE FACTURAS VARIAS	2,300.62		3,668,567.77
P.Fo 26	6/Mar/19 CH. 38 PAGO FACTURA 2417, POR		2,810.62	3,665,757.15
P.Fo 27	6/Mar/19 CH. 39 GASTOS A COMPROBAR		7,728.60	3,658,028.55
P.Fo 28	6/Mar/19 CH. 40 PAGO FACTURA 9072, POR		11,000.00	3,647,028.55
P.Fo 29	6/Mar/19 CH. 41 DONATIVO A FAVOR DE CAS		20,000.00	3,627,028.55
P.Fo 30	6/Mar/19 CH. 42 PAGO COMPENSACION DEL P		6,000.00	3,621,028.55
P.Fo 31	6/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		24,164.00	3,596,864.55
P.Fo 32	6/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		14,659.00	3,582,205.55
P.Fo 33	6/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		1,351.00	3,580,854.55
P.Fo 34	6/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		1,985.00	3,578,869.55
P.Fo 35	7/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		1,642.00	3,577,227.55
P.Fo 36	8/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		4,418.21	3,572,809.34
P.Fo 37	8/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		8,812.79	3,563,996.55
P.Fo 38	8/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		8,356.00	3,555,640.55
P.Fo 39	11/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		6,090.00	3,549,550.55
P.Fo 40	11/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		231.00	3,549,319.55
P.Fo 41	11/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		1,361.91	3,547,957.64
P.Fo 42	11/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		1,674.00	3,546,283.64
P.Fo 43	11/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		3,200.00	3,543,083.64
P.Fo 44	12/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT		9,000.00	3,534,083.64
P.Fo 45	12/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		612.48	3,533,471.16
P.Fo 46	12/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		1,670.40	3,531,800.76
P.Fo 47	12/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT		1,670.40	3,530,130.36
P.Fo 48	12/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		612.48	3,529,517.88
P.Fo 49	12/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		5,406.38	3,524,111.50
P.Fo 50	13/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		5,000.00	3,519,111.50
P.Fo 51	13/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICAPAGO		371.20	3,518,740.30
P.Fo 52	13/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		1,670.40	3,517,069.90
P.Fo 53	14/Mar/19 CH. 43 PAGO DE APOYO A COMUNID		5,200.00	3,511,869.90
P.Fo 54	14/Mar/19 CH. 44 PAGO DE APOYO CON INTEN		910.50	3,510,959.40
P.Fo 55	14/Mar/19 CH. 45 PAGO DE APOYO CON INTEN		910.50	3,510,048.90
P.Fo 56	14/Mar/19 CH. 46 PAGO DE APOYO DE INTEND		910.50	3,509,138.40
P.Fo 57	14/Mar/19 CH. 47 PAGO DE APOYO CON INTEN		910.50	3,508,227.90
P.Fo 58	14/Mar/19 CH. 48 PAGO DE APOYO CON INTEN		1,017.20	3,507,210.70
P.Fo 59	14/Mar/19 CH. 49 PAGO DE APOYO CON VELAD		2,095.12	3,505,115.58
P.Fo 60	14/Mar/19 CH. 50 PAGO DE APOYO CON INTEN		1,066.52	3,504,049.06
P.Fo 61	14/Mar/19 CH. 51 PAGO DE APOYO CON INTEN		1,065.91	3,502,983.15
P.Fo 62	14/Mar/19 CH. 52 PAGO DE APOYO CON AUXIL		2,000.00	3,500,983.15
P.Fo 63	14/Mar/19 CH. 53 PAGO DE APOYO CON AUXIL		2,000.00	3,498,983.15
P.Fo 64	14/Mar/19 CH. 54 PAGO DE APOYO COPN AUXI		2,000.00	3,496,983.15
P.Fo 65	14/Mar/19 CH. 55 PAGO DE APOYO CON AUXIL		2,000.00	3,494,983.15
P.Fo 66	14/Mar/19 CH. 56 PAGO DE APOYO CON AUXIL		2,000.00	3,492,983.15
P.Fo 67	14/Mar/19 CH. 57 PAGO DE APOYO CON AUXIL		2,000.00	3,490,983.15

