

Actopan

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

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

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399265**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 1103-05-01-19-00**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Marzo del 2019		\$3,525,357.85
Más:		\$38,307.52
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$38,307.52
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
26/03/2019 16 HELEN GOMEZ MARTINEZ	\$4,198.00	
26/03/2019 18 JOSE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$6,000.00	
26/03/2019 19 HELEN GOMEZ MARTINEZ	\$2,000.00	
26/03/2019 20 HELEN GOMEZ MARTINEZ	\$13,200.00	
26/03/2019 21 FERNANDO GARCIA JIMENEZ	\$5,763.00	
29/03/2019 22 HELEN GOMEZ MARTINEZ	\$7,146.52	
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		

Actopan

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

Fecha	Núm. Cheque	Concepto	
		Saldo en estado de cuenta bancaria	503,665.37



M.T.E. Helen Gómez Martínez

Tesorera Municipal



L. Héctor Olguín

Presidente Municipal
Constitucional



C. María Guadalupe Be Moreno

Síndico Municipal

Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



Lunes 1 de Abril del 2019, 10:15:10 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	6399265

Resumen al 29/03/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 3,187,664.79		
Depósitos (26)	\$ 3,275,882.72	Saldo promedio	\$ 2,171,771.34
Retiros (223)	\$ 2,899,882.14	Días transcurridos	29
Saldo al 29/03/2019	\$ 3,563,665.37	Tasa bruta	0.98%
Cheques girados	5	Tasa neta	0.98%
Cheques exentos	5	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 1,730.04
			\$ 3,368.98

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 11 0000000011 00691366		4,198.00	3,183,466.79
01/03/2019	010319 MUNC ACTOPAN P INT 0010319 00385602		1,160.00	3,182,306.79
01/03/2019	010319 MUNC ACTOPAN P INT 0010319 00385603		1,972.00	3,180,334.79
01/03/2019	010319 MUNC ACTOPAN P INT 0010319 00385604		245.00	3,180,089.79
01/03/2019	010319 MUNC ACTOPAN P INT 0010319 00385605		580.00	3,179,509.79
01/03/2019	010319 MUNC ACTOPAN P INT 0010319 00385608		580.00	3,178,929.79
01/03/2019	010319 MUNC ACTOPAN P INT 0010319 00385611		4,060.00	3,174,869.79
01/03/2019	010319 MUNC ACTOPAN P INT 0010319 00385627		1,972.00	3,172,897.79
01/03/2019	010319 MUNC ACTOPAN P INT 0010319 00385629		580.00	3,172,317.79
01/03/2019	010319 MUNC ACTOPAN P INT 0010319 00385631		1,856.00	3,170,461.79
01/03/2019	010319 MUNC ACTOPAN P INT 0010319 00385632		4,872.00	3,165,589.79
01/03/2019	010319 MUNC ACTOPAN P INT 0010319 00385634		1,392.00	3,164,197.79
01/03/2019	F369 MUNC ACTOPAN P INT 0010319 00438570		9,698.01	3,154,499.78
01/03/2019	F370 MUNC ACTOPAN P INT 0010319 00438571		858.40	3,153,641.38
01/03/2019	F371 MUNC ACTOPAN P INT 0010319 00438572		1,716.80	3,151,924.58
01/03/2019	F372 MUNC ACTOPAN P INT 0010319 00438574		5,254.80	3,146,669.78
01/03/2019	F373 MUNC ACTOPAN P INT 0010319 00438575		3,200.00	3,143,469.78
01/03/2019	F378 MUNC ACTOPAN P INT 0010319 00438576		8,607.00	3,134,862.78
01/03/2019	F377 MUNC ACTOPAN P INT 0010319 00438584		191.01	3,134,671.77
01/03/2019	F376 MUNC ACTOPAN P INT 0010319 00438585		1,925.82	3,132,745.95

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
1103-05-01-19-00-00	FORTAMUN 2019		SALDO INICIAL	3,183,466.79
	TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	3,275,882.72	2,933,991.66	3,525,357.85
1103-05-01-19-01-00	FORTAMUN CTA. 23/6399265		SALDO INICIAL	3,183,466.79
P.Ff 1	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,160.00	3,182,306.79
P.Ff 2	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,972.00	3,180,334.79
P.Ff 3	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		245.00	3,180,089.79
P.Ff 4	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		580.00	3,179,509.79
P.Ff 5	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		580.00	3,178,929.79
P.Ff 6	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		4,060.00	3,174,869.79
P.Ff 7	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,972.00	3,172,897.79
P.Ff 8	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		580.00	3,172,317.79
P.Ff 9	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,856.00	3,170,461.79
P.Ff 10	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		4,872.00	3,165,589.79
P.Ff 11	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,392.00	3,164,197.79
P.Ff 12	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		9,698.01	3,154,499.78
P.Ff 13	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		858.40	3,153,641.38
P.Ff 14	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,716.80	3,151,924.58
P.Ff 15	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		5,254.80	3,146,669.78
P.Ff 16	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,200.00	3,143,469.78
P.Ff 17	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		8,607.00	3,134,862.78
P.Ff 18	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		191.01	3,134,671.77
P.Ff 19	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,925.82	3,132,745.95
P.Ff 20	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,815.01	3,130,930.94
P.Ff 21	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,815.01	3,129,115.93
P.Ff 22	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		92.80	3,129,023.13
P.Ff 23	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,677.94	3,127,345.19
P.Ff 24	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		92.80	3,127,252.39
P.Ff 25	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		92.80	3,127,159.59
P.Ff 26	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR P		243.60	3,126,915.99
P.Ff 27	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		116.00	3,126,799.99
P.Ff 28	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,989.17	3,124,810.82
P.Ff 29	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		185.60	3,124,625.22
P.Ff 30	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		429.20	3,124,196.02
P.Ff 31	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,136.80	3,123,059.22
P.Ff 32	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		452.40	3,122,606.82
P.Ff 33	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,930.24	3,120,676.58
P.Ff 34	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		336.40	3,120,340.18
P.Ff 35	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR P		510.40	3,119,829.78
P.Ff 36	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		2,784.00	3,117,045.78
P.Ff 37	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,508.00	3,115,537.78
P.Ff 38	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		696.00	3,114,841.78
P.Ff 39	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,624.00	3,113,217.78
P.Ff 40	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		812.00	3,112,405.78
P.Ff 41	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,972.00	3,110,433.78
P.Ff 42	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,856.00	3,108,577.78
P.Ff 43	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		696.00	3,107,881.78
P.Ff 44	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,999.99	3,105,881.79
P.Ff 45	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,999.99	3,103,881.80
P.Ff 46	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		174.00	3,103,707.80
P.Ch 116	4/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	7,424.00		3,111,131.80
P.Ff 47	4/Mar/19 CH.12 PAGO DE FACTURAS 20 Y 21		5,684.00	3,105,447.80
P.Ff 48	4/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		483.00	3,104,964.80
P.Ff 49	4/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,690.00	3,103,274.80
P.Ff 50	4/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR P		1,881.00	3,101,393.80
P.Ff 51	4/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,248.00	3,098,145.80
P.Ff 52	4/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		638.00	3,097,507.80
P.Ff 53	4/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,966.25	3,095,541.55
P.Ff 54	4/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		9,860.00	3,085,681.55
P.Ff 55	4/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,055.60	3,084,625.95
P.Ff 56	4/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		348.00	3,084,277.95
P.Ff 57	4/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,566.00	3,082,711.95
P.Ff 58	4/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		939.60	3,081,772.35
P.Ff 59	4/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,566.00	3,080,206.35

