

Actopan

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

Recursos Propios **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399281**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 1103-01-02-18-00**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Marzo del 2019		\$7,421,169.62
Más:		\$400,551.22
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		\$99,707.00
19/02/2019 38 BLANCA ESTELA DANIEL RAMIREZ	\$13,000.00	
26/02/2019 42 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$26,172.00	
19/03/2019 57 LEONARDO TAPIA CAMARGO	\$7,000.00	
26/03/2019 59 HELEN GOMEZ MARTINEZ	\$11,200.00	
26/03/2019 60 HELEN GOMEZ MARTINEZ	\$2,800.00	
26/03/2019 61 HELEN GOMEZ MARTINEZ	\$13,800.00	
26/03/2019 62 HELEN GOMEZ MARTINEZ	\$4,050.00	
26/03/2019 63 HELEN GOMEZ MARTINEZ	\$1,350.00	
26/03/2019 64 HELEN GOMEZ MARTINEZ	\$3,500.00	
26/03/2019 65 HELEN GOMEZ MARTINEZ	\$10,500.00	
26/03/2019 66 HELEN GOMEZ MARTINEZ	\$800.00	
26/03/2019 67 HELEN GOMEZ MARTINEZ	\$5,535.00	
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		

Actopan

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

Fecha	Núm. Referencia		
			\$300,844.22
10/01/2019	TRANSFERENCIA	\$2,190.10	
15/01/2019	TRANSFERENCIA	\$1,164.10	
15/01/2019	TRANSFERENCIA	\$10.02	
25/01/2019	TRANSFERENCIA	\$665.00	
31/01/2019	TRANSFERENCIA	\$7,500.00	
15/02/2019	TRANSFERENCIA	\$220.00	
19/02/2019	TRANSFERENCIA	\$7,200.00	
15/03/2019	TRANSFERENCIA	\$15,000.00	
12/03/2019	TRANSFERENCIA	\$400.00	
13/03/2019	TRANSFERENCIA	\$400.00	
13/03/2019	TRANSFERENCIA	\$400.00	
13/03/2019	TRANSFERENCIA	\$974.00	
19/03/2019	TRANSFERENCIA	\$831.00	
19/03/2019	TRANSFERENCIA	\$7,200.00	
21/03/2019	TRANSFERENCIA	\$610.00	
22/03/2019	TRANSFERENCIA	\$120,000.00	
29/03/2019	TRANSFERENCIA	\$136,080.00	
Menos:			\$54,759.36
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario			
			\$54,759.36
Fecha	Núm. Referencia		
29/03/2019	49	\$90.50	
29/03/2019	49	\$9.50	
29/03/2019	49	\$2,400.00	
29/03/2019	48	\$593.00	
29/03/2019	48	\$3,713.00	
29/03/2019	38	\$4,704.00	
29/03/2019	48	\$729.00	
29/03/2019	48	\$2,911.00	
29/03/2019	48	\$2,640.00	
29/03/2019	49	\$181.00	
29/03/2019	49	\$27,500.00	
30/03/2019	50	\$486.00	

Actopan

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

30/03/2019	50		\$1,215.00
30/03/2019	51		\$1,000.00
29/04/2019	CHEQUE 38		\$6,587.36
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros			
Fecha	Núm. Cheque	Concepto	
Saldo en estado de cuenta bancaria			\$7,766,961.48



M.T.E. Helen Gómez Martínez

2016 - 2020

Tesorera Municipal



Lt. Hector Cruz Quiroz

2016 - 2020
Presidente Municipal
Constitucional



C. María Guadalupe D. F. Moreno

2016 - 2020

Síndico Municipal

Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



Lunes 1 de Abril del 2019, 10:10:04 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	6399281

Resumen al 29/03/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 5,532,455.68		
Depósitos (195)	\$ 4,331,931.72	Saldo promedio	\$ 6,667,202.85
Retiros (172)	\$ 2,097,425.92	Días transcurridos	29
Saldo al 29/03/2019	\$ 7,766,961.48	Tasa bruta	1.45%
Cheques girados	16	Tasa neta	1.45%
Cheques exentos	16	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 7,821.93
			\$ 16,639.35

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/03/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00095921	11,431.00		5,543,886.68
01/03/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00095922		126.47	5,543,760.21
01/03/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00095923		20.23	5,543,739.98
01/03/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00095924		57.26	5,543,682.72
01/03/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00095925		9.16	5,543,673.56
01/03/2019	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0006658140 0006658140 00095926		95.23	5,543,578.33
01/03/2019	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0006658140 0006658140 00095927		15.24	5,543,563.09
01/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00691199	2,505.00		5,546,068.09
01/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 40 0000000040 00691480		800.00	5,545,268.09
01/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 45 0000000045 00691639		144,073.50	5,401,194.59
01/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00691644	2,500.00		5,403,694.59
01/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00691615	2,500.00		5,406,194.59
01/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00868433	100.00		5,406,294.59
01/03/2019	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00691437	130,000.00		5,536,294.59
01/03/2019	DEP CHQ CERTIF 130,000.00 0000000000 00691437	0.00		5,536,294.59
01/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 37 0000000037 00691432		13,000.00	5,523,294.59
01/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00691232	9.74		5,523,304.33
01/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00691914	2,000.00		5,525,304.33
01/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00691816	2,806.00		5,528,110.33
01/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00691501	10,487.00		5,538,597.33