Mar/19
HIDALGO NUM. 08
ACTOPAN

Reporte de auxiliares 31/Marzo/19

Mar/19
Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00003

Tipo, No. y Fecha polz.			Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
P.Fo	132	26/Mar/19	CH: 64 PAGOP DE COMPENSACIÓN		0.00	2,363,467.63
P.Fo	133	26/Mar/19	CH: 65 PAGO DE COMPENSACIÓN DE		1,000.00	2,362,467.63
P.Fo	134	26/Mar/19	CH: 66 PAGO DE APOYO A COMUIDA		5,200.00	2,357,267.63
P.Fo	135	26/Mar/19	CH: 67 PAGO DE APOYO CON INTEN		910.50	2,356,357.13
P.Fo	136	26/Mar/19	CH: 68 PAGO DE APOYO CON INTEN		910.50	2,355,446.63
P.Fo	137	26/Mar/19	CH: 69 PAGO DE APOYO CON INTEN		910.50	2,354,536.13
P.Fo	138	26/Mar/19	CH: 70 PAGO DE APOYO CON INTEN		910.50	2,353,625.63
P.Fo	139	26/Mar/19	CH: 71 PAGO DE APOYO CON INTEN		1,017.20	2,352,608.43
P.Fo	140	26/Mar/19	CH: 72 PAGO DE APOYO CON VELAD		2,095.12	2,350,513.31
P.Fo	141	26/Mar/19	CH: 73 PAGO DE APOYO CON INTEN		1,066.52	2,349,446.79
P.Fo	142	26/Mar/19	CH: 74 PAGO DE APOYO CON INTEN		1,065.91	2,348,380.88
P.Fo	143	26/Mar/19	CH: 75 PAGO DE APOYO CON AUXIL		0.00	2,348,380.88
P.Fo	143	26/Mar/19	CH: 75 PAGO DE APOYO CON AUXIL		0.00	2,348,380.88
P.Fo	144	26/Mar/19	CH: 76 PAGO DE APOYO CON AUXIL		2,000.00	2,346,380.88
P.Fo	145	26/Mar/19	CH: 77 PAGO DE APOYO CON AUXIL		2,000.00	2,344,380.88
P.Fo	146	26/Mar/19	CH: 78 PAGO DE APOYO CON AUXIL		2,000.00	2,342,380.88
P.Fo	147	26/Mar/19	CH: 79 PAGO DE APOYO CON AUXIL		2,000.00	2,340,380.88
P.Fo	148	26/Mar/19	CH: 80 PAGO DE APOYO CON COPUS		2,000.00	2,338,380.88
P.Fo	149	26/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		116.00	2,338,264.88
P.Fo	150	26/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA HOSP		5,052.00	2,333,212.88
P.Fo	151	26/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT		578.98	2,332,633.90
P.Fo	152	26/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT		278.40	2,332,355.50
P.Fo	153	26/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT		6,358.31	2,325,997.19
P.Fo	154	26/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT		874.76	2,325,122.43
P.Fo	161	26/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT		218.40	2,324,904.03
P.Dr	16	27/Mar/19	REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCE	25,087.50		2,349,991.53
P.Fo	155	27/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA		31,320.00	2,318,671.53
P.Fo	156	28/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRAN		1,000.00	2,317,671.53
P.Fo	157	28/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		11,029.93	2,306,641.60
P.Dr	10	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	121.41		2,306,763.01
P.Dr	10	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	148.85		2,306,911.86
P.Dr	10	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	155.01		2,307,066.87
P.Dr	10	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	123.52		2,307,190.39
P.Dr	10	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	371.02		2,307,561.41
P.Dr	10	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	124.07		2,307,685.48
P.Dr	10	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	126.21		2,307,811.69
P.Dr	10	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	125.95		2,307,937.64
P.Dr	10	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	513.97		2,308,451.61
P.Dr	10	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	131.00		2,308,582.61
P.Dr	10	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	112.49		2,308,695.10
P.Dr	10	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	111.24		2,308,806.34
P.Dr	10	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	111.45		2,308,917.79
P.Dr	10	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	336.51		2,309,254.30
P.Dr	10	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.01		2,309,254.31
P.Dr	10	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	112.56		2,309,366.87
P.Dr	10	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	113.29		2,309,480.16
P.Dr	10	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	114.75		2,309,594.91
P.Dr	10	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	116.16		2,309,711.07
P.Dr	10	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	348.69		2,310,059.76
P.Dr	10	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	116.61		2,310,176.37
P.Dr	11	29/Mar/19	REGISTRO DE BONIFICACION DE CO	48.00		2,310,224.37
P.Dr	11	29/Mar/19	REGISTRO DE BONIFICACION DE CO	300.00		2,310,524.37
P.Fo	158	29/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		179,109.78	2,131,414.59
P.Fo	159	29/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAG		29,142.27	2,102,272.32
P.Fo	160	29/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		673,454.41	1,428,817.91
P.Fo	162	29/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAG		5,030.89	1,423,787.02
P.Fo	163	29/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		7,500.00	1,416,287.02
P.Fo	164	29/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAG		3,018.13	1,413,268.89
P.Fo	165	29/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		4,035.42	1,409,233.47
P.Ig	53	29/Mar/19	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE	999,813.50		2,409,046.97
P.Ig	53	29/Mar/19	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE	1,527,285.50		3,936,332.47
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				2,558,369.89	2,329,332.70	3,936,332.47
TOTAL CARGOS Y ABONOS DEL PERIODO				2,558,369.89	2,329,332.70	



Lunes 1 de Abril del 2019, 10:04:37 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	Marzo 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399176

Resumen al 29/03/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 3,736,405.01		
Depósitos (27)	\$ 2,558,369.89	Saldo promedio	\$ 3,895,731.97
Retiros (150)	\$ 2,317,505.68	Días transcurridos	29
Saldo al 29/03/2019	\$ 3,977,269.22	Tasa bruta	1.12%
Cheques girados	38	Tasa neta	1.12%
Cheques exentos	38	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 3,534.76
			\$ 6,318.62

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 23 0000000023 00691364		910.50	3,735,494.51
01/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 31 0000000031 00691331		2,000.00	3,733,494.51
01/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 34 0000000034 00691335		2,000.00	3,731,494.51
01/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 30 0000000030 00691451		2,000.00	3,729,494.51
01/03/2019	F229 MUNC ACTOPAN P TER 0000010319 00375110		1,577.60	3,727,916.91
01/03/2019	010319 MUNC ACTOPAN P INT 0010319 00375111		2,950.77	3,724,966.14
01/03/2019	ACA36 MUNC ACTOPAN P INT 0010319 00375112		1,830.00	3,723,136.14
01/03/2019	010319 MUNC ACTOPAN P INT 0010319 00375114		1,079.40	3,722,056.74
01/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 29 0000000029 00691641		1,065.91	3,720,990.83
01/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 35 0000000035 00691796		2,000.00	3,718,990.83
01/03/2019	F12346 MUNC ACTOPAN P INT 0010319 00430312		902.69	3,718,088.14
01/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 26 0000000026 00691655		1,017.20	3,717,070.94
01/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 3 0000000003 00691735		2,000.00	3,715,070.94
01/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 21 0000000021 00691806		5,200.00	3,709,870.94
01/03/2019	010318 MUNC ACTOPAN P INT 0010319 00456398		1,856.00	3,708,014.94
01/03/2019	010318 MUNC ACTOPAN P TER 0000010319 00456399		4,640.00	3,703,374.94
01/03/2019	010318 MUNC ACTOPAN P INT 0010319 00456400		1,392.00	3,701,982.94
01/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.13 % 0000000000 00756390	116.61		3,702,099.55
04/03/2019	040319 MUNC ACTOPAN P INT 0040319 00506974		1,006.83	3,701,092.72
04/03/2019	F72 MUNC ACTOPAN P INT 0040319 00511831		4,000.00	3,697,092.72