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.Ff	60	4/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,566.00	3,078,640.35
P.Ff	61	4/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,566.00	3,077,074.35
P.Ff	62	4/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,940.00	3,075,134.35
P.Ff	63	4/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		116.00	3,075,018.35
P.Ff	64	4/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,044.00	3,073,974.35
P.Ff	65	4/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		348.00	3,073,626.35
P.Ff	66	4/Mar/19	TRANASFERENCIA ELECTRONICA POR		4,060.00	3,069,566.35
P.Ff	67	4/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		58.00	3,069,508.35
P.Ff	68	4/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,248.00	3,066,260.35
P.Ff	69	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		4,650.00	3,061,610.35
P.Ff	70	5/Mar/19	TRANSFERECIA ELECTRONICA POR P		854.00	3,060,756.35
P.Ff	71	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECETRONICA POR		2,830.40	3,057,925.95
P.Ff	72	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,483.00	3,056,442.95
P.Ff	73	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,480.00	3,052,962.95
P.Ff	74	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,630.00	3,051,332.95
P.Ff	75	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		348.00	3,050,984.95
P.Ff	76	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		464.00	3,050,520.95
P.Ff	77	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,160.00	3,049,360.95
P.Ff	78	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		464.00	3,048,896.95
P.Ff	79	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		348.00	3,048,548.95
P.Ff	80	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		580.00	3,047,968.95
P.Ff	81	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,624.00	3,046,344.95
P.Ff	82	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,392.00	3,044,952.95
P.Ff	83	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,160.00	3,043,792.95
P.Ff	84	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,160.00	3,042,632.95
P.Ff	85	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,914.00	3,040,718.95
P.Ff	86	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		348.00	3,040,370.95
P.Ff	87	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,160.00	3,039,210.95
P.Ff	88	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,914.00	3,037,296.95
P.Ff	89	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,972.00	3,035,324.95
P.Ff	90	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,392.00	3,033,932.95
P.Ff	91	5/Mar/19	TRASFERENCIA ELECTRONICA POR P		696.00	3,033,236.95
P.Ff	92	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,972.00	3,031,264.95
P.Ff	93	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,740.00	3,029,524.95
P.Ff	94	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELETRONICA POR P		1,740.00	3,027,784.95
P.Ff	95	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		928.00	3,026,856.95
P.Ff	96	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		417.60	3,026,439.35
P.Ff	97	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		174.00	3,026,265.35
P.Ff	98	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		417.60	3,025,847.75
P.Ff	99	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		174.00	3,025,673.75
P.Ff	100	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		510.40	3,025,163.35
P.Ff	101	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		232.00	3,024,931.35
P.Ff	102	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		348.00	3,024,583.35
P.Ff	103	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,102.00	3,023,481.35
P.Ff	104	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,995.00	3,021,486.35
P.Ff	105	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,784.20	3,017,702.15
P.Ff	106	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,646.41	3,016,055.74
P.Ff	107	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,998.03	3,014,057.71
P.Ff	108	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		6,612.00	3,007,445.71
P.Ff	109	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		7,540.00	2,999,905.71
P.Ff	110	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,400.01	2,996,505.70
P.Ff	111	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,160.00	2,995,345.70
P.Ff	112	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,246.40	2,992,099.30
P.Ff	113	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,594.40	2,988,504.90
P.Ff	114	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,160.00	2,987,344.90
P.Ff	115	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,067.20	2,986,277.70
P.Ff	116	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,914.00	2,984,363.70
P.Ff	117	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,392.00	2,982,971.70
P.Ff	118	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		417.60	2,982,554.10
P.Ff	119	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		232.00	2,982,322.10
P.Ff	120	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,665.60	2,978,656.50
P.Ff	121	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		850.00	2,977,806.50
P.Ff	122	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		538.00	2,977,268.50
P.Ff	123	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,276.00	2,975,992.50
P.Ff	124	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		2,930.00	2,973,062.50
P.Ff	125	5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		2,900.00	2,970,162.50
P.Ff	126	8/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,856.00	2,968,306.50

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.Ff	127	11/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		39,000.00	2,929,306.50
P.Ff	128	11/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,856.00	2,927,450.50
P.Ff	129	11/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A POR		15,690.00	2,911,760.50
P.Ff	130	11/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		12,820.00	2,898,940.50
P.Ff	131	12/Mar/19	CH-114 CORRESPONDIETE A PAGO D		1,453,034.04	1,445,906.46
P.Ff	132	12/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		406.00	1,445,500.46
P.Ff	133	12/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		8,936.00	1,436,564.46
P.Ff	134	12/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POPR		9,224.00	1,427,340.46
P.Ff	135	12/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		8,607.20	1,418,733.26
P.Ff	136	12/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		371.20	1,418,362.06
P.Ff	137	12/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		324.80	1,418,037.26
P.Ff	138	12/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		371.20	1,417,666.06
P.Ff	139	12/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		371.20	1,417,294.86
P.Ff	140	12/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		174.00	1,417,120.86
P.Ff	'41	12/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,508.00	1,415,612.86
P.Ff	142	12/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,972.00	1,413,640.86
P.Ff	143	12/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,219.16	1,412,421.70
P.Ff	144	12/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		563.01	1,411,858.69
P.Ff	145	12/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		2,331.60	1,409,527.09
P.Ff	146	12/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		348.00	1,409,179.09
P.Ff	147	12/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		719.20	1,408,459.89
P.Ff	148	12/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		290.00	1,408,169.89
P.Ff	149	12/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		696.00	1,407,473.89
P.Ff	150	12/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		696.00	1,406,777.89
P.Ff	151	12/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		626.40	1,406,151.49
P.Ff	152	12/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		232.00	1,405,919.49
P.Ff	153	12/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		672.80	1,405,246.69
P.Ff	154	14/Mar/19	CH-15 CORRESPONDIENTE A PAGO D		4,198.00	1,401,048.69
P.Ff	155	15/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,686.20	1,397,362.49
P.Ff	156	15/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,686.20	1,393,676.29
P.Ff	157	15/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,686.20	1,389,990.09
P.Ff	158	15/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		2,421.50	1,387,568.59
P.Ff	159	15/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,909.00	1,383,659.59
P.Ff	160	15/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		214,144.47	1,169,515.12
P.Ff	161	15/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		177,210.37	992,304.75
P.Ff	162	15/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,720.81	990,583.94
P.Ff	163	19/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		2,041.60	988,542.34
P.Ff	164	19/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		2,459.20	986,083.14
P.Ff	165	19/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		2,366.40	983,716.74
P.Ff	66	19/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,624.00	982,092.74
P.Ff	167	19/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,113.60	980,979.14
P.Ff	168	19/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR C		49.50	980,929.64
P.Ff	169	20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		868.00	980,061.64
P.Ff	170	20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,292.46	978,769.18
P.Fo	200	20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	767.20		979,536.38
P.Fo	201	20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	671.30		980,207.68
P.Ff	171	22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		74,051.04	906,156.64
P.Ff	172	22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR P		135,366.32	770,790.32
P.Ff	173	22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		371.20	770,419.12
P.Ff	174	22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		208.80	770,210.32
P.Ff	175	22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		330.60	769,879.72
P.Ff	176	22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		208.80	769,670.92
P.Ff	177	22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		382.80	769,288.12
P.Ff	178	22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		243.60	769,044.52
P.Ff	179	22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,832.80	767,211.72
P.Ff	180	22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONIC A POR		1,032.40	766,179.32
P.Ff	181	22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,566.00	764,613.32
P.Ff	182	22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,179.14	763,434.18
P.Ff	183	22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		150.80	763,283.38
P.Ff	184	22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		464.00	762,819.38
P.Ff	185	22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,392.00	761,427.38
P.Ff	186	22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,160.00	760,267.38
P.Ff	187	22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		464.00	759,803.38
P.Ff	188	22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		464.00	759,339.38
P.Ff	189	22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,160.00	758,179.38
P.Ff	190	22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,334.00	756,845.38
P.Ff	191	22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		928.00	755,917.38