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00691919	20,531.00		5,559,128.33
01/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00691212	17,016.00		5,576,144.33
01/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00691924	51,945.00		5,628,089.33
01/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00691438	134,582.00		5,762,671.33
01/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00691520	93,056.00		5,855,727.33
01/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00691521	118,514.00		5,974,241.33
01/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00691929	88,586.00		6,062,827.33
01/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00691560	38,270.50		6,101,097.83
01/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00691316	22,126.00		6,123,223.83
01/03/2019	010319 MUNC ACTOPAN P INT 0010319 00514368		36,551.60	6,086,672.23
01/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.45 % 000000000 00756407	246.51		6,086,918.74
04/03/2019	DEPOSITO S.B.C. SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00002273	13,500.00		6,100,418.74
04/03/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00096280	1,542.00		6,101,960.74
04/03/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00096281		24.50	6,101,936.24
04/03/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00096282		3.92	6,101,932.32
04/03/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00096283		2.35	6,101,929.97
04/03/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00096284		0.38	6,101,929.59
04/03/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00213659	2,598.00		6,104,527.59
04/03/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00213660		46.76	6,104,480.83
04/03/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00213661		7.48	6,104,473.35
04/03/2019	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0006658140 0006658140 00213662		75.12	6,104,398.23
04/03/2019	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0006658140 0006658140 00213663		12.02	6,104,386.21
04/03/2019	F77 MUNC ACTOPAN P TER 0000040319 00506971		50,000.01	6,054,386.20
04/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00692133	28,889.00		6,083,275.20
04/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00692421	154,979.00		6,238,254.20
04/03/2019	F234 MUNC ACTOPAN P INT 0040319 00594504		1,508.00	6,236,746.20
04/03/2019	F90 MUNC ACTOPAN P INT 0040319 00594505		1,566.00	6,235,180.20
04/03/2019	F235 MUNC ACTOPAN P INT 0040319 00594506		1,508.00	6,233,672.20
04/03/2019	040319 MUNC ACTOPAN P TER 0000594503 00594503		353.80	6,233,318.40
04/03/2019	F12803 MUNC ACTOPAN P TER 0000040319 00603171		3,266.00	6,230,052.40
04/03/2019	040319 MUNC ACTOPAN P TER 0000040319 00603170		730.80	6,229,321.60
04/03/2019	F12886 MUNC ACTOPAN P TER 0000603169 00603169		420.00	6,228,901.60
04/03/2019	040319 MUNC ACTOPAN P TER 0000040319 00603168		3,062.40	6,225,839.20
04/03/2019	F8 MUNC ACTOPAN P INT 0040319 00615859		815.00	6,225,024.20
04/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.45 % 000000000 00753579	756.34		6,225,780.54
05/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00692714	150.00		6,225,930.54
05/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00692719	620.00		6,226,550.54
05/03/2019	050319 MUNC ACTOPAN P TER 0000050319 00267298		290.00	6,226,260.54
05/03/2019	B9032 MUNC ACTOPAN P TER 0000050319 00267313		6,515.72	6,219,744.82
05/03/2019	050319 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00267315		1,160.00	6,218,584.82
05/03/2019	F1297 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00267316		348.00	6,218,236.82
05/03/2019	F27 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00267319		503.99	6,217,732.83
05/03/2019	050319 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00267320		5,266.40	6,212,466.43
05/03/2019	F1301 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00267328		1,044.00	6,211,422.43
05/03/2019	050319 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00267329		2,668.00	6,208,754.43
05/03/2019	F509 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00267331		938.00	6,207,816.43
05/03/2019	F382 MUNC ACTOPAN P INT 0050319 00267333		1,954.60	6,205,861.83
05/03/2019	DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS SEM 26 ACTOPAN P INT 0050319 00267334		3,134.00	6,202,727.83
05/03/2019	F12808 MUNC ACTOPAN P TER 0000267299 00267299		1,900.00	6,200,827.83
05/03/2019	F12813 MUNC ACTOPAN P TER 0000267300 00267300		1,019.50	6,199,808.33
05/03/2019	F12814 MUNC ACTOPAN P TER 0000267303 00267303		2,930.00	6,196,878.33
05/03/2019	F12800 MUNC ACTOPAN P TER 0000050319 00267304		690.00	6,196,188.33
05/03/2019	050319 MUNC ACTOPAN P TER 0000267305 00267305		522.00	6,195,666.33
05/03/2019	F12801 MUNC ACTOPAN P TER 0000050319 00267314		2,410.00	6,193,256.33