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/03/2019	F463 MUNC ACTOPAN P INT 0040319 00592390		612.48	3,696,480.24
04/03/2019	F07 MUNC ACTOPAN P TER 0000040319 00613437		6,600.01	3,689,880.23
04/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.13 % 0000000000 00753562	348.69		3,690,228.92
05/03/2019	F1875 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00261548		435.00	3,689,793.92
05/03/2019	F126 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00261549		700.00	3,689,093.92
05/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 25 0000000025 00692888		910.50	3,688,183.42
05/03/2019	PAGO DE SERVICIO 348363 PAGO A ESTABL 0000348363 00348363		718.00	3,687,465.42
05/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.13 % 0000000000 00754590	116.16		3,687,581.58
06/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 32 0000000032 00693704		2,000.00	3,685,581.58
06/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 22 0000000022 00693894		910.50	3,684,671.08
06/03/2019	PAGO DE SERVICIO 219461 PAGO A ESTABL 0000219461 00219461		1,985.00	3,682,686.08
06/03/2019	PAGO DE SERVICIO 220377 PAGO A ESTABL 0000220377 00220377		1,351.00	3,681,335.08
06/03/2019	PAGO DE SERVICIO 235232 PAGO A ESTABL 0000235232 00235232		14,659.00	3,666,676.08
06/03/2019	PAGO DE SERVICIO 236257 PAGO A ESTABL 0000236257 00236257		24,164.00	3,642,512.08
06/03/2019	BONIFICACIÓN DE BONIFICACION MC Y C 0000000000 01404491	300.00		3,642,812.08
06/03/2019	BONIFICACIÓN IVA DE IVA 0000000000 01404749	48.00		3,642,860.08
06/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.13 % 0000000000 00754842	114.75		3,642,974.83
07/03/2019	070319 MUNC ACTOPAN P INT 0070319 00327215		1,642.00	3,641,332.83
07/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00755012	113.29		3,641,446.12
08/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 33 0000000033 00695190		2,000.00	3,639,446.12
08/03/2019	57578 P TER 0000057578 00342571		8,812.79	3,630,633.33
08/03/2019	56295 P TER 0000000606 00342572		8,356.00	3,622,277.33
08/03/2019	MATERIAL UNIDAD DENTAL P INT 0004117 00342606		4,418.21	3,617,859.12
08/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00755175	112.56		3,617,971.68
11/03/2019	F1557 MUNC ACTOPAN P TER 0000110319 00217989		1,674.00	3,616,297.68
11/03/2019	F1407 MUNC ACTOPAN P TER 0000110319 00217990		3,200.00	3,613,097.68
11/03/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0190308 00033733	0.01		3,613,097.69
11/03/2019	110319 MUNC ACTOPAN P INT 0110319 00426857		1,361.91	3,611,735.78
11/03/2019	110319 MUNC ACTOPAN P INT 0110319 00522132		231.00	3,611,504.78
11/03/2019	F44 MUNC ACTOPAN P INT 0110319 00572140		6,090.00	3,605,414.78
11/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00755523	336.51		3,605,751.29
12/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 36 0000000036 00696756		2,250.00	3,603,501.29
12/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 27 0000000027 00696437		2,095.12	3,601,406.17
12/03/2019	F1403 MUNC ACTOPAN P TER 0000120319 00296613		9,000.00	3,592,406.17
12/03/2019	F514 MUNC ACTOPAN P TER 0000120319 00296614		5,406.38	3,586,999.79
12/03/2019	F475 MUNC ACTOPAN P INT 0120319 00296615		612.48	3,586,387.31
12/03/2019	F470 MUNC ACTOPAN P INT 0120319 00296616		1,670.40	3,584,716.91
12/03/2019	F472 MUNC ACTOPAN P INT 0120319 00296617		612.48	3,584,104.43
12/03/2019	F473 MUNC ACTOPAN P INT 0120319 00296618		1,670.40	3,582,434.03
12/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00756392	111.45		3,582,545.48
13/03/2019	F237 MUNC ACTOPAN P TER 0000130319 00114466		371.20	3,582,174.28
13/03/2019	F235 MUNC ACTOPAN P TER 0000114468 00114468		1,670.40	3,580,503.88
13/03/2019	130319 MUNC ACTOPAN P INT 0130319 00189393		5,000.00	3,575,503.88
13/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00756547	111.24		3,575,615.12
14/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.13 % 0000000000 00756887	112.49		3,575,727.61
15/03/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 7880305 00570150	-1,527,285.50		5,103,013.11
15/03/2019	TRASPASO REF. 236399184 AUT. 91274 0236399184 00391274		19,584.44	5,083,428.67
15/03/2019	TRASPASO REF. 236399184 AUT. 91275 0236399184 00391275		179,109.78	4,904,318.89
15/03/2019	TRASPASO REF. 236399184 AUT. 91279 0236399184 00391279		678,230.56	4,226,088.33
15/03/2019	PAGO INTERBANCARIO 67204628 1RA MARZ JU P TEF 7204628 00672167		29,142.27	4,196,946.06
15/03/2019	PAGO INTERBANCARIO 68238532 ANT AGUI AE P TEF 8238532 00682401		2,500.00	4,194,446.06
15/03/2019	1120874 MUNC ACTOPAN P INT 0150319 00461157		5,500.00	4,188,946.06
15/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 53 0000000053 00698927		2,000.00	4,186,946.06
15/03/2019	F24 MUNC ACTOPAN P INT 0150319 00471802		928.00	4,186,018.06

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/03/2019	F23 MUNC ACTOPAN P INT 0150319 00471803		928.00	4,185,090.06
15/03/2019	F26 MUNC ACTOPAN P INT 0150319 00471804		928.00	4,184,162.06
15/03/2019	F12 MUNC ACTOPAN P INT 0150319 00471806		812.00	4,183,350.06
15/03/2019	F19 MUNC ACTOPAN P INT 0150319 00471809		1,276.00	4,182,074.06
15/03/2019	F25 MUNC ACTOPAN P INT 0150319 00471810		986.00	4,181,088.06
15/03/2019	F20 MUNC ACTOPAN P INT 0150319 00471826		3,572.80	4,177,515.26
15/03/2019	F22 MUNC ACTOPAN P INT 0150319 00471827		46.40	4,177,468.86
15/03/2019	F21 MUNC ACTOPAN P INT 0150319 00471828		46.40	4,177,422.46
15/03/2019	F17 MUNC ACTOPAN P INT 0150319 00471829		6,496.00	4,170,926.46
15/03/2019	F1889 MUNC ACTOPAN P INT 0150319 00475024		348.00	4,170,578.46
15/03/2019	F1899 MUNC ACTOPAN P INT 0150319 00475026		1,044.00	4,169,534.46
15/03/2019	F42 MUNC ACTOPAN P INT 0150319 00496943		2,900.00	4,166,634.46
15/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 55 0000000055 00699006		2,000.00	4,164,634.46
15/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 46 0000000046 00699007		910.50	4,163,723.96
15/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.13 % 0000000000 00757089	131.00		4,163,854.96
19/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 50 0000000050 00699731		1,066.52	4,162,788.44
19/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 51 0000000051 00699427		1,065.91	4,161,722.53
19/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 48 0000000048 00700209		1,017.20	4,160,705.33
19/03/2019	TRASPASO REF. 70106936887 AUT. 815 0106936887 00581505		6,003.00	4,154,702.33
19/03/2019	TRASPASO REF. 70106936887 AUT. 815 0106936887 00581507		69,000.00	4,085,702.33
19/03/2019	F702 MUNC ACTOPAN P TER 0000190319 00628732		626.40	4,085,075.93
19/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 47 0000000047 00700315		910.50	4,084,165.43
19/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.13 % 0000000000 00757368	513.97		4,084,679.40
20/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 57 0000000057 00700718		2,000.00	4,082,679.40
20/03/2019	F236 MUNC ACTOPAN P TER 0000200319 00298980		580.00	4,082,099.40
20/03/2019	F516 MUNC ACTOPAN P TER 0000200319 00298982		5,000.00	4,077,099.40
20/03/2019	F2 MUNC ACTOPAN P TER 0000200319 00298983		900.00	4,076,199.40
20/03/2019	200319 MUNC ACTOPAN P TER 0000200319 00298984		4,917.01	4,071,282.39
20/03/2019	F B9030 MUNC ACTOPAN P TER 0000200319 00298985		12,540.11	4,058,742.28
20/03/2019	F507 MUNC ACTOPAN P INT 0200319 00298986		1,144.00	4,057,598.28
20/03/2019	F542 MUNC ACTOPAN P INT 0200319 00299002		1,886.00	4,055,712.28
20/03/2019	200319 MUNC ACTOPAN P INT 0200319 00299003		1,800.00	4,053,912.28
20/03/2019	F18 MUNC ACTOPAN P INT 0200319 00301154		116.00	4,053,796.28
20/03/2019	F13 MUNC ACTOPAN P INT 0200319 00301155		2,552.00	4,051,244.28
20/03/2019	F3 MUNC ACTOPAN P INT 0200319 00301156		812.00	4,050,432.28
20/03/2019	F2 MUNC ACTOPAN P INT 0200319 00301157		812.00	4,049,620.28
20/03/2019	F16 MUNC ACTOPAN P INT 0200319 00301158		10,440.00	4,039,180.28
20/03/2019	F14 MUNC ACTOPAN P INT 0200319 00301160		812.00	4,038,368.28
20/03/2019	F15 MUNC ACTOPAN P INT 0200319 00301170		1,624.00	4,036,744.28
20/03/2019	F1902 MUNC ACTOPAN P INT 0200319 00305158		2,320.00	4,034,424.28
20/03/2019	F1896 MUNC ACTOPAN P INT 0200319 00305159		1,096.20	4,033,328.08
20/03/2019	F1891 MUNC ACTOPAN P INT 0200319 00305161		638.00	4,032,690.08
20/03/2019	F1901 MUNC ACTOPAN P INT 0200319 00305163		417.60	4,032,272.48
20/03/2019	F1897 MUNC ACTOPAN P INT 0200319 00305164		1,044.00	4,031,228.48
20/03/2019	F1898 MUNC ACTOPAN P INT 0200319 00305165		1,044.00	4,030,184.48
20/03/2019	F1893 MUNC ACTOPAN P INT 0200319 00305174		522.00	4,029,662.48
20/03/2019	F1890 MUNC ACTOPAN P INT 0200319 00305175		580.00	4,029,082.48
20/03/2019	F1900 MUNC ACTOPAN P INT 0200319 00305176		1,044.00	4,028,038.48
20/03/2019	F1892 MUNC ACTOPAN P INT 0200319 00305178		348.00	4,027,690.48
20/03/2019	F1888 MUNC ACTOPAN P INT 0200319 00305179		12,528.00	4,015,162.48
20/03/2019	F1887 MUNC ACTOPAN P INT 0200319 00305183		939.60	4,014,222.88
20/03/2019	PAGO DE SERVICIO 338030 PAGO A ESTABL 0000338030 00338030		718.00	4,013,504.88
20/03/2019	F008 MUNC ACTOPAN P INT 0200319 00342590		3,100.00	4,010,404.88
20/03/2019	F007 MUNC ACTOPAN P INT 0200319 00342591		1,331.68	4,009,073.20