Mar/19
HIDALGO NUM. 08
ACTOPAN

Reporte de auxiliares 31/Marzo/19

Mar/19
Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00004

Tipo, No. y Fecha polz.			Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
P.Ff	192	22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,334.00	754,583.38
P.Ff	193	22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,856.00	752,727.38
P.Ff	194	22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,624.00	751,103.38
P.Ff	195	22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,972.00	749,131.38
P.Ff	196	22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		174.00	748,957.38
P.Ff	197	22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		5,800.00	743,157.38
P.Ff	198	22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,392.00	741,765.38
P.Ff	199	22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		4,060.00	737,705.38
P.Ff	200	22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTONICA POR P		1,972.00	735,733.38
P.Ff	201	22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		974.40	734,758.98
P.Ff	202	22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,624.00	733,134.98
P.Ff	203	22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		174.00	732,960.98
P.Ff	204	22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		13,061.60	719,899.38
P.Ff	205	22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,856.00	718,043.38
P.Ff	206	22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,480.00	714,563.38
P.Ff	207	22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		696.00	713,867.38
P.Ff	208	22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,392.00	712,475.38
P.Ff	209	22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,160.00	711,315.38
P.Ff	210	22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		696.00	710,619.38
P.Ff	211	22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		2,900.00	707,719.38
P.Ff	212	22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		2,088.00	705,631.38
P.Ff	213	25/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,513.39	704,117.99
P.Ff	214	26/Mar/19	CH-16 CORRESPONDIENTE A PAGO D		4,198.00	699,919.99
P.Ff	215	26/Mar/19	CH-17 CANCELADO		0.00	699,919.99
P.Ff	215	26/Mar/19	CH-17 CANCELADO		0.00	699,919.99
P.Ff	216	26/Mar/19	CH-18 CORRESPONDIENTE A COMPEN		6,000.00	693,919.99
P.Ff	217	26/Mar/19	CH-19 CORRESPONDIENTE A PAGO D		2,000.00	691,919.99
P.Ff	218	26/Mar/19	CH-20 CORRESPONDIENTE A COMPEN		13,200.00	678,719.99
P.Ff	219	26/Mar/19	CH.21 CORRESPONDIENTE A PAGO D		5,763.00	672,956.99
P.Ff	220	26/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		593.26	672,363.73
P.Ff	221	26/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,617.04	670,746.69
P.Dr	19	29/Mar/19		108.79		670,855.48
P.Dr	19	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	15.34		670,870.82
P.Dr	19	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	15.93		670,886.75
P.Dr	19	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	15.93		670,902.68
P.Dr	19	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	47.94		670,950.62
P.Dr	19	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	16.01		670,966.63
P.Dr	19	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	22.23		670,988.86
P.Dr	19	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	22.16		671,011.02
P.Dr	19	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	88.69		671,099.71
P.Dr	19	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	77.06		671,176.77
P.Dr	19	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	89.97		671,266.74
P.Dr	19	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	88.96		671,355.70
P.Dr	19	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	88.96		671,444.66
P.Dr	19	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	271.09		671,715.75
P.Dr	19	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	92.52		671,808.27
P.Dr	19	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	92.57		671,900.84
P.Dr	19	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	93.91		671,994.75
P.Dr	19	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	93.90		672,088.65
P.Dr	19	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	290.31		672,378.96
P.Dr	19	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	97.77		672,476.73
P.Dr	20	29/Mar/19	REGISTRO POR DEVOLUCION DE COM	21.60		672,498.33
P.Dr	20	29/Mar/19	REGISTRO POR DEVOLUCION DE COM	135.00		672,633.33
P.Ff	222	29/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		173,795.53	498,837.80
P.Ff	223	29/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		214,077.91	284,759.89
P.Ff	224	29/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,686.20	281,073.69
P.Ff	225	29/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,686.20	277,387.49
P.Ff	226	29/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,686.20	273,701.29
P.Ff	227	29/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,909.00	269,792.29
P.Ff	228	29/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		2,421.50	267,370.79
P.Ff	229	29/Mar/19	CH-22 CORRESPONDIENTE A GASTOS		7,146.52	260,224.27
P.lg	56	29/Mar/19	REGISTRO DE MINISTRACION CORRE	3,265,133.58		3,525,357.85
TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO				3,275,882.72	2,933,991.66	3,525,357.85
TOTAL CARGOS Y ABONOS DEL PERIODO				3,275,882.72	2,933,991.66	

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/03/2019	F375 MUNC ACTOPAN P INT 0010319 00438586		1,815.01 ✓	3,130,930.94
01/03/2019	F374 MUNC ACTOPAN P INT 0010319 00438587		1,815.01 ✓	3,129,115.93
01/03/2019	F422 MUNC ACTOPAN P TER 0000010318 00444101		92.80 ✓	3,129,023.13
01/03/2019	010318 MUNC ACTOPAN P INT 0010318 00446544		696.00 ✓	3,128,327.13
01/03/2019	010318 MUNC ACTOPAN P INT 0010318 00446546		2,784.00 ✓	3,125,543.13
01/03/2019	010318 MUNC ACTOPAN P INT 0010318 00446547		1,508.00 ✓	3,124,035.13
01/03/2019	010318 MUNC ACTOPAN P INT 0010319 00449245		1,972.00 ✓	3,122,063.13
01/03/2019	010318 MUNC ACTOPAN P INT 0010319 00449247		812.00 ✓	3,121,251.13
01/03/2019	010318 MUNC ACTOPAN P INT 0010319 00449248		1,624.00 ✓	3,119,627.13
01/03/2019	010318 MUNC ACTOPAN P INT 0010319 00449249		1,856.00 ✓	3,117,771.13
01/03/2019	010318 MUNC ACTOPAN P INT 0010319 00453916		696.00 ✓	3,117,075.13
01/03/2019	010318 MUNC ACTOPAN P INT 0010319 00462551		1,999.99 ✓	3,115,075.14
01/03/2019	010318 MUNC ACTOPAN P INT 0010319 00462552		1,999.99 ✓	3,113,075.15
01/03/2019	F412 MUNC ACTOPAN P TER 0000444147 00444147		510.40 ✓	3,112,564.75
01/03/2019	F414 MUNC ACTOPAN P TER 0000010318 00444146		336.40 ✓	3,112,228.35
01/03/2019	F444 MUNC ACTOPAN P TER 0000010318 00444130		1,930.24 ✓	3,110,298.11
01/03/2019	F418 MUNC ACTOPAN P TER 0000444128 00444128		452.40 ✓	3,109,845.71
01/03/2019	F443 MUNC ACTOPAN P TER 0000444126 00444126		1,136.80 ✓	3,108,708.91
01/03/2019	F416 MUNC ACTOPAN P TER 0000010318 00444124		429.20 ✓	3,108,279.71
01/03/2019	F442 MUNC ACTOPAN P TER 0000010318 00444122		185.60 ✓	3,108,094.11
01/03/2019	F410 MUNC ACTOPAN P TER 0000444121 00444121		1,989.17 ✓	3,106,104.94
01/03/2019	F421 MUNC ACTOPAN P TER 0000444108 00444108		116.00 ✓	3,105,988.94
01/03/2019	F445 MUNC ACTOPAN P TER 0000010318 00444106		243.60 ✓	3,105,745.34
01/03/2019	F423 MUNC ACTOPAN P TER 0000010318 00444105		92.80 ✓	3,105,652.54
01/03/2019	F424 MUNC ACTOPAN P TER 0000444104 00444104		92.80 ✓	3,105,559.74
01/03/2019	F413 MUNC ACTOPAN P TER 0000444102 00444102		1,677.94 ✓	3,103,881.80
01/03/2019	F419 MUNC ACTOPAN P TER 0000462550 00462550		174.00 ✓	3,103,707.80
01/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.13 % 0000000000 00756401	97.77 ✓		3,103,805.57
04/03/2019	F12810 MUNC ACTOPAN P TER 0000040319 00590046		1,881.00 ✓	3,101,924.57
04/03/2019	040319 MUNC ACTOPAN P TER 0000040319 00590047		638.00 ✓	3,101,286.57
04/03/2019	040319 MUNC ACTOPAN P INT 0040319 00590051		9,860.00 ✓	3,091,426.57
04/03/2019	F236 MUNC ACTOPAN P INT 0040319 00590052		3,248.00 ✓	3,088,178.57
04/03/2019	040319 MUNC ACTOPAN P INT 0040319 00590063		1,966.25 ✓	3,086,212.32
04/03/2019	TRASPASO REF 236399192 AUT. 90983 0236399192 00590983	7,424.00 ✓		3,093,636.32
04/03/2019	F296 MUNC ACTOPAN P TER 0000040319 00600917		1,566.00 ✓	3,092,070.32
04/03/2019	F1299 MUNC ACTOPAN P INT 0040319 00600937		348.00 ✓	3,091,722.32
04/03/2019	040319 MUNC ACTOPAN P INT 0040319 00600938		1,044.00 ✓	3,090,678.32
04/03/2019	F1298 MUNC ACTOPAN P INT 0040319 00600939		1,055.60 ✓	3,089,622.72
04/03/2019	040319 MUNC ACTOPAN P INT 0040319 00600940		1,566.00 ✓	3,088,056.72
04/03/2019	040319 MUNC ACTOPAN P INT 0040319 00600941		4,060.00 ✓	3,083,996.72
04/03/2019	F1302 MUNC ACTOPAN P INT 0040319 00600946		58.00 ✓	3,083,938.72
04/03/2019	F233 MUNC ACTOPAN P INT 0040319 00600947		3,248.00 ✓	3,080,690.72
04/03/2019	F12809 MUNC ACTOPAN P TER 0000040319 00590050		1,690.00 ✓	3,079,000.72
04/03/2019	F12811 MUNC ACTOPAN P TER 0000040319 00590049		483.00 ✓	3,078,517.72
04/03/2019	F12796 MUNC ACTOPAN P TER 0000600936 00600936		1,940.00 ✓	3,076,577.72
04/03/2019	040319 MUNC ACTOPAN P TER 0000040319 00600923		348.00 ✓	3,076,229.72
04/03/2019	F695 MUNC ACTOPAN P TER 0000600921 00600921		1,566.00 ✓	3,074,663.72
04/03/2019	F694 MUNC ACTOPAN P TER 0000040319 00600920		1,566.00 ✓	3,073,097.72
04/03/2019	F693 MUNC ACTOPAN P TER 0000040319 00600918		939.60 ✓	3,072,158.12
04/03/2019	040319 MUNC ACTOPAN P TER 0000600915 00600915		116.00 ✓	3,072,042.12
04/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.13 % 0000000000 00753573	290.31 ✓		3,072,332.43
05/03/2019	F12804 MUNC ACTOPAN P TER 0000050319 00238417		1,483.00 ✓	3,070,849.43
05/03/2019	F226 MUNC ACTOPAN P TER 0000050319 00238418		2,830.40 ✓	3,068,019.03
05/03/2019	F544 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00238419		854.00 ✓	3,067,165.03