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.45 % 000000000 00754607	250.83		6,193,507.16
06/03/2019	Lic Funcionamiento D INT 0000001 00415579	2,500.00		6,196,007.16
06/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PACHUCA MADERO, 000000000 00223491	8,822.00		6,204,829.16
06/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PACHUCA MADERO, 000000000 00223545	2,726.00		6,207,555.16
06/03/2019	060319 MUNC ACTOPAN P INT 0060319 00325894		29,203.00	6,178,352.16
06/03/2019	BONIFICACIÓN DE BONIFICACION MC Y C 000000000 01404517	330.00		6,178,682.16
06/03/2019	BONIFICACIÓN IVA DE IVA 000000000 01404518	52.80		6,178,734.96
06/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.45 % 000000000 00754859	250.24		6,178,985.20
07/03/2019	DEPOSITO DE SUC. ACTOPAN,HGO RE 000000000 00694099	260.00		6,179,245.20
07/03/2019	DEP EN EFECTIVO 260.00 000000000 00694099	0.00		6,179,245.20
07/03/2019	DEPOSITO DE SUC. ACTOPAN,HGO RE 000000000 00694104	460.00		6,179,705.20
07/03/2019	DEP EN EFECTIVO 460.00 000000000 00694104	0.00		6,179,705.20
07/03/2019	070319 REPARACION CLUTCH MUNC ACTOPAN P INT 0070319 00344283		5,800.00	6,173,905.20
07/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.44 % 000000000 00755029	246.96		6,174,152.16
08/03/2019	AUTOZONE DEPOS 0008936 00132360	9,600.00		6,183,752.16
08/03/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00092633	2,690.00		6,186,442.16
08/03/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00092634		34.97	6,186,407.19
08/03/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00092635		5.60	6,186,401.59
08/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00694759	350.00		6,186,751.59
08/03/2019	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO D INT 0080319 00668643	3,000.00		6,189,751.59
08/03/2019	MAT ABASTE D AGUA TINACOS PRESIDENCIA P INT 0007840 00342575		302.99	6,189,448.60
08/03/2019	SUMINISTROS ESPACIOS DE ALIMENTACION P INT 0000073 00342577		42,316.57	6,147,132.03
08/03/2019	0000 P INT 0007844 00342580		1,955.97	6,145,176.06
08/03/2019	HABILITA SANITARIOS POLIDEPORTIVO MAYUTZ P INT 0007843 00342604		468.01	6,144,708.05
08/03/2019	RENTA MES DE ENERO ANEXO A CENTRAL P INT 0098740 00342605		21,534.96	6,123,173.09
08/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.44 % 000000000 00755192	244.93		6,123,418.02
11/03/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00096414	6,168.00		6,129,586.02
11/03/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00096415		49.18	6,129,536.84
11/03/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00096416		7.87	6,129,528.97
11/03/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00096417		44.67	6,129,484.30
11/03/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00096418		7.14	6,129,477.16
11/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00695474	2,460.00		6,131,937.16
11/03/2019	A7858 MUNC ACTOPAN P INT 0110319 00217994		10,440.00	6,121,497.16
11/03/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0190308 00101591	0.02		6,121,497.18
11/03/2019	F12799 MUNC ACTOPAN P TER 0000110319 00217985		3,800.00	6,117,697.18
11/03/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0190308 00279028	0.02		6,117,697.20
11/03/2019	110319 DESAYUNOS ESCOLARES SEM27 ACTOPAN P INT 0110319 00469948		3,917.50	6,113,779.70
11/03/2019	F68 RENTA MARZO 2019 P TER 0000110319 00537857		45,000.00	6,068,779.70
11/03/2019	GRUPO ROBLEDO SA DE CV DEPOS 0000595606 00595606	15,000.00		6,083,779.70
11/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.44 % 000000000 00755540	730.05		6,084,509.75
12/03/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00093238	1,080.00		6,085,589.75
12/03/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00093239		14.04	6,085,575.71
12/03/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00093240		2.25	6,085,573.46
12/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00696664	400.00		6,085,973.46
12/03/2019	PLACA DE FUNCIONAMIENTO 2019 D INT 1203198 00136100	1,100.00		6,087,073.46
12/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 51 0000000051 00696547		4,950.00	6,082,123.46
12/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 50 0000000050 00696964		2,400.00	6,079,723.46
12/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 48 0000000048 00696720		10,500.00	6,069,223.46
12/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 49 0000000049 00696845		7,500.00	6,061,723.46
12/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00696989	2,117.00		6,063,840.46
12/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00696476	9,820.00		6,073,660.46
12/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00696950	1,033.50		6,074,693.96
12/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00696305	5,444.00		6,080,137.96
12/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00696786	5,845.00		6,085,982.96