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
20/03/2019	F006 MUNC ACTOPAN P INT 0200319 00342592		5,746.64	4,003,326.56
20/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.13 % 000000000 00758387	125.95		4,003,452.51
21/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 45 0000000045 00701440		910.50	4,002,542.01
21/03/2019	F2140 MUNC ACTOPAN P TER 0000210319 00200522		481.40	4,002,060.61
21/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 52 0000000052 00701625		2,000.00	4,000,060.61
21/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 40 0000000040 00702224		11,000.00	3,989,060.61
21/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 42 0000000042 00701547		6,000.00	3,983,060.61
21/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 44 0000000044 00701441		910.50	3,982,150.11
21/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 000000000 00758605	126.21		3,982,276.32
22/03/2019	F19474 MUNC ACTOPAN P TER 0000220319 00201356		10,788.22	3,971,488.10
22/03/2019	TRASPASO REF. 70106936887 AUT. 311 0106936887 00331176		5,000.01	3,966,488.09
22/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 43 0000000043 00702780		5,200.00	3,961,288.09
22/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 38 0000000038 00702907		2,810.62	3,958,477.47
22/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 37 0000000037 00702413		8,477.35	3,950,000.12
22/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 41 0000000041 00702478		20,000.00	3,930,000.12
22/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 39 0000000039 00703045		7,728.60	3,922,271.52
22/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 49 0000000049 00702810		2,095.12	3,920,176.40
22/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 58 0000000058 00702447		1,000.00	3,919,176.40
22/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 56 0000000056 00702632		2,000.00	3,917,176.40
22/03/2019	PAGO DE SERVICIO 400197 PAGO A ESTABL 0000400197 00400197		2,535.00	3,914,641.40
22/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 000000000 00758811	-124.07		3,914,765.47
25/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 54 0000000054 00703805		2,000.00	3,912,765.47
25/03/2019	PAGO INTERBANCARIO 18136933 ANT AGUI SH P TEF 8136933 00181384		2,500.00	3,910,265.47
25/03/2019	F1909 MUNC ACTOPAN P INT 0250319 00515736		116.00	3,910,149.47
25/03/2019	250319 MUNC ACTOPAN P INT 0250319 00515737		6,358.31	3,903,791.16
25/03/2019	F13393 MNC ACTOPAN P INT 0250319 00515738		578.98	3,903,212.18
25/03/2019	F547 MUNC ACTOPAN P INT 0250319 00515739		874.76	3,902,337.42
25/03/2019	F10 MUNC ACTOPAN P INT 0250319 00515742		278.40	3,902,059.02
25/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 000000000 00759057	371.02		3,902,430.04
26/03/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0260319 00095056		5,052.00	3,897,378.04
26/03/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0260319 00338399		218.40	3,897,159.64
26/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 000000000 00759739	123.52		3,897,283.16
27/03/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 8240099 00085927	999,813.50		4,897,096.66
27/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00705005	25,087.50		4,922,184.16
27/03/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN P TER 0000336633 00336633		31,320.00	4,890,864.16
27/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 000000000 00760033	155.01		4,891,019.17
28/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 4 0000000004 00706099		3,000.00	4,888,019.17
28/03/2019	TRASPASO REF. 236399184 AUT. 90862 0236399184 00290862		1,000.00	4,887,019.17
28/03/2019	PAGO INTERBANCARIO 48667441 2DA QNA MAR P TEF 8667441 00486675		11,029.93	4,875,989.24
28/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 000000000 00760222	148.85		4,876,138.09
29/03/2019	PAGO INTERBANCARIO 74155434 2DA MARZ AY P TEF 4155434 00741683		179,109.78	4,697,028.31
29/03/2019	PAGO INTERBANCARIO 75866337 2DA MARZ JU P TEF 5866337 00758720		29,142.27	4,667,886.04
29/03/2019	PAGO INTERBANCARIO 77187839 2DA MARZ GE P TEF 7187839 00772237		673,454.41	3,994,431.63
29/03/2019	2DA QNA MARZO GENERAL P INT 0290319 00393597		5,030.89	3,989,400.74
29/03/2019	2DA QNA MARZO GENERAL P INT 0290319 00393598		7,500.00	3,981,900.74
29/03/2019	2DA QNA MARZO GENERAL P INT 0290319 00393600		3,018.13	3,978,882.61
29/03/2019	2DA QNA MARZO GENERAL P INT 0290319 00393606		4,035.42	3,974,847.19
29/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00706625	2,300.62		3,977,147.81
29/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 000000000 00760433	121.41		3,977,269.22