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/03/2019	050319 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00238420		3,480.00 ✓	3,063,685.03
05/03/2019	F725 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00238421		1,630.00 ✓	3,062,055.03
05/03/2019	050319 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00238424		348.00 ✓	3,061,707.03
05/03/2019	050319 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00238435		464.00 ✓	3,061,243.03
05/03/2019	050319 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00238436		1,160.00 ✓	3,060,083.03
05/03/2019	050319 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00238438		464.00 ✓	3,059,619.03
05/03/2019	050319 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00238440		348.00 ✓	3,059,271.03
05/03/2019	050319 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00238442		580.00 ✓	3,058,691.03
05/03/2019	050319 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00238445		1,624.00 ✓	3,057,067.03
05/03/2019	050319 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00238465		1,392.00 ✓	3,055,675.03
05/03/2019	050319 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00238466		1,160.00 ✓	3,054,515.03
05/03/2019	050319 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00238467		1,160.00 ✓	3,053,355.03
05/03/2019	050319 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00238468		1,914.00 ✓	3,051,441.03
05/03/2019	050319 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00238469		348.00 ✓	3,051,093.03
05/03/2019	050319 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00238470		1,160.00 ✓	3,049,933.03
05/03/2019	050319 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00238477		1,914.00 ✓	3,048,019.03
05/03/2019	050319 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00242831		1,972.00 ✓	3,046,047.03
05/03/2019	050319 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00242832		1,392.00 ✓	3,044,655.03
05/03/2019	050319 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00242833		696.00 ✓	3,043,959.03
05/03/2019	050319 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00242834		1,972.00 ✓	3,041,987.03
05/03/2019	050319 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00242835		1,740.00 ✓	3,040,247.03
05/03/2019	050319 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00242836		1,740.00 ✓	3,038,507.03
05/03/2019	050319 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00242843		928.00 ✓	3,037,579.03
05/03/2019	050319 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00242845		417.60 ✓	3,037,161.43
05/03/2019	050319 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00242846		174.00 ✓	3,036,987.43
05/03/2019	050319 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00242847		417.60 ✓	3,036,569.83
05/03/2019	050319 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00242848		174.00 ✓	3,036,395.83
05/03/2019	050319 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00242851		510.40 ✓	3,035,885.43
05/03/2019	050319 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00242861		232.00 ✓	3,035,653.43
05/03/2019	050319 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00242863		348.00 ✓	3,035,305.43
05/03/2019	050319 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00242866		1,102.00 ✓	3,034,203.43
05/03/2019	F379 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00249542		1,995.00 ✓	3,032,208.43
05/03/2019	F387 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00249543		3,784.20 ✓	3,028,424.23
05/03/2019	F394 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00249544		1,646.41 ✓	3,026,777.82
05/03/2019	F395 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00249545		1,998.03 ✓	3,024,779.79
05/03/2019	F396 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00249546		6,612.00 ✓	3,018,167.79
05/03/2019	F392 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00249547		7,540.00 ✓	3,010,627.79
05/03/2019	F391 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00249572		3,400.01 ✓	3,007,227.78
05/03/2019	F389 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00249573		1,160.00 ✓	3,006,067.78
05/03/2019	F388 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00249574		3,246.40 ✓	3,002,821.38
05/03/2019	F385 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00249576		3,594.40 ✓	2,999,226.98
05/03/2019	F383 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00249577		1,160.00 ✓	2,998,066.98
05/03/2019	F380 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00249578		1,067.20 ✓	2,996,999.78
05/03/2019	F148 MUNC ACTOPAN P TER 0000050319 00257704		2,900.00 ✓	2,994,099.78
05/03/2019	050319 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00257705		417.60 ✓	2,993,682.18
05/03/2019	F720 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00257706		850.00 ✓	2,992,832.18
05/03/2019	050319 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00257708		1,392.00 ✓	2,991,440.18
05/03/2019	050319 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00257728		1,276.00 ✓	2,990,164.18
05/03/2019	050319 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00257729		3,665.60 ✓	2,986,498.58
05/03/2019	F1303 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00257730		232.00 ✓	2,986,266.58
05/03/2019	050319 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00257731		1,914.00 ✓	2,984,352.58
05/03/2019	F12807 MUNC ACTOPAN P TER 0000257702 00257702		2,930.00 ✓	2,981,422.58
05/03/2019	F12806 MUNC ACTOPAN P TER 0000257700 00257700		538.00 ✓	2,980,884.58
05/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.13 % 0000000000 00754601	93.90 ✓		2,980,978.48

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/03/2019	BONIFICACIÓN DE BONIFICACION MC Y C 0000000000 01404503	135.00		2,981,113.48
06/03/2019	BONIFICACIÓN IVA DE IVA 0000000000 01404508	21.60		2,981,135.08
06/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.13 % 0000000000 00754853	93.91		2,981,228.99
07/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 12 0000000012 00694206		5,684.00	2,975,544.99
07/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00755023	92.57		2,975,637.56
08/03/2019	FARO DODGE RAM SEGURIDAD UNIDAD 309 P INT 0017841 00342578		1,856.00	2,973,781.56
08/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00755186	92.52		2,973,874.08
11/03/2019	F13294 MUNC ACTOPAN P TER 0000110319 00207033		12,820.00	2,961,054.08
11/03/2019	110319 MUNC ACTOPAN P INT 0110319 00217992		1,856.00	2,959,198.08
11/03/2019	F12815 MUNC ACTOPAN P TER 0000110319 00217987		15,690.00	2,943,508.08
11/03/2019	110319 MUNC ACTOPAN P TER 0000110319 00491460		39,000.00	2,904,508.08
11/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00755534	271.09		2,904,779.17
12/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 13 0000000013 00696896		4,650.00	2,900,129.17
12/03/2019	F242 MUNC ACTOPAN P TER 0000120319 00307997		371.20	2,899,757.97
12/03/2019	120319 MUNC ACTOPAN P TER 0000120319 00308001		2,331.60	2,897,426.37
12/03/2019	F386 MUNC ACTOPAN P INT 0120319 00308014		9,224.00	2,888,202.37
12/03/2019	F390 MUNC ACTOPAN P INT 0120319 00308015		8,936.00	2,879,266.37
12/03/2019	120319 MUNC ACTOPAN P INT 0120319 00308016		174.00	2,879,092.37
12/03/2019	120319 MUNC ACTOPAN P INT 0120319 00308019		1,508.00	2,877,584.37
12/03/2019	F393 MUNC ACTOPAN P INT 0120319 00308020		1,972.00	2,875,612.37
12/03/2019	F384 MUNC ACTOPAN P INT 0120319 00308021		1,219.16	2,874,393.21
12/03/2019	F724 MUNC ACTOPAN P INT 0120319 00308027		563.01	2,873,830.20
12/03/2019	120319 MUNC ACTOPAN P INT 0120319 00308028		8,607.20	2,865,223.00
12/03/2019	F44 MUNC ACTOPAN P TER 0000120319 00309607		348.00	2,864,875.00
12/03/2019	F43 MUNC ACTOPAN P TER 0000120319 00310854		719.20	2,864,155.80
12/03/2019	F33 MUNC ACTOPAN P TER 0000120319 00311350		290.00	2,863,865.80
12/03/2019	F29 MUNC ACTOPAN P TER 0000120319 00311838		696.00	2,863,169.80
12/03/2019	F30 MUNC ACTOPAN P TER 0000120319 00312337		696.00	2,862,473.80
12/03/2019	F41 MUNC ACTOPAN P TER 0000120319 00313472		626.40	2,861,847.40
12/03/2019	F42 MUNC ACTOPAN P TER 0000120319 00314290		232.00	2,861,615.40
12/03/2019	F37 MUNC ACTOPAN P TER 0000120319 00314886		672.80	2,860,942.60
12/03/2019	120319 MUNC ACTOPAN P TER 0000120319 00308003		406.00	2,860,536.60
12/03/2019	F245 MUNC ACTOPAN P TER 0000308000 00308000		371.20	2,860,165.40
12/03/2019	F243 MUNC ACTOPAN P TER 0000120319 00307999		324.80	2,859,840.60
12/03/2019	F244 MUNC ACTOPAN P TER 0000120319 00307998		371.20	2,859,469.40
12/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00756403	88.96		2,859,558.36
13/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00756558	88.96		2,859,647.32
14/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.13 % 0000000000 00756898	89.97		2,859,737.29
15/03/2019	150319 MUNC ACTOPAN P INT 0150319 00238373		1,720.81	2,858,016.48
15/03/2019	PAGO INTERBANCARIO 67763429 1RA MARZ LI P TEF 7763429 00677703		177,210.37	2,680,806.11
15/03/2019	PAGO INTERBANCARIO 68096031 1RA MARZ SE P TEF 8096031 00680966		214,144.47	2,466,661.64
15/03/2019	1RA QNA MARZO SEG PUBLICA P INT 0150319 00443744		3,686.20	2,462,975.44
15/03/2019	1RA QNA MARZO SEG PUBLICA P INT 0150319 00443746		3,686.20	2,459,289.24
15/03/2019	1RA QNA MARZO SEG PUBLICA P INT 0150319 00443747		3,686.20	2,455,603.04
15/03/2019	1RA QNA MARZO SEG PUBLICA P INT 0150319 00443748		3,909.00	2,451,694.04
15/03/2019	1RA QNA MARZO SEG PUBLICA P INT 0150319 00443749		2,421.50	2,449,272.54
15/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.13 % 0000000000 00757100	77.06		2,449,349.60
19/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 14 0000000014 00027626		1,453,034.04	996,315.56
19/03/2019	F233 MUNC ACTOPAN P TER 0000190319 00611687		2,366.40	993,949.16
19/03/2019	F488 MUNC ACTOPAN P INT 0190319 00615793		1,113.60	992,835.56
19/03/2019	190319 MUNC ACTOPAN P INT 0190319 00615794		49.50	992,786.06
19/03/2019	F232 MUNC ACTOPAN P TER 0000611690 00611690		2,459.20	990,326.86
19/03/2019	F234 MUNC ACTOPAN P TER 0000190319 00611689		2,041.60	988,285.26
19/03/2019	F230 MUNC ACTOPAN P TER 0000190319 00611688		1,624.00	986,661.26