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00696745	5,835.00		6,091,817.96
12/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00696681	6,670.00		6,098,487.96
12/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00696999	9,485.00		6,107,972.96
12/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00696520	22,034.00		6,130,006.96
12/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00696791	37,088.00		6,167,094.96
12/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00696618	14,577.00		6,181,671.96
12/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00696622	18,330.00		6,200,001.96
12/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00696632	89,553.50		6,289,555.46
12/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00696736	49,255.00		6,338,810.46
12/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00696532	29,711.50		6,368,521.96
12/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00696682	48,248.00		6,416,769.96
12/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00696676	63,983.00		6,480,752.96
12/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00696456	26,833.00		6,507,585.96
12/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00696338	49,305.00		6,556,890.96
12/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00696905	65,535.00		6,622,425.96
12/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00696665	68,126.00		6,690,551.96
12/03/2019	F2179 MUNC ACTOPAN P TER 0000130219 00292135		1,925.00	6,688,626.96
12/03/2019	F12798 MUNC ACTOPAN P TER 0000120319 00292136		1,080.00	6,687,546.96
12/03/2019	F237 MUNC ACTOPAN P INT 0120319 00292137		8,120.00	6,679,426.96
12/03/2019	F1300 MUNC ACTOPAN P INT 0120319 00292138		232.00	6,679,194.96
12/03/2019	F723 MUNC ACTOPAN P INT 0120319 00292140		140.01	6,679,054.95
12/03/2019	F1296 MUNC ACTOPAN P INT 0120319 00292141		2,552.00	6,676,502.95
12/03/2019	F253 MUNC ACTOPAN P INT 0120319 00292150		3,248.00	6,673,254.95
12/03/2019	F38 MUNC ACTOPAN P TER 0000120319 00315644		1,084.60	6,672,170.35
12/03/2019	F39 MUNC ACTOPAN P TER 0000120319 00316167		174.00	6,671,996.35
12/03/2019	F40 MUNC ACTOPAN P TER 0000120319 00316686		406.00	6,671,590.35
12/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.44 % 0000000000 00756409	266.86		6,671,857.21
13/03/2019	DEPOSITO S.B.C. SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00002419	209,900.00		6,881,757.21
13/03/2019	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TULIPANES PACH 0000000000 00985118	28,000.00		6,909,757.21
13/03/2019	DEP CHEQUE BNM 28,000.00 0000000000 00985118	0.00		6,909,757.21
13/03/2019	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TULIPANES PACH 0000000000 00985133	15,730.00		6,925,487.21
13/03/2019	DEP CHEQUE BNM 15,730.00 0000000000 00985133	0.00		6,925,487.21
13/03/2019	F722 MUNC ACTOPAN P TER 0000130319 00112916		800.00	6,924,687.21
13/03/2019	AFC75 MUNC ACTOPAN P INT 0130319 00112917		355.20	6,924,332.01
13/03/2019	ROCIO.GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000115801 00115801	665.00		6,924,997.01
13/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00697151	400.00		6,925,397.01
13/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00697152	400.00		6,925,797.01
13/03/2019	TRASPASO REF 236399192 AUT. 58790 0236399192 00258790	17,400.00		6,943,197.01
13/03/2019	TRASPASO REF 236399192 AUT. 58792 0236399192 00258792	15,892.00		6,959,089.01
13/03/2019	AC 3629 ALMA LORENA MORENO MONTIEL D INT 0003629 00354408	974.00		6,960,063.01
13/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.44 % 0000000000 00756564	278.40		6,960,341.41
14/03/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00092703	1,890.00		6,962,231.41
14/03/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00092704		34.02	6,962,197.39
14/03/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00092705		5.44	6,962,191.95
14/03/2019	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0006658140 0006658140 00092706		68.99	6,962,122.96
14/03/2019	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0006658140 0006658140 00092707		11.04	6,962,111.92
14/03/2019	DORMIMUNDO ROYALTY REST SA DE CV D INT 0000001 00797238	7,200.00		6,969,311.92
14/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.45 % 0000000000 00756904	281.91		6,969,593.83
15/03/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00094649	5,781.50		6,975,375.33
15/03/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00094650		22.42	6,975,352.91
15/03/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00094651		3.59	6,975,349.32
15/03/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00094652		58.97	6,975,290.35
15/03/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00094653		9.43	6,975,280.92
15/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00698514	380.00		6,975,660.92