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

Actopan

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

**Fondo General de Participaciones Ramo 28 Participaciones a Entidades
Federativas y Municipios** **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399176**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 1103-03-16-00**

Concepto			Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Febrero del 2019				\$3,707,295.28
Más:				\$29,109.73
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario				\$29,109.73
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
08/02/2019	03	ALFREDO ZAMORA OROPEZA	\$2,000.00	
11/02/2019	04	GIOVANCA YOLOXOCHITL P. ANGELES	\$3,000.00	
26/02/2019	21	ASUSENA GALINDO CANO	\$5,200.00	
26/02/2019	22	ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	\$910.50	
26/02/2019	23	MIGUEL ANGEL TRIGUEROS PARTIDA	\$910.50	
26/02/2019	25	MARIA GRISELDA ALVAREZ LOPEZ	\$910.50	
26/02/2019	26	GABRIELA VARGAS GARCIA	\$1,017.20	
26/02/2019	29	VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ	\$1,065.91	
26/02/2019	30	VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ	\$2,000.00	
26/02/2019	31	MA MAGDALENA REYES OROPEZA	\$2,000.00	
26/02/2019	32	ISIDRO LARA JUAREZ	\$2,000.00	
26/02/2019	33	JOSE ALFREDO BLANCAS OLGUIN	\$2,000.00	
26/02/2019	34	SILVIA CANO GARCIA	\$2,000.00	
26/02/2019	35	ADRIANA GACHUZ SANTIAGO	\$2,000.00	

Actopan

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

26/02/2019	27	ALEJANDRO HERNANDEZ GALARZA	\$2,095.12	
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros				
Fecha	Núm. Referencia			
Menos:				\$0.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario				
Fecha	Núm. Referencia			
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros				
Fecha	Núm. Cheque	Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria				\$3,736,405.01



M. T. E. Helen Gómez Martínez

Tesorera Municipal

2016 - 2020



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

C. Hector Cruz Ojeda

Presidente Municipal
Constitucional

2016 - 2020



C. María Guadalupe Uribe Moreno

Sindico Municipal

2016 - 2020

Feb/19
HIDALGO NUM. 08
ACTOPAN

Reporte de auxiliares 28/Febrero/19

Feb/19
Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00001

Tipo, No. y Fecha polz.	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
1103-03-16-00-00-00	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION 2019		SALDO INICIAL	2,088,565.20
	TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	2,884,034.26	1,265,304.18	3,707,295.28
1103-03-16-01-00-00	FGP CTA.6399176		SALDO INICIAL	2,088,565.20
P.Fo 50	1/Feb/19 CH. 1 PAGO COMPENSACION DE LA		5,250.00	2,083,315.20
P.Fo 51	1/Feb/19 CH. 2 PAGO COMPENSACION DE LA		1,000.00	2,082,315.20
P.Fo 52	1/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		2,552.00	2,079,763.20
P.Fo 53	1/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		29,142.27	2,050,620.93
P.Fo 38	8/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRAS	2,429.32		2,053,050.25
P.Fo 54	8/Feb/19 CH. 3 APOYO ECONOMICA PARA PAR		2,000.00	2,051,050.25
P.Fo 55	8/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		9,000.00	2,042,050.25
P.Fo 56	8/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		612.48	2,041,437.77
P.Fo 57	8/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		612.48	2,040,825.29
P.Fo 58	8/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		1,400.00	2,039,425.29
P.Fo 59	11/Feb/19 CH. 4 PREMIO AL SEGUNDO LUGAR		3,000.00	2,036,425.29
P.Fo 60	11/Feb/19 CH. 5 PREMIO AL TERCER LUGAR E		2,000.00	2,034,425.29
P.Fo 61	11/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		4,400.00	2,030,025.29
P.Fo 62	11/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		9,000.00	2,021,025.29
P.Fo 63	11/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		626.40	2,020,398.89
P.Fo 64	11/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		4,000.00	2,016,398.89
P.Fo 65	13/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		2,098.80	2,014,300.09
P.Fo 66	13/Feb/19 CH. 6, PAGO DE APOYO A COMUNID		5,200.00	2,009,100.09
P.Fo 67	13/Feb/19 CH. 7 PAGO DE APOYO CON INTEND		910.50	2,008,189.59
P.Fo 68	13/Feb/19 CH. 8 PAGO DE APOYO CON INTEN		910.50	2,007,279.09
P.Fo 69	13/Feb/19 CH. 9 PAGO DE APOYO CON INTEND		910.50	2,006,368.59
P.Fo 70	13/Feb/19 CH. 10 PAGO DE APOYO CON INTEN		910.50	2,005,458.09
P.Fo 71	13/Feb/19 CH. 11 PAGO DE APOYO CON INTEN		1,017.20	2,004,440.89
P.Fo 72	13/Feb/19 CH. 12 PAGO DE APOYO CON VELAD		2,095.12	2,002,345.77
P.Fo 73	13/Feb/19 CH. 13 PAGO DE APOYO CON INTEN		1,066.52	2,001,279.25
P.Fo 74	13/Feb/19 CH. 14 PAGO DE APOYO CON INTEN		1,065.91	2,000,213.34
P.Fo 75	13/Feb/19 CH. 15 PAGO DE APOYO CON AUXIL		2,000.00	1,998,213.34
P.Fo 76	13/Feb/19 CH. 16 PAGO DE APOYO CON AUXIL		2,000.00	1,996,213.34
P.Fo 77	13/Feb/19 CH. 17 PAGO DE APOYO CON AUXIL		2,000.00	1,994,213.34
P.Fo 78	13/Feb/19 CH. 18 PAGO DE APOYO CON AUXIL		2,000.00	1,992,213.34
P.Fo 79	13/Feb/19 CH. 19 PAGO DE APOYO CON AUXIL		2,000.00	1,990,213.34
P.Fo 80	13/Feb/19 CH. 20 PAGO DE APOYO CON AUXIL		2,000.00	1,988,213.34
P.Fo 31	14/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA REIN		2,095.12	1,986,118.22
P.Fo 82	14/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA REIN		2,000.00	1,984,118.22
P.Fo 83	14/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA REIN		2,000.00	1,982,118.22
P.Fo 84	14/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA REIN		2,000.00	1,980,118.22
P.Fo 85	14/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA REIN		2,000.00	1,978,118.22
P.Fo 86	14/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA REIN		2,000.00	1,976,118.22
P.Fo 87	14/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA REIN		2,000.00	1,974,118.22
P.Fo 88	14/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA REIN		1,065.91	1,973,052.31
P.Fo 89	14/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA REIN		1,066.52	1,971,985.79
P.Fo 90	14/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA REIN		1,017.20	1,970,968.59
P.Fo 91	14/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA REIN		910.50	1,970,058.09
P.Fo 92	14/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA REIN		910.50	1,969,147.59
P.Fo 93	14/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA REIN		910.50	1,968,237.09
P.Fo 94	14/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA REIN		910.50	1,967,326.59
P.Fo 95	14/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA REIN		5,200.00	1,962,126.59
P.Fo 96	14/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		9,639.60	1,952,486.99
P.Fo 97	14/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		67,621.04	1,884,865.95
P.Fo 98	15/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRAS		692,305.36	1,192,560.59
P.Fo 99	15/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRAS		190,139.71	1,002,420.88
P.Fo 100	15/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		29,142.27	973,278.61
P.Fo 101	18/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		2,000.00	971,278.61
P.Fo 102	19/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		440.92	970,837.69
P.Fo 103	21/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		17,400.00	953,437.69
P.Fo 104	21/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		699.38	952,738.31
P.Fo 105	22/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		4,060.00	948,678.31
P.Fo 106	22/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		3,480.00	945,198.31
P.Fo 107	22/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		1,055.60	944,142.71
P.Fo 108	22/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		1,670.40	942,472.31