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 000000000 00757379	88.69 ✓		986,749.95
20/03/2019	F543 MUNC ACTOPAN P INT 0200319 00289367		868.00 ✓	985,881.95
20/03/2019	200319 MUNC ACTOPAN P INT 0200319 00289371		1,292.46 ✓	984,589.49
20/03/2019	TRASPASO REF 236399184 AUT. 13403 0236399184 00313403	671.30 ✓		985,260.79
20/03/2019	TRASPASO REF 236399184 AUT. 13405 0236399184 00313405	767.20 ✓		986,027.99
20/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 000000000 00758398	22.16 ✓		986,050.15
21/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 15 0000000015 00701529		4,198.00 ✓	981,852.15
21/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 000000000 00758616	22.23 ✓		981,874.38
22/03/2019	F1356 MUNC ACTOPAN P INT 0220319 00211407		2,088.00 ✓	979,786.38
22/03/2019	F477 MUNC ACTOPAN P TER 0000220319 00378755		371.20 ✓	979,415.18
22/03/2019	220319 MUNC ACTOPAN P INT 0220319 00382959		464.00 ✓	978,951.18
22/03/2019	220319 MUNC ACTOPAN P INT 0220319 00382960		1,392.00 ✓	977,559.18
22/03/2019	220319 MUNC ACTOPAN P INT 0220319 00382961		1,160.00 ✓	976,399.18
22/03/2019	220319 MUNC ACTOPAN P INT 0220319 00382962		464.00 ✓	975,935.18
22/03/2019	220319 MUNC ACTOPAN P INT 0220319 00382965		464.00 ✓	975,471.18
22/03/2019	220319 MUNC ACTOPAN P INT 0220319 00382966		1,160.00 ✓	974,311.18
22/03/2019	220319 MUNC ACTOPAN P INT 0220319 00382981		1,334.00 ✓	972,977.18
22/03/2019	220319 MUNC ACTOPAN P INT 0220319 00382983		928.00 ✓	972,049.18
22/03/2019	220319 MUNC ACTOPAN P INT 0220319 00382984		1,334.00 ✓	970,715.18
22/03/2019	F491 MUNC ACTOPAN P TER 0000378780 00378780		150.80 ✓	970,564.38
22/03/2019	F490 MUNC ACTOPAN P TER 0000220319 00378779		1,179.14 ✓	969,385.24
22/03/2019	F489 MUNC ACTOPAN P TER 0000220319 00378777		1,566.00 ✓	967,819.24
22/03/2019	F488 MUNC ACTOPAN P TER 0000220319 00378776		1,032.40 ✓	966,786.84
22/03/2019	F487 MUNC ACTOPAN P TER 0000220319 00378773		1,832.80 ✓	964,954.04
22/03/2019	F486 MUNC ACTOPAN P TER 0000378761 00378761		243.60 ✓	964,710.44
22/03/2019	F 481 MUNC ACTOPAN P TER 0000378760 00378760		382.80 ✓	964,327.64
22/03/2019	F480 MUNC ACTOPAN P TER 0000220319 00378759		208.80 ✓	964,118.84
22/03/2019	F479 MUNC ACTOPAN P TER 0000378758 00378758		330.60 ✓	963,788.24
22/03/2019	F478 MUNC ACTOPAN P TER 0000220319 00378756		208.80 ✓	963,579.44
22/03/2019	220319 MUNC ACTOPAN P INT 0220319 00388623		1,856.00 ✓	961,723.44
22/03/2019	220319 MUNC ACTOPAN P INT 0220319 00388624		1,624.00 ✓	960,099.44
22/03/2019	220319 MUNC ACTOPAN P INT 0220319 00388625		1,972.00 ✓	958,127.44
22/03/2019	220319 MUNC ACTOPAN P INT 0220319 00388627		174.00 ✓	957,953.44
22/03/2019	220319 MUNC ACTOPAN P INT 0220319 00388628		5,800.00 ✓	952,153.44
22/03/2019	220319 MUNC ACTOPAN P INT 0220319 00388629		1,392.00 ✓	950,761.44
22/03/2019	220319 MUNC ACTOPAN P INT 0220319 00388648		4,060.00 ✓	946,701.44
22/03/2019	220319 MUNC ACTOPAN P INT 0220319 00388650		1,972.00 ✓	944,729.44
22/03/2019	220319 MUNC ACTOPAN P INT 0220319 00388651		974.40 ✓	943,755.04
22/03/2019	220319 MUNC ACTOPAN P INT 0220319 00388652		1,624.00 ✓	942,131.04
22/03/2019	220319 MUNC ACTOPAN P INT 0220319 00388653		174.00 ✓	941,957.04
22/03/2019	220319 MUNC ACTOPAN P INT 0220319 00390290		3,480.00 ✓	938,477.04
22/03/2019	220319 MUNC ACTOPAN P INT 0220319 00390292		696.00 ✓	937,781.04
22/03/2019	220319 MUNC ACTOPAN P INT 0220319 00390293		13,061.60 ✓	924,719.44
22/03/2019	220319 MUNC ACTOPAN P INT 0220319 00390294		1,856.00 ✓	922,863.44
22/03/2019	220319 MUNC ACTOPAN P INT 0220319 00391904		696.00 ✓	922,167.44
22/03/2019	220319 MUNC ACTOPAN P INT 0220319 00391906		2,900.00 ✓	919,267.44
22/03/2019	220319 MUNC ACTOPAN P INT 0220319 00391907		1,392.00 ✓	917,875.44
22/03/2019	220319 MUNC ACTOPAN P INT 0220319 00391908		1,160.00 ✓	916,715.44
22/03/2019	F30208 MUNC ACTOPAN P INT 0230319 00412680		74,051.04 ✓	842,664.40
22/03/2019	F30210 MUNC ACTOPAN P INT 0220319 00418367		135,366.32 ✓	707,298.08
22/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 000000000 00758822	16.01 ✓		707,314.09
25/03/2019	F45 MUNC ACTOPAN P INT 0250319 00453887		1,513.39 ✓	705,800.70
25/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 000000000 00759068	47.94 ✓		705,848.64
26/03/2019	260319 MUNC ACTOPAN P INT 0260319 00148308		1,617.04 ✓	704,231.60