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/03/2019	150319 MUNC ACTOPAN P INT 0150319 00238374		68.00	6,975,592.92
15/03/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0190314 00004031	0.01		6,975,592.93
15/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 54 0000000054 00699075		660,389.52	6,315,203.41
15/03/2019	PAGO INTERBANCARIO 66404026 1RA MARZ DI P TEF 6404026 00664060		78,911.46	6,236,291.95
15/03/2019	150319 MUNC ACTOPAN P TER 0000150319 00422951		10,000.00	6,226,291.95
15/03/2019	150319 MUNC ACTOPAN P INT 0150319 00461158		1,740.00	6,224,551.95
15/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.45 % 0000000000 00757106	251.78		6,224,803.73
19/03/2019	PREDIAL 3629 ALMA LORENA MORENO D INT 0003629 00480197	831.00		6,225,634.73
19/03/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00099271	2,382.00		6,228,016.73
19/03/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00099272		21.28	6,227,995.45
19/03/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00099273		3.40	6,227,992.05
19/03/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00099274		15.60	6,227,976.45
19/03/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00099275		2.50	6,227,973.95
19/03/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00217791	4,362.00		6,232,335.95
19/03/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00217792		63.72	6,232,272.23
19/03/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00217793		10.20	6,232,262.03
19/03/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00217794		10.69	6,232,251.34
19/03/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00217795		1.71	6,232,249.63
19/03/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO Q02 D INT 0020539 00774534	7,200.00		6,239,449.63
19/03/2019	DEPOSITO DE 291 SUC. MADERO,HGO 0000000291 00484934	1,948.00		6,241,397.63
19/03/2019	DEP EN EFECTIVO 1,948.00 0000000291 00484934	0.00		6,241,397.63
19/03/2019	AFC101 MUNC ACTOPAN P INT 0190319 00599406		355.20	6,241,042.43
19/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.45 % 0000000000 00757385	1,009.80		6,242,052.23
20/03/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00092072	3,123.00		6,245,175.23
20/03/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00092073		10.06	6,245,165.17
20/03/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00092074		1.61	6,245,163.56
20/03/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00092075		33.33	6,245,130.23
20/03/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00092076		5.34	6,245,124.89
20/03/2019	DEPOSITO DE SUC. ACTOPAN,HGO RE 0000000000 00700379	2,260.00		6,247,384.89
20/03/2019	DEP EN EFECTIVO 2,260.00 0000000000 00700379	0.00		6,247,384.89
20/03/2019	DEPOSITO DE SUC. ACTOPAN,HGO RE 0000000000 00700384	390.00		6,247,774.89
20/03/2019	DEP EN EFECTIVO 390.00 0000000000 00700384	0.00		6,247,774.89
20/03/2019	DESAYUNOS ESCOLARES SEM28 ACTOPAN P INT 0190319 00160337		3,917.50	6,243,857.39
20/03/2019	_ P TER 0000200319 00276054		139.20	6,243,718.19
20/03/2019	F1906 MUNC ACTOPAN P INT 0200319 00276074		835.20	6,242,882.99
20/03/2019	F 508 MUNC ACTOPAN P INT 0200319 00276076		1,050.00	6,241,832.99
20/03/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0200319 00276090		348.00	6,241,484.99
20/03/2019	F 027 MUNC ACTOPAN P INT 0200319 00276091		1,439.98	6,240,045.01
20/03/2019	_ P TER 0000200319 00276073		104.40	6,239,940.61
20/03/2019	_ P TER 0000200319 00276072		713.40	6,239,227.21
20/03/2019	_ P TER 0000276069 00276069		139.20	6,239,088.01
20/03/2019	_ P TER 0000276068 00276068		174.00	6,238,914.01
20/03/2019	_ P TER 0000276063 00276063		133.60	6,238,780.41
20/03/2019	_ P TER 0000276060 00276060		562.60	6,238,217.81
20/03/2019	_ P TER 0000200319 00276058		406.00	6,237,811.81
20/03/2019	_ P TER 0000200319 00276057		255.20	6,237,556.61
20/03/2019	_ P TER 0000200319 00276056		139.20	6,237,417.41
20/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.45 % 0000000000 00758404	252.30		6,237,669.71
21/03/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00092753	28,907.00		6,266,576.71
21/03/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00092754		175.99	6,266,400.72
21/03/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00092755		28.16	6,266,372.56
21/03/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00092756		248.69	6,266,123.87
21/03/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00092757		39.79	6,266,084.08
21/03/2019	PREDIAL Y MULTA 3270 JOSE ALBERTO MTZ D INT 0003270 00872460	610.00		6,266,694.08