Feb/19
HIDALGO NUM. 08
ACTOPAN

Reporte de auxiliares 28/Febrero/19

Feb/19
Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00002

Tipo, No. y Fecha polz.		Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
P.Fo	109	22/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	25,087.50	917,384.81
P.Fo	110	22/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	1,670.40	915,714.41
P.Fo	111	22/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	1,670.40	914,044.01
P.Fo	112	25/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	2,940.00	911,104.01
P.Fo	113	26/Feb/19	CH.21 PAGO APOYO A COMUNIDADES	5,200.00	905,904.01
P.Fo	114	26/Feb/19	CH.22 PAGO DE APOYO CON INTEND	910.50	904,993.51
P.Fo	115	26/Feb/19	CH.23 PAGO DE APOYO CON INTEND	910.50	904,083.01
P.Fo	116	26/Feb/19	CH.24 PAGO DE APOYO CON INTEND	910.50	903,172.51
P.Fo	117	26/Feb/19	CH.25 PAGO DE APOYO CON INTEND	910.50	902,262.01
P.Fo	118	26/Feb/19	CH.26 PAGO APOYO CON INTENDENC	1,017.20	901,244.81
P.Fo	119	26/Feb/19	CH.27 PAGO APOYO CON VELADOR A	2,095.12	899,149.69
P.Fo	120	26/Feb/19	CH. 28 PAGO APOYO CON INTENDEN	1,066.52	898,083.17
P.Fo	121	26/Feb/19	CH. 29 PAGO DE APOYO CON INTEN	1,065.91	897,017.26
P.Fo	122	26/Feb/19	CH.30 PAGO APOYO CON AUXILIAR	2,000.00	895,017.26
P.Fo	123	26/Feb/19	CH. 31 PAGO APOYO CON AUXILIAR	2,000.00	893,017.26
P.Fo	124	26/Feb/19	CH.32 PAGO APOYO CON AUXILIAR	2,000.00	891,017.26
P.Fo	125	26/Feb/19	CH. 33 PAGO DE APOYO CON AUXIL	2,000.00	889,017.26
P.Fo	126	26/Feb/19	CH.34 PAGO APOYO CON AUXILIAR	2,000.00	887,017.26
P.Fo	127	26/Feb/19	CH. 35 PAGO APOYO A LA COPUSI	2,000.00	885,017.26
P.Fo	135	26/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICAN PAG	609.00	884,408.26
P.Fo	128	27/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	5,568.00	878,840.26
P.Fo	129	27/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICAPAGO	3,155.20	875,685.06
P.Fo	130	27/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	672.80	875,012.26
P.Fo	131	27/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	5,000.01	870,012.25
P.Fo	132	27/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	5,800.00	864,212.25
P.Fo	133	27/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	3,063.44	861,148.81
P.Fo	134	27/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	3,712.00	857,436.81
P.Dr	14	28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	117.70	857,554.51
P.Dr	14	28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	74.74	857,629.25
P.Dr	14	28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	75.56	857,704.81
P.Dr	14	28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	226.72	857,931.53
P.Dr	14	28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	75.73	858,007.26
P.Dr	14	28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	76.91	858,084.17
P.Dr	14	28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	77.75	858,161.92
P.Dr	14	28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	77.90	858,239.82
P.Dr	14	28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	234.46	858,474.28
P.Dr	14	28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	78.36	858,552.64
P.Dr	14	28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	59.97	858,612.61
P.Dr	14	28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	63.30	858,675.91
P.Dr	14	28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	63.36	858,739.27
P.Dr	14	28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	190.16	858,929.43
P.Dr	14	28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	62.92	858,992.35
P.Dr	14	28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	63.20	859,055.55
P.Dr	14	28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	62.88	859,118.43
P.Dr	14	28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	251.49	859,369.92
P.Dr	14	28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	62.87	859,432.79
P.Dr	15	28/Feb/19	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR	48.00	859,384.79
P.Dr	15	28/Feb/19	REGISTRO DE COMISIONES BANCAR	300.00	859,084.79
P.Fo	136	28/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	29,142.27	829,942.52
P.Fo	137	28/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	1,055.60	828,886.92
P.Fo	138	28/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	1,200.60	827,686.32
P.Ig	54	28/Feb/19	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE	1,321,600.46	2,149,286.78
P.Ig	54	28/Feb/19	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE	1,524,945.50	3,674,232.28
P.Ig	54	28/Feb/19	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE	313.11	3,674,545.39
P.Ig	54	28/Feb/19	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE	32,749.89	3,707,295.28
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O			2,884,034.26	1,265,304.18	3,707,295.28
TOTAL CARGOS Y ABONOS DEL PERIODO			2,884,034.26	1,265,304.18	



Viernes 1 de Marzo del 2019, 10:39:35 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	Febrero 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399176

Resumen al 28/02/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 2,088,565.20		
Depósitos (24)	\$ 2,884,034.26	Saldo promedio	\$ 1,536,976.98
Retiros (76)	\$ 1,236,194.45	Días transcurridos	59
Saldo al 28/02/2019	\$ 3,736,405.01	Tasa bruta	1.10%
Cheques girados	20	Tasa neta	1.10%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 1,995.98
			\$ 2,783.86