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
26/03/2019	PROV0000000014450133 P INT 4450133 00329548		593.26	703,638.34
26/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00759750	15.93		703,654.27
27/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00760044	15.93		703,670.20
28/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00760233	15.34		703,685.54
29/03/2019	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 2905514 00128434	3,265,133.58		3,968,819.12
29/03/2019	PAGO INTERBANCARIO 76142138 2DA MARZ LI P TEF 6142138 00761694		173,795.53	3,795,023.59
29/03/2019	PAGO INTERBANCARIO 77775440 2DA MARZ SE P TEF 7775440 00777825		214,077.91	3,580,945.68
29/03/2019	2DA QNA MARZ SEG PUB P INT 0290319 00405573		3,686.20	3,577,259.48
29/03/2019	2DA QNA MARZ SEG PUB P INT 0290319 00405574		3,686.20	3,573,573.28
29/03/2019	2DA QNA MARZ SEG PUB P INT 0290319 00405576		3,686.20	3,569,887.08
29/03/2019	2DA QNA MARZ SEG PUB P INT 0290319 00405577		3,909.00	3,565,978.08
29/03/2019	2DA QNA MARZ SEG PUB P INT 0290319 00405578		2,421.50	3,563,556.58
29/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00760444	108.79		3,563,665.37

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

31-161-00

Actopan

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

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

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399265**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 1103-05-01-19**

Concepto	Importe	Totales						
Saldo en libros al último día de Febrero del 2019		\$3,183,466.79						
Más:		\$4,198.00						
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$4,198.00						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 20%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 60%;">Beneficiario</td> </tr> <tr> <td>26/02/2019</td> <td>011</td> <td>HELEN GOMEZ MARTINEZ</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario	26/02/2019	011	HELEN GOMEZ MARTINEZ	\$4,198.00	
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario						
26/02/2019	011	HELEN GOMEZ MARTINEZ						
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Fecha</td> <td style="width: 70%;">Núm. Referencia</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia						
Fecha	Núm. Referencia							
Menos:		\$0.00						
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Fecha</td> <td style="width: 70%;">Núm. Referencia</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia						
Fecha	Núm. Referencia							
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 20%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 60%;">Concepto</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Concepto					
Fecha	Núm. Cheque	Concepto						
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$3,187,664.79						

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:


Correspondiente al mes de
M.T.E. Helen Gomez Martínez
2016 - 2020
Tesorera Municipal

Actopan

Febrero del ejercicio
LIC. Hector Cruz Olguin
2016 - 2020
Presidente Municipal
Constitucional


2019
C.Maria Guadalupe Uribe Moreno
2016 - 2020
Síndico Municipal

ASEI



Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

MUNICIPIO DE ACTOPAN

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
1103-05-01-19-00-00	FORTAMUN 2019		SALDO INICIAL	3,205,668.35
	TOTAL de Cargos, Abonos y S A L D O	5,487,031.63	5,509,233.19	3,183,466.79
1103-05-01-19-01-00	FORTAMUN CTA. 23/6399265		SALDO INICIAL	3,205,668.35
P.Ff 1	1/Feb/19 CH-07 PAGO DE NOMINA DE LA SEG		4,000.00	3,201,668.35
P.Ff 2	1/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		213,971.35	2,987,697.00
P.Ff 3	1/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		177,210.37	2,810,486.63
P.Ff 4	1/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,686.20	2,806,800.43
P.Ff 5	1/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,686.20	2,803,114.23
P.Ff 6	1/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,686.20	2,799,428.03
P.Ff 7	1/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		2,421.50	2,797,006.53
P.Ff 8	1/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,909.00	2,793,097.53
P.Ff 9	8/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		9,862.40	2,783,235.13
P.Ff 10	11/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		202,302.18	2,580,932.95
P.Ff 11	11/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		122,516.88	2,458,416.07
P.Ig 52	11/Feb/19 REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE	26.87		2,458,442.94
P.Ff 12	13/Feb/19 CH-08 PAGO DE ENERGIA ELECTRIC		1,081,457.60	1,376,985.34
P.Ff 13	13/Feb/19 CH.09 CORRESPONDIENTE A PENSIO		4,198.00	1,372,787.34
P.Ff 14	14/Feb/19 CH-10 CORRESPONDIENTE A PAGO D		3,909.00	1,368,878.34
P.Ff 15	15/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		211,681.19	1,157,197.15
P.Ff 16	15/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		177,210.37	979,986.78
P.Ff 17	15/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,686.20	976,300.58
P.Ff 18	15/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,686.20	972,614.38
P.Ff 19	15/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,686.20	968,928.18
P.Ff 20	15/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		2,421.50	966,506.68
P.Ch 57	18/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	2,220,332.41		3,186,839.09
P.Ff 21	18/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		2,220,332.41	966,506.68
P.Ff 22	18/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		4,000.00	962,506.68
P.Ff 23	19/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		213.17	962,293.51
P.Ff 24	21/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,822.35	960,471.16
P.Ff 25	22/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		671.30	959,799.86
P.Ff 26	22/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		767.20	959,032.66
P.Ff 27	22/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR P		371.20	958,661.46
P.Ff 28	22/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		232.00	958,429.46
P.Ff 29	22/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		417.60	958,011.86
P.Ff 30	22/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		510.40	957,501.46
P.Ff 31	22/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		278.40	957,223.06
P.Ff 32	22/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		2,088.00	955,135.06
P.Ff 33	22/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		2,088.00	953,047.06
P.Ff 34	22/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		2,459.20	950,587.86
P.Ff 35	22/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		2,134.40	948,453.46
P.Ff 36	22/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,995.20	946,458.26
P.Ff 37	22/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		2,784.00	943,674.26
P.Ff 38	22/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,712.00	939,962.26
P.Ff 39	22/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,995.20	937,967.06
P.Ff 40	22/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		6,264.00	931,703.06
P.Ff 41	22/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		38,600.00	893,103.06
P.Ff 42	25/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		372.14	892,730.92
P.Ff 43	25/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,138.90	891,592.02
P.Ff 44	26/Feb/19 CH.11 CORRESPONDIENTE A PAGO D		4,198.00	887,394.02
P.Ff 45	26/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		7,424.00	879,970.02
P.Ff 46	27/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		110,973.40	768,996.62
P.Ff 47	27/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		175,592.59	593,404.03
P.Ff 48	27/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		266,438.08	326,965.95
P.Ff 49	27/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		593.26	326,372.69
P.Dr 12	28/Feb/19	75.87		326,448.56
P.Dr 12	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	100.41		326,548.97
P.Dr 12	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	7.24		326,556.21
P.Dr 12	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	19.31		326,575.52
P.Dr 12	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	58.41		326,633.93
P.Dr 12	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	19.59		326,653.52
P.Dr 12	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	21.06		326,674.58
P.Dr 12	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	21.31		326,695.89
P.Dr 12	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	21.31		326,717.20

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.Dr	12	28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	64.21		326,781.41
P.Dr	12	28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	63.23		326,844.64
P.Dr	12	28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	75.68		326,920.32
P.Dr	12	28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	75.86		326,996.18
P.Dr	12	28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	227.57		327,223.75
P.Dr	12	28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	85.83		327,309.58
P.Dr	12	28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	86.13		327,395.71
P.Dr	12	28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	85.69		327,481.40
P.Dr	12	28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	342.74		327,824.14
P.Dr	12	28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	87.32		327,911.46
P.Ff	50	28/Feb/19	TRANSFERENICA ELECTRONICA POR		3,336.00	324,575.46
P.Ff	51	28/Feb/19	TRANSFERENICA ELECTRONICA POR		3,686.20	320,889.26
P.Ff	52	28/Feb/19	TRANSFERENICA ELECTRONICA POR		3,686.20	317,203.06
P.Ff	53	28/Feb/19	TRANSFERENICA ELECTRONICA POR		2,421.50	314,781.56
P.Ff	54	28/Feb/19	TRANSFERENICA ELECTRONICA POR		3,909.00	310,872.56
P.Ff	55	28/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		215,172.38	95,700.18
P.Ff	56	28/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		177,210.37	-81,510.19
P.Ff	57	28/Feb/19	REGISTRO DE COMISIONES E IVA D		21.60	-81,531.79
P.Ff	57	28/Feb/19	REGISTRO DE COMISIONES E IVA D		135.00	-81,666.79
P.Ig	51	28/Feb/19	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CO	3,265,133.58		3,183,466.79
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				5,487,031.63	5,509,233.19	3,183,466.79
TOTAL CARGOS Y ABONOS DEL PERIODO				5,487,031.63	5,509,233.19	