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 56 0000000056 00701509		800.00	6,265,894.08
21/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 55 0000000055 00701514		14,886.19	6,251,007.89
21/03/2019	F12421 MUNC ACTOPAN P TER 0000210319 00200520		3,540.90	6,247,466.99
21/03/2019	F12990 MUNC ACTOPAN P INT 0210319 00200523		1,037.85	6,246,429.14
21/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 47 0000000047 00701655		3,000.00	6,243,429.14
21/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00702229	21,886.00		6,265,315.14
21/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00701917	45,724.00		6,311,039.14
21/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00701673	73,785.00		6,384,824.14
21/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00702156	67,200.00		6,452,024.14
21/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00702160	69,454.00		6,521,478.14
21/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00701610	68,720.00		6,590,198.14
21/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00701905	22,467.00		6,612,665.14
21/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00702051	38,214.00		6,650,879.14
21/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00702001	51,487.00		6,702,366.14
21/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00702070	61,017.50		6,763,383.64
21/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00701881	71,505.00		6,834,888.64
21/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00701477	19,634.50		6,854,523.14
21/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00702249	6,950.00		6,861,473.14
21/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00702205	7,320.00		6,868,793.14
21/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00701453	7,045.00		6,875,838.14
21/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00701835	6,680.00		6,882,518.14
21/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00701626	7,160.00		6,889,678.14
21/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00701586	3,613.50		6,893,291.64
21/03/2019	210319 MUNC ACTOPAN P INT 0210319 00383943		1,098.81	6,892,192.83
21/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.46 % 0000000000 00758622	280.86		6,892,473.69
22/03/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00093522	3,560.50		6,896,034.19
22/03/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00093523		62.46	6,895,971.73
22/03/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00093524		10.00	6,895,961.73
22/03/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00093525		1.18	6,895,960.55
22/03/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00093526		0.19	6,895,960.36
22/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00702319	2,100.00		6,898,060.36
22/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00702329	100.00		6,898,160.36
22/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PACHUCA,HGO 0000000000 00133258	50,000.00		6,948,160.36
22/03/2019	AFC107 MUNC ACTOPAN P INT 0220319 00203211		355.20	6,947,805.16
22/03/2019	AFA55851 MUNC ACTOPAN P INT 0220319 00203215		1,198.76	6,946,606.40
22/03/2019	AFA55888 MUNC ACTOPAN P INT 0220319 00203216		959.00	6,945,647.40
22/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 52 0000000052 00702851		5,397.44	6,940,249.96
22/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 53 0000000053 00702756		731.90	6,939,518.06
22/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00703124	37,700.00		6,977,218.06
22/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00702598	46,561.00		7,023,779.06
22/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00702740	49,523.00		7,073,302.06
22/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00702426	120,000.00		7,193,302.06
22/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00702825	19,621.00		7,212,923.06
22/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00703026	42,677.00		7,255,600.06
22/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00702578	54,270.50		7,309,870.56
22/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00702757	30,018.00		7,339,888.56
22/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00703154	63,417.00		7,403,305.56
22/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00702908	10,140.00		7,413,445.56
22/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00702568	16,182.00		7,429,627.56
22/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00702427	21,087.00		7,450,714.56
22/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00702491	9,406.50		7,460,121.06
22/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00702441	1,113.00		7,461,234.06
22/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00703027	11,030.00		7,472,264.06
22/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00703070	1,846.00		7,474,110.06

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00703111	9,343.00		7,483,453.06
22/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00702916	1,933.80		7,485,386.86
22/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00703174	16,103.00		7,501,489.86
22/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00702758	9,986.00		7,511,475.86
22/03/2019	F30219 MUNC ACTOPAN P INT 0230319 00412681		2,761.70	7,508,714.16
22/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.46 % 0000000000 00758828	305.98		7,509,020.14
25/03/2019	DEPOSITO S.B.C. SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00002691	443.00		7,509,463.14
25/03/2019	DEPOSITO S.B.C. SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00002692	27,800.00		7,537,263.14
25/03/2019	DEPOSITO S.B.C. SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00002693	11,500.00		7,548,763.14
25/03/2019	DEPOSITO S.B.C. SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00002694	27,800.00		7,576,563.14
25/03/2019	DEPOSITO S.B.C. SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00002695	22,510.00		7,599,073.14
25/03/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00094894	20,755.00		7,619,828.14
25/03/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00094895		253.55	7,619,574.59
25/03/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00094896		40.57	7,619,534.02
25/03/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00094897		86.70	7,619,447.32
25/03/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00094898		13.87	7,619,433.45
25/03/2019	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0006658140 0006658140 00094899		1,028.23	7,618,405.22
25/03/2019	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0006658140 0006658140 00094900		164.52	7,618,240.70
25/03/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00211638	5,400.00		7,623,640.70
25/03/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00211639		70.20	7,623,570.50
25/03/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00211640		11.23	7,623,559.27
25/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00703224	905.00		7,624,464.27
25/03/2019	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. C.F. BLVD F.AN 0000000000 00747045	12,883.00		7,637,347.27
25/03/2019	DEP CHEQUE BNM 12,883.00 0000000000 00747045	0.00		7,637,347.27
25/03/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00214744	8,121.11		7,645,468.38
25/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PACHUCA,HGO 0000000000 00134044	24,812.00		7,670,280.38
25/03/2019	250319 MUNC ACTOPAN P TER 0000250319 00510379		1,073.00	7,669,207.38
25/03/2019	250319 MUNC ACTOPAN P TER 0000250319 00510381		223.88	7,668,983.50
25/03/2019	F277 MUNC ACTOPAN P TER 0000250319 00510383		98.62	7,668,884.88
25/03/2019	F1910 MUNC ACTOPAN P INT 0250319 00510385		116.00	7,668,768.88
25/03/2019	250319 MUNC ACTOPAN P TER 0000510384 00510384		636.84	7,668,132.04
25/03/2019	250319 MUNC ACTOPAN P TER 0000250319 00510382		135.72	7,667,996.32
25/03/2019	250319 MUNC ACTOPAN P TER 0000250319 00582771		10,000.00	7,657,996.32
25/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.46 % 0000000000 00759074	936.19		7,658,932.51
26/03/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00092876	5,000.00		7,663,932.51
26/03/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00092877		65.00	7,663,867.51
26/03/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00092878		10.40	7,663,857.11
26/03/2019	DEPOSITO DE SUC. ACTOPAN,HGO RE 0000000000 00704084	3,980.00		7,667,837.11
26/03/2019	DEP EN EFECTIVO 3,980.00 0000000000 00704084	0.00		7,667,837.11
26/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 46 0000000046 00704190		1,000.00	7,666,837.11
26/03/2019	DESAYUNOS FRIOS SEM 29 MUNC ACTOPAN P INT 0260319 00147632		3,134.00	7,663,703.11
26/03/2019	PREDIAL 2019 D INT 0260319 00360527	8,550.00		7,672,253.11
26/03/2019	PREDIAL 2019 D INT 0260319 00360705	6,300.00		7,678,553.11
26/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.46 % 0000000000 00759756	312.90		7,678,866.01
27/03/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00092023	10,865.00		7,689,731.01
27/03/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00092024		141.25	7,689,589.76
27/03/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00092025		22.60	7,689,567.16
27/03/2019	DEPOSITO DE SUC. ACTOPAN,HGO RE 0000000000 00704824	780.00		7,690,347.16
27/03/2019	DEP EN EFECTIVO 780.00 0000000000 00704824	0.00		7,690,347.16
27/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00705374	2,500.00		7,692,847.16
27/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00704900	1,766.59		7,694,613.75
27/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.46 % 0000000000 00760050	313.56		7,694,927.31
28/03/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00193440	4,072.00		7,698,999.31
28/03/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00193442		46.85	7,698,952.46