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/02/2019	PAGO INTERBANCARIO 50784203 2DA ENE JUB P TEF 0784203 00507851		29,142.27	2,059,422.93
01/02/2019	F40 MUNC ACTOPAN P INT 0010219 00440153		2,552.00	2,056,870.93
01/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00754553	62.87		2,056,933.80
05/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00750857	251.49		2,057,185.29
06/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00752015	62.88		2,057,248.17
07/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00752215	63.20		2,057,311.37
08/02/2019	080219 MUNC ACTOPAN P INT 0080219 00121664		9,000.00	2,048,311.37
08/02/2019	TRASPASO REF 70106936887 AUT. 604 0106936887 00260424	2,429.32		2,050,740.69
08/02/2019	F130 MUNC ACTOPAN P INT 0080219 00294578		1,400.00	2,049,340.69
08/02/2019	F461 MUNC ACTOPAN P INT 0080219 00345397		612.48	2,048,728.21
08/02/2019	F455 MUNC ACTOPAN P INT 0080219 00345398		612.48	2,048,115.73
08/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00752438	62.92		2,048,178.65
11/02/2019	110219 MUNC ACTOPAN P INT 0110219 00369106		9,000.00	2,039,178.65
11/02/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 8671999 00648191	32,749.89		2,071,928.54
11/02/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 8672005 00648214	313.11		2,072,241.65
11/02/2019	F630 MUNC ACTOPAN P INT 0110219 00500922		4,400.00	2,067,841.65
11/02/2019	F679 MUNC ACTOPAN P TER 0000110219 00517040		626.40	2,067,215.25
11/02/2019	F61 MUNC ACTOPAN P INT 0110219 00549687		4,000.00	2,063,215.25
11/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00752720	190.16		2,063,405.41
12/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 2 0000000002 00682244		1,000.00	2,062,405.41
12/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00753698	63.36		2,062,468.77
13/02/2019	130219 MUNC ACTOPAN P INT 0130219 00310276		2,098.80	2,060,369.97

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00754010	63.30		2,060,433.27
14/02/2019	TRASPASO REF. 70106936887 AUT. 790 0106936887 00479096		5,200.00	2,055,233.27
14/02/2019	TRASPASO REF. 70106936887 AUT. 790 0106936887 00479097		910.50	2,054,322.77
14/02/2019	TRASPASO REF. 70106936887 AUT. 790 0106936887 00479098		910.50	2,053,412.27
14/02/2019	TRASPASO REF. 70106936887 AUT. 790 0106936887 00479099		910.50	2,052,501.77
14/02/2019	TRASPASO REF. 70106936887 AUT. 791 0106936887 00479100		910.50	2,051,591.27
14/02/2019	TRASPASO REF. 70106936887 AUT. 791 0106936887 00479101		1,017.20	2,050,574.07
14/02/2019	TRASPASO REF. 70106936887 AUT. 791 0106936887 00479124		1,066.52	2,049,507.55
14/02/2019	TRASPASO REF. 70106936887 AUT. 791 0106936887 00479125		1,065.91	2,048,441.64
14/02/2019	TRASPASO REF. 70106936887 AUT. 791 0106936887 00479127		2,000.00	2,046,441.64
14/02/2019	TRASPASO REF. 70106936887 AUT. 791 0106936887 00479128		2,000.00	2,044,441.64
14/02/2019	TRASPASO REF. 70106936887 AUT. 791 0106936887 00479129		2,000.00	2,042,441.64
14/02/2019	TRASPASO REF. 70106936887 AUT. 791 0106936887 00479130		2,000.00	2,040,441.64
14/02/2019	TRASPASO REF. 70106936887 AUT. 791 0106936887 00479145		2,000.00	2,038,441.64
14/02/2019	TRASPASO REF. 70106936887 AUT. 791 0106936887 00479147		2,000.00	2,036,441.64
14/02/2019	TRASPASO REF. 70106936887 AUT. 791 0106936887 00479148		2,095.12	2,034,346.52
14/02/2019	140219 MUNC ACTOPAN P INT 0140219 00484036		67,621.04	1,966,725.48
14/02/2019	140219 MUNC ACTOPAN P INT 0140219 00487566		9,639.60	1,957,085.88
14/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00754197	59.97		1,957,145.85
15/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 14 0000000014 00683965		1,065.91	1,956,079.94
15/02/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 6653455 00087054	1,524,945.50		3,481,025.44
15/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 15 0000000015 00684360		2,000.00	3,479,025.44
15/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 9 0000000009 00684262		910.50	3,478,114.94
15/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 13 0000000013 00684554		1,066.52	3,477,048.42
15/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1 0000000001 00684720		5,250.00	3,471,798.42
15/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 11 0000000011 00684607		1,017.20	3,470,781.22
15/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 20 0000000020 00684779		2,000.00	3,468,781.22
15/02/2019	PAGO INTERBANCARIO 80549010 1RA FEB JUB P TEF 0549010 00805520		29,142.27	3,439,638.95
15/02/2019	TRASPASO REF. 236399184 AUT. 88623 0236399184 00588623		190,139.71	3,249,499.24
15/02/2019	TRASPASO REF. 236399184 AUT. 88624 0236399184 00588624		692,305.36	2,557,193.88
15/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00754359	78.36		2,557,272.24
18/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 18 0000000018 00685499		2,000.00	2,555,272.24
18/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 10 0000000010 00684911		910.50	2,554,361.74
18/02/2019	180219 MUNC ACTOPAN P TER 0000180219 00537203		2,000.00	2,552,361.74
18/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 19 0000000019 00685135		2,000.00	2,550,361.74
18/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00754585	234.46		2,550,596.20
19/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 5 0000000005 00685719		2,000.00	2,548,596.20
19/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 6 0000000006 00685724		5,200.00	2,543,396.20
19/02/2019	F A12343 MUNC ACTOPAN P INT 0190219 00097753		440.92	2,542,955.28
19/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 7 0000000007 00686204		910.50	2,542,044.78
19/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00755505	77.90		2,542,122.68
20/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 8 0000000008 00686354		910.50	2,541,212.18
20/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 17 0000000017 00686285		2,000.00	2,539,212.18
20/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 16 0000000016 00686869		2,000.00	2,537,212.18
20/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00755828	77.75		2,537,289.93
21/02/2019	_P TER 0000000004 00340261		17,400.00	2,519,889.93
21/02/2019	INSUMOS ALIMENTOS P INT 0012304 00340264		699.38	2,519,190.55
21/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00756001	76.91		2,519,267.46
22/02/2019	F464 MUNC ACTOPAN P INT 0220219 00207274		1,670.40	2,517,597.06
22/02/2019	F466 MUNC ACTOPAN P INT 0220219 00207275		1,670.40	2,515,926.66
22/02/2019	220219 MUNC ACTOPAN P INT 0220219 00238637		25,087.50	2,490,839.16
22/02/2019	F1807 MUNC ACTOPAN P TER 0000220219 00265410		1,055.60	2,489,783.56
22/02/2019	FA324 MUNC ACTOPAN P TER 0000220219 00265412		3,480.00	2,486,303.56
22/02/2019	F400 MUNC ACTOPAN P INT 0220219 00265413		4,060.00	2,482,243.56
22/02/2019	F468 MUNC ACTOPAN P INT 0220219 00265414		1,670.40	2,480,573.16
22/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00756179	75.73		2,480,648.89