Viernes 1 de Marzo del 2019, 10:46:30 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	Febrero 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399265

Resumen al 28/02/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 3,265,216.35	Saldo promedio	\$ 2,006,117.71
Depósitos (22)	\$ 5,487,031.63	Días transcurridos	28
Retiros (62)	\$ 5,564,583.19	Tasa bruta	0.98%
Saldo al 28/02/2019	\$ 3,187,664.79	Tasa neta	0.98%
Cheques girados	9	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 1,538.77
			\$ 1,638.94

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/02/2019	2DA QNA ENERO SEG PUB P INT 0010219 00388569		3,686.20	3,261,530.15
01/02/2019	2DA QNA ENERO SEG PUB P INT 0010219 00388572		3,686.20	3,257,843.95
01/02/2019	2DA QNA ENERO SEG PUB P INT 0010219 00388573		3,686.20	3,254,157.75
01/02/2019	2DA QNA ENERO SEG PUB P INT 0010219 00388574		3,909.00	3,250,248.75
01/02/2019	2DA QNA ENERO SEG PUB P INT 0010219 00388576		2,421.50	3,247,827.25
01/02/2019	PAGO INTERBANCARIO 50892104 2DA ENE LIM P TEF 0892104 00509080		177,210.37	3,070,616.88
01/02/2019	PAGO INTERBANCARIO 51204906 2DA ENE SEG P TEF 1204906 00512059		213,971.35	2,856,645.53
01/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00754564	87.32		2,856,732.85
05/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 2 0000000002 00678740		4,198.00	2,852,534.85
05/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 6 0000000006 00678781		839.64	2,851,695.21
05/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 4 0000000004 00678665		4,350.00	2,847,345.21
05/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 5 0000000005 00678841		44,160.36	2,803,184.85
05/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00750868	342.74		2,803,527.59
06/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00752026	85.69		2,803,613.28
07/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00752226	86.13		2,803,699.41
08/02/2019	080219 MUNC ACTOPAN P INT 0080219 00390600		9,862.40	2,793,837.01
08/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00752449	85.83		2,793,922.84
11/02/2019	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 1198635 00548987	26.87		2,793,949.71
11/02/2019	F29263 MUNC ACTOPAN P INT 0110219 00505428		202,302.18	2,591,647.53
11/02/2019	F29262 MUNC ACTOPAN P INT 0110219 00505429		122,516.88	2,469,130.65
11/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00752731	227.57		2,469,358.22
12/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00753709	75.86		2,469,434.08
13/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00754021	75.87		2,469,509.95
14/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00754208	75.68		2,469,585.63
15/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 7 0000000007 00684526		4,000.00	2,465,585.63
15/02/2019	1RA QNA FEBRERO SEG PUB P INT 0150219 00530474		3,686.20	2,461,899.43
15/02/2019	1RA QNA FEBRERO SEG PUB P INT 0150219 00530476		3,686.20	2,458,213.23
15/02/2019	1RA QNA FEBRERO SEG PUB P INT 0150219 00530477		2,421.50	2,455,791.73

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/02/2019	1RA QNA FEBRERO SEG PUB P INT 0150219 00530479		3,686.20	2,452,105.53
15/02/2019	PAGO INTERBANCARIO 80644611 1RA FEB LIM P TEF 0644611 00806468		177,210.37	2,274,895.16
15/02/2019	PAGO INTERBANCARIO 80847413 1RA FEB SEG P TEF 0847413 00808513		211,681.19	2,063,213.97
15/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00754370	63.23		2,063,277.20
18/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 8 0000000008 00005332		1,081,457.60	981,819.60
18/02/2019	PAGO INTERBANCARIO 25084116 1RA FEB SEG P TEF 5084116 00250842		4,000.00	977,819.60
18/02/2019	TRASPASO REF 236399281 AUT. 67555 0236399281 00567555	2,220,332.41		3,198,152.01
18/02/2019	F864 ANTICIPO PROCED AAPMAFAPFM20193400 P INT 0180219 00568594		2,220,332.41	977,819.60
18/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00754596	64.21		977,883.81
19/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 9 0000000009 00685871		4,198.00	973,685.81
19/02/2019	FPA 500018743 MUNC ACTOPAN P INT 0190219 00208055		213.17	973,472.64
19/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00755516	21.31		973,493.95
20/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00755839	21.31		973,515.26
21/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 3 0000000003 00686985		6,000.00	967,515.26
21/02/2019	INSUMOS ALIMENTOS P INT 0000217 00340265		1,822.35	965,692.91
21/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00756012	21.06		965,713.97
22/02/2019	F 711 MUNC ACTOPAN P TER 0000220219 00244504		6,264.00	959,449.97
22/02/2019	F219 MUNC ACTOPAN P TER 0000220219 00244505		1,995.20	957,454.77
22/02/2019	220219 MUNC ACTOPAN P INT 0220219 00244507		38,600.00	918,854.77
22/02/2019	F216 MUNC ACTOPAN P TER 0000220219 00259451		2,459.20	916,395.57
22/02/2019	F217 MUNC ACTOPAN P TER 0000220219 00259452		2,134.40	914,261.17
22/02/2019	F218 MUNC ACTOPAN P TER 0000220219 00259454		1,995.20	912,265.97
22/02/2019	F225 MUNC ACTOPAN P TER 0000220219 00259455		2,088.00	910,177.97
22/02/2019	F215 MUNC ACTOPAN P TER 0000220219 00259457		2,088.00	908,089.97
22/02/2019	F694 MUNC ACTOPAN P TER 0000272767 00272767		2,784.00	905,305.97
22/02/2019	F693 MUNC ACTOPAN P TER 0000272768 00272768		3,712.00	901,593.97
22/02/2019	AFB20061 MUNC ACTOPAN P INT 0220219 00367236		671.30	900,922.67
22/02/2019	AFB20070 MUNC ACTOPAN P INT 0220219 00367238		767.20	900,155.47
22/02/2019	F223 MUNC ACTOPAN P TER 0000220219 00369599		417.60	899,737.87
22/02/2019	F221 MUNC ACTOPAN P TER 0000220219 00369600		510.40	899,227.47
22/02/2019	F224 MUNC ACTOPAN P TER 0000220219 00369601		278.40	898,949.07
22/02/2019	F222 MUNC ACTOPAN P TER 0000220219 00369603		371.20	898,577.87
22/02/2019	F220 MUNC ACTOPAN P TER 0000220219 00369604		232.00	898,345.87
22/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00756190	19.59		898,365.46
25/02/2019	250219 P INT 0250219 00505180		1,138.90	897,226.56
25/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 10 0000000010 00688810		3,909.00	893,317.56
25/02/2019	250219 MUNC ACTOPAN P INT 0250219 00576734		372.14	892,945.42
25/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00756482	58.41		893,003.83
26/02/2019	F2433 MUNC ACTOPAN P INT 0260219 00326533		7,424.00	885,579.83
26/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00757290	19.31		885,599.14
27/02/2019	PROV0000000014450133 P INT 4450133 00176899		593.26	885,005.88
27/02/2019	F29750 MUNC ACTOPAN P INT 0270219 00398656		266,438.08	618,567.80
27/02/2019	F29751 MUNC ACTOPAN P INT 0270219 00398659		110,973.40	507,594.40
27/02/2019	F29752 MUNC ACTOPAN P INT 0270219 00398660		175,592.59	332,001.81
27/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00757623	7.24		332,009.05
28/02/2019	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 2845727 00921267	3,265,133.58		3,597,142.63
28/02/2019	PAGO INTERBANCARIO 77782721 2DA FEB LIM P TEF 7782721 00777985		177,210.37	3,419,932.26
28/02/2019	PAGO INTERBANCARIO 78953223 2DA FEB SEG P TEF 8953223 00789730		215,172.38	3,204,759.88
28/02/2019	2DA QUINCENA FEBRERO SEG PUB P INT 0280219 00484368		3,686.20	3,201,073.68
28/02/2019	2DA QUINCENA FEBRERO SEG PUB P INT 0280219 00484369		3,686.20	3,197,387.48
28/02/2019	2DA QUINCENA FEBRERO SEG PUB P INT 0280219 00484371		3,336.00	3,194,051.48
28/02/2019	2DA QUINCENA FEBRERO SEG PUB P INT 0280219 00484372		3,909.00	3,190,142.48
28/02/2019	2DA QUINCENA FEBRERO SEG PUB P INT 0280219 00484374		2,421.50	3,187,720.98
28/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.13 % 0000000000 00757814	100.41		3,187,821.39
28/02/2019	COMIS CHEQUE GIRADO 0000000000 00757814		135.00	3,187,686.39
28/02/2019	IVA COM CHQ GIRAD 0000000000 00757814		21.60	3,187,664.79