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/03/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00193445		7.50	7,698,944.96
28/03/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00193446		19.10	7,698,925.86
28/03/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00193450		3.06	7,698,922.80
28/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00705554	480.00		7,699,402.80
28/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 58 0000000058 00706049		672,658.98	7,026,743.82
28/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00705751	3,686.20		7,030,430.02
28/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00705576	126,856.00		7,157,286.02
28/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00705792	50,204.00		7,207,490.02
28/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00706199	55,536.00		7,263,026.02
28/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00706204	105,477.00		7,368,503.02
28/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00706209	5,913.00		7,374,416.02
28/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00706085	13,779.00		7,388,195.02
28/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00705796	13,435.00		7,401,630.02
28/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00706007	34,038.00		7,435,668.02
28/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00706180	71,160.00		7,506,828.02
28/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00706214	6,815.00		7,513,643.02
28/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00705685	67,265.00		7,580,908.02
28/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00705971	66,253.00		7,647,161.02
28/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00705772	6,755.00		7,653,916.02
28/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00705985	7,075.00		7,660,991.02
28/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.41 % 0000000000 00760239	300.89		7,661,291.71
29/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 68 0000000068 00034760		16,491.00	7,644,800.71
29/03/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00094399	5,183.00		7,649,983.71
29/03/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00094400		93.29	7,649,890.42
29/03/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00094401		14.93	7,649,875.49
29/03/2019	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. LOS HEROES ECA 0000000000 00653189	59,400.00		7,709,275.49
29/03/2019	DEP CHEQUE BNM 59,400.00 0000000000 00653189	0.00		7,709,275.49
29/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00706476	100.00		7,709,375.49
29/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00706542	5,000.00		7,714,375.49
29/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00706879	2,800.00		7,717,175.49
29/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00706884	2,800.00		7,719,975.49
29/03/2019	290319 MUNC ACTOPAN P TER 0000290319 00325281		10,000.00	7,709,975.49
29/03/2019	PAGO INTERBANCARIO 75465235 2DA MARZ DI P TEF 5465235 00754805		79,398.85	7,630,576.64
29/03/2019	PREDIAL 2019 D INT 0290319 00657950	136,080.00		7,766,656.64
29/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.41 % 0000000000 00760450	304.84		7,766,961.48