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
25/02/2019	F408 MUNC ACTOPAN P INT 0250219 00452925		2,940.00	2,477,708.89
25/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 12 0000000012 00688390		2,095.12	2,475,613.77
25/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00756471	226.72		2,475,840.49
26/02/2019	1871 MUNC ACTOPAN P INT 0260219 00329894		609.00	2,475,231.49
26/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00757279	75.56		2,475,307.05
27/02/2019	270219 MUNC ACTOPAN P INT 0270219 00169407		3,712.00	2,471,595.05
27/02/2019	F691 MUNC ACTOPAN P TER 0000270219 00316443		672.80	2,470,922.25
27/02/2019	F339 MUNC ACTOPAN P TER 0000270219 00316445		5,000.01	2,465,922.24
27/02/2019	F294 MUNC ACTOPAN P INT 0270219 00316446		5,800.00	2,460,122.24
27/02/2019	270219 MUNC ACTOPAN P INT 0270219 00316448		3,063.44	2,457,058.80
27/02/2019	F424 MUNC ACTOPAN P INT 0270219 00362205		3,155.20	2,453,903.60
27/02/2019	F375 MUNC ACTOPAN P INT 0270219 00362206		5,568.00	2,448,335.60
27/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00757612	74.74		2,448,410.34
28/02/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 8754531 00708949	1,321,600.46		3,770,010.80
28/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 24 0000000024 00690726		910.50	3,769,100.30
28/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 28 0000000028 00690560		1,066.52	3,768,033.78
28/02/2019	PAGO INTERBANCARIO 77609920 2DA FEB JUB P TEF 7609920 00776102		29,142.27	3,738,891.51
28/02/2019	F1971 MUNC ACTOPAN P TER 0000280219 00540713		1,055.60	3,737,835.91
28/02/2019	F1970 MUNC ACTOPAN P TER 0000280219 00540715		1,200.60	3,736,635.31
28/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.13 % 0000000000 00757803	117.70		3,736,753.01
28/02/2019	COMIS CHEQUE GIRADO 0000000000 00757803		300.00	3,736,453.01
28/02/2019	IVA COM CHQ GIRAD 0000000000 00757803		48.00	3,736,405.01

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

Actopan

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

**Fondo General de Participaciones Ramo 28 Participaciones a Entidades
Federativas y Municipios** **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399176**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 1103-03-16-00**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Enero del 2019		\$2,088,565.20
Más:		\$0.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$0.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$2,088,565.20

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:



Correspondiente al mes de

M.T.E. Helen Gomez Martínez

2016 - 2020

Tesorera Municipal



Enero del ejercicio

LIC. Hector Cruz Olguín

2016 - 2020

Presidente Municipal
Constitucional



2019

C. María Guadalupe López Moreno

Síndico Municipal

ASEI



Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

Ene/19
HIDALGO NUM. 08
ACTOPAN

Reporte de auxiliares 31/Enero/19

Ene/19
Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00001

Tipo, No. y Fecha polz.	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
1103-03-16-00-00-00	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION 2019		SALDO INICIAL	0.00
	TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	2,204,381.92	115,816.72	2,088,565.20
1103-03-16-01-00-00	FGP CTA.6399176		SALDO INICIAL	0.00
P.Fo 125 15/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRAS		29,142.27	-29,142.27
P.Fo 126 29/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		284.40	-29,426.67
P.Fo 127 29/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRAS		83,175.05	-112,601.72
P.Fo 128 29/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		3,132.00	-115,733.72
P.Fo 129 29/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		81.00	-115,814.72
P.Dr 31 31/Ene/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	63.84		-115,750.88
P.Dr 31 31/Ene/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	64.24		-115,686.64
P.Dr 31 31/Ene/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	41.44		-115,645.20
P.Dr 31 31/Ene/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	132.31		-115,512.89
P.Dr 31 31/Ene/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	44.10		-115,468.79
P.Dr 31 31/Ene/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	44.10		-115,424.69
P.Dr 31 31/Ene/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	44.10		-115,380.59
P.Dr 31 31/Ene/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	44.10		-115,336.49
P.Dr 31 31/Ene/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	132.29		-115,204.20
P.Dr 31 31/Ene/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	44.09		-115,160.11
P.Dr 31 31/Ene/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	44.09		-115,116.02
P.Dr 31 31/Ene/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	44.59		-115,071.43
P.Dr 31 31/Ene/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	44.59		-115,026.84
P.Dr 33 31/Ene/19	REGISTRO POR APERTURA DE CUENT		1.00	-115,027.84
P.Dr 33 31/Ene/19	REGISTRO POR APERTURA DE CUENT	1.00		-115,026.84
P.Dr 33 31/Ene/19	REGISTRO POR APERTURA DE CUENT		1.00	-115,027.84
P.Dr 33 31/Ene/19	REGISTRO POR APERTURA DE CUENT	1.00		-115,026.84
P.Ig 59 31/Ene/19	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE	741,145.04		626,118.20
P.Ig 59 31/Ene/19	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE	1,462,447.00		2,088,565.20
	TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	2,204,381.92	115,816.72	2,088,565.20
TOTAL CARGOS Y ABONOS DEL PERIODO		2,204,381.92	115,816.72	



Viernes 1 de Febrero del 2019, 10:22:37 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	Enero 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399176

Resumen al 31/01/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 825,643.22
Depósitos (15)	\$ 2,204,379.92	Días transcurridos	31
Retiros (5)	\$ 115,814.72	Tasa bruta	1.10%
Saldo al 31/01/2019	\$ 2,088,565.20	Tasa neta	1.10%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 787.88
			\$ 787.88

JGP 19

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/01/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 9629516 00269029	1,462,447.00		1,462,447.00
15/01/2019	TRASPASO REF. 70106936887 AUT. 268 0106936887 00526831		29,142.27 /	1,433,304.73
15/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00747165	44.59 /		1,433,349.32
16/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00747498	44.59 /		1,433,393.91
17/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00747716	44.09 /		1,433,438.00
18/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00747957	44.09 /		1,433,482.09
21/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00748271	132.29 /		1,433,614.38
22/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00749255	44.10 /		1,433,658.48
23/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00749600	44.10 /		1,433,702.58
24/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00749809	44.10 /		1,433,746.68
25/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00750056	44.10 /		1,433,790.78
28/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00750383	132.31 /		1,433,923.09
29/01/2019	TRASPASO REF. 236399184 AUT. 83406 0236399184 00283406		83,175.05 /	1,350,748.04
29/01/2019	F29097 P INT 0292769 00292769		284.40 /	1,350,463.64
29/01/2019	PAGO DE SERVICIO 360441 PAGO A ESTABL 0000360441 00360441		81.00 /	1,350,382.64
29/01/2019	290119 MUNC ACTOPAN P INT 0290119 00379102		3,132.00 /	1,347,250.64
29/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00755529	41.44 /		1,347,292.08
30/01/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 6996115 00345160	741,145.04		2,088,437.12
30/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00755965	64.24 /		2,088,501.36
31/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00756347	63.84 /		2,088,565.20

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