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

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399265**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 1103-05-01-19**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Enero del 2019		\$3,205,668.35
Más:		\$59,548.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$59,548.00
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
29/01/2019 002 HELEN GOMEZ MARTINEZ	\$4,198.00	
31/01/2019 003 JOSE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$6,000.00	
31/01/2019 004 HELEN GOMEZ MARTINEZ	\$4,350.00	
31/01/2019 005 HELEN GOMEZ MARTINEZ	\$44,160.36	
31/01/2019 006 HELEN GOMEZ MARTINEZ	\$839.64	
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$0.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Concepto		

Actopan

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

Saldo en estado de cuenta bancaria	\$3,265,216.35
---	-----------------------



ELABORÓ:
M.T.E. Helen Gómez Martínez
2016 - 2020
Tesorera Municipal

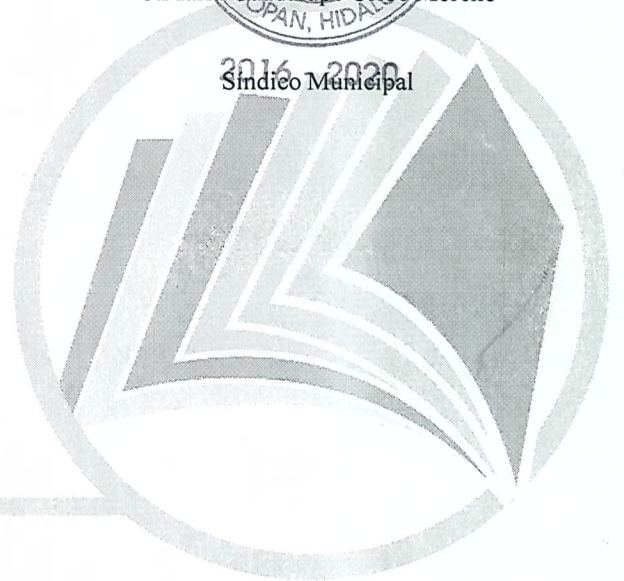


REVISÓ Y AUTORIZÓ:
LIC. Héctor Cruz Olguín
2016 - 2020
Presidente Municipal
Constitucional



REVISÓ:
C. Maria Guadalupe Uribe Moreno
2016 - 2020
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
1103-05-01-19-00-00	FORTAMUN 2019		SALDO INICIAL	0.00
	TOTAL de Cargos, Abonos y S A L D O	3,810,314.53	604,646.18	3,205,668.35
1103-05-01-19-01-00	FORTAMUN CTA. 23/6399265		SALDO INICIAL	0.00
P.Ch 77 14/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	4,198.00		4,198.00
P.Ff 8 14/Ene/19	CH-1 CORRESPONDIENTE A PAGO DE		4,198.00	0.00
P.Ch 79 15/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	16,379.05		16,379.05
P.Ch 80 15/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	201,523.69		217,902.74
P.Ch 81 15/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	177,210.37		395,113.11
P.Dr 9 15/Ene/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.37		395,113.48
P.Ff 9 15/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		201,523.66	193,589.82
P.Ff 10 15/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		177,210.37	16,379.45
P.Ff 11 15/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,686.20	12,693.25
P.Ff 12 16/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,686.20	9,007.05
P.Ff 13 16/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,686.20	5,320.85
P.Ff 14 16/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,916.49	3,404.36
P.Ff 15 16/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,403.99	0.37
P.Ch 88 17/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	9,500.00		9,500.37
P.Ff 16 17/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		9,500.00	0.37
P.Ff 18 19/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		593.26	-592.89
P.Ch 103 29/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	593.26		0.37
P.Ch 104 29/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	135,656.41		135,656.78
P.Ch 105 29/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	20.00		135,676.78
P.Ff 17 29/Ene/19	CH.02 CORRESPONDIENTE A PENSIO		4,198.00	131,478.78
P.Ff 19 29/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		56,773.09	74,705.69
P.Ff 20 29/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		38,365.84	36,339.85
P.Ff 21 29/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		40,537.48	-4,197.63
P.Dr 8 31/Ene/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	99.80		-4,097.83
P.Dr 10 31/Ene/19	REGISTRO DE COMISIONES E IVA D		2.40	-4,100.23
P.Dr 10 31/Ene/19	REGISTRO DE COMISIONES E IVA D		15.00	-4,115.23
P.Ff 22 31/Ene/19	CH-03 CORRESPONDIENTE A COMPEN		3,000.00	-7,115.23
P.Ff 22 31/Ene/19	CH-03 CORRESPONDIENTE A COMPEN		3,000.00	-10,115.23
P.Ff 23 31/Ene/19	CH-04 CORRESPONDIENTE A PAGO D		4,350.00	-14,465.23
P.Ff 24 31/Ene/19	CH-05 CORRESPONDIENTE A PAGO D		44,160.36	-58,625.59
P.Ff 25 31/Ene/19	CH.06 CORRESPONDIENTE A PAGO D		839.64	-59,465.23
P.lg 4 31/Ene/19	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CO	3,265,133.58		3,205,668.35
	TOTAL de Cargos, Abonos y S A L D O	3,810,314.53	604,646.18	3,205,668.35
TOTAL CARGOS Y ABONOS DEL PERIODO		3,810,314.53	604,646.18	



Viernes 1 de Febrero del 2019, 10:26:59 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	6399265

Resumen al 31/01/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 0.00		
Depósitos (11)	\$ 3,810,314.53	Saldo promedio	\$ 106,397.12
Retiros (15)	\$ 545,098.18	Días transcurridos	31
Saldo al 31/01/2019	\$ 3,265,216.35	Tasa bruta	1.09%
Cheques girados	1	Tasa neta	1.09%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 100.17

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/01/2019	TRASPASO REF 236399281 AUT. 99117 0236399281 00499117	4,198.00		4,198.00
15/01/2019	TRASPASO REF 236399281 AUT. 96252 0236399281 00496252	177,210.37		181,408.37
15/01/2019	TRASPASO REF 236399281 AUT. 96253 0236399281 00496253	201,523.69		382,932.06
15/01/2019	PAGO INTERBANCARIO 56847390 1RA ENE LIM P TEF 6847390 00568491		177,210.37	205,721.69
15/01/2019	PAGO INTERBANCARIO 56905792 1RA ENE SEG P TEF 6905792 00569064		201,523.66	4,198.03
15/01/2019	TRASPASO REF 236399281 AUT. 26830 0236399281 00526830	16,379.05		20,577.08
15/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00747176	0.37		20,577.45
16/01/2019	1RA QNA ENERO SEG PUB P INT 0160119 00097422		3,686.20	16,891.25
16/01/2019	1RA QNA ENERO SEG PUB P INT 0160119 00097423		3,686.20	13,205.05
16/01/2019	1RA QNA ENERO SEG PUB P INT 0160119 00097429		3,686.20	9,518.85
16/01/2019	1RA QNA ENERO SEG PUB P INT 0160119 00097431		3,403.99	6,114.86
16/01/2019	1RA QNA ENERO SEG PUB P INT 0160119 00097433		1,916.49	4,198.37
17/01/2019	TRASPASO REF 236399281 AUT. 87248 0236399281 00387248	9,500.00		13,698.37
17/01/2019	PAGO INTERBANCARIO 34201195 1RA ENE SEG P TEF 4201195 00342036		9,500.00	4,198.37
18/01/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1 0000000001 00669869		4,198.00	0.37
29/01/2019	TRASPASO REF 236399281 AUT. 83405 0236399281 00283405	135,656.41		135,656.78
29/01/2019	F29077 P INT 0292765 00292765		56,773.09	78,883.69
29/01/2019	F29075 P INT 0292767 00292767		38,365.84	40,517.85
29/01/2019	TRASPASO REF 236399281 AUT. 97687 0236399281 00297687	20.00		40,537.85
29/01/2019	F29076 MUNC ACTOPAN P INT 0290119 00299803		40,537.48	0.37

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/01/2019	TRASPASO REF 236399281 AUT. 99773 0236399281 00399773	593.26		593.63
29/01/2019	PROV0000000014450133 P INT 4450133 00408707		593.26	0.37
31/01/2019	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLIC D INT 3141928 00579858	3,265,133.58		3,265,133.95
31/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00756358	99.80		3,265,233.75
31/01/2019	COMIS CHEQUE GIRADO 0000000000 00756358		15.00	3,265,218.75
31/01/2019	IVA COM CHQ GIRAD 0000000000 00756358		2.40	3,265,216.35

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