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

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.Ig	14	8/Mar/19	INGRESO DEL DIA	38,214.00		6,304,107.82
P.Ig	15	8/Mar/19	INGRESO DEL DIA	24,927.00		6,329,034.82
P.Ig	16	9/Mar/19	INGRESO DEL DIA	51,487.00		6,380,521.82
P.Ig	17	9/Mar/19	INGRESO DEL DIA	3,613.50		6,384,135.32
P.Ch	47	11/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		45,000.00	6,339,135.32
P.Ch	48	11/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,917.50	6,335,217.82
P.Ch	49	11/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,800.00	6,331,417.82
P.Ch	50	11/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		10,440.00	6,320,977.82
P.Ig	18	11/Mar/19	INGRESO DEL DIA	1,080.00		6,322,057.82
P.Ig	18	11/Mar/19	INGRESO DEL DIA	71,505.00		6,393,562.82
P.Ig	19	11/Mar/19	INGRESO DEL DIA	80,652.00		6,474,214.82
P.Ch	51	12/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,925.00	6,472,289.82
P.Ch	52	12/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		140.01	6,472,149.81
P.Ch	53	12/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		232.00	6,471,917.81
P.Ch	54	12/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		8,120.00	6,463,797.81
P.Ch	55	12/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,080.00	6,462,717.81
P.Ch	56	12/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		2,552.00	6,460,165.81
P.Ch	57	12/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,248.00	6,456,917.81
P.Ch	58	12/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,084.60	6,455,833.21
P.Ch	59	12/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		174.00	6,455,659.21
P.Ch	60	12/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		406.00	6,455,253.21
P.Ig	20	12/Mar/19	INGRESO DEL DIA	46,561.00		6,501,814.21
P.Ig	21	12/Mar/19	INGRESO DEL DIA	109,173.80		6,610,988.01
P.Ch	61	13/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		355.20	6,610,632.81
P.Ch	62	13/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		800.00	6,609,832.81
P.Ch	118	13/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	17,400.00		6,627,232.81
P.Ch	119	13/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	15,892.00		6,643,124.81
P.Ig	22	13/Mar/19	INGRESO DEL DIA	21,087.00		6,664,211.81
P.Ig	22	13/Mar/19	INGRESO DEL DIA	1,890.00		6,666,101.81
P.Ig	23	13/Mar/19	INGRESO DEL DIA	1,100.00		6,667,201.81
P.Ig	23	13/Mar/19	INGRESO DEL DIA	94,292.00		6,761,493.81
P.Ch	63	14/Mar/19	CH-54 PAGO DE NOMINA SUELDOS C	1,766.59		6,763,260.40
P.Ch	63	14/Mar/19	CH-54 PAGO DE NOMINA SUELDOS C	2,800.00		6,766,060.40
P.Ch	63	14/Mar/19	CH-54 PAGO DE NOMINA SUELDOS C	3,686.20		6,769,746.60
P.Ch	63	14/Mar/19	CH-54 PAGO DE NOMINA SUELDOS C		660,389.52	6,109,357.08
P.Ch	64	14/Mar/19	CH-55 PAGO DE NOMINA DE SUELDO	2,800.00		6,112,157.08
P.Ch	64	14/Mar/19	CH-55 PAGO DE NOMINA DE SUELDO		14,886.19	6,097,270.89
P.Ch	65	14/Mar/19	CH-56 PAGO DE PENSION ALIMENTI		800.00	6,096,470.89
P.Ig	24	14/Mar/19	INGRESO DEL DIA	4,536.00		6,101,006.89
P.Ig	24	14/Mar/19	INGRESO DEL DIA	49,523.00		6,150,529.89
P.Ig	25	14/Mar/19	INGRESO DEL DIA	4,245.50		6,154,775.39
P.Ig	25	14/Mar/19	INGRESO DEL DIA	9,786.50		6,164,561.89
P.Ch	66	15/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,740.00	6,162,821.89
P.Ch	67	15/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		78,911.46	6,083,910.43
P.Ch	68	15/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		10,000.00	6,073,910.43
P.Ch	69	15/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		68.00	6,073,842.43
P.Ig	26	15/Mar/19	INGRESO DEL DIA	1,182.00		6,075,024.43
P.Ig	26	15/Mar/19	INGRESO DEL DIA	42,677.00		6,117,701.43
P.Ig	27	15/Mar/19	INGRESO DEL DIA	8,400.00		6,126,101.43
P.Ig	27	15/Mar/19	INGRESO DEL DIA	65,611.00		6,191,712.43
P.Ig	28	16/Mar/19	INGRESO DEL DIA	4,362.00		6,196,074.43
P.Ig	28	16/Mar/19	INGRESO DEL DIA	9,986.00		6,206,060.43
P.Ig	29	16/Mar/19	INGRESO DEL DIA	1,113.00		6,207,173.43
P.Ch	70	19/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		355.20	6,206,818.23
P.Ch	71	19/Mar/19	CH-57 GASTOS A COMPROBRAR DEL		7,000.00	6,199,818.23
P.Ig	30	19/Mar/19	INGRESO DEL DIA	3,023.00		6,202,841.23
P.Ig	30	19/Mar/19	INGRESO DEL DIA	30,018.00		6,232,859.23
P.Ig	31	19/Mar/19	INGRESO DEL DIA	2,600.00		6,235,459.23
P.Ig	31	19/Mar/19	INGRESO DEL DIA	83,639.50		6,319,098.73
P.Ch	72	20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,050.00	6,318,048.73
P.Ch	73	20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		835.20	6,317,213.53
P.Ch	74	20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		255.20	6,316,958.33
P.Ch	75	20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		406.00	6,316,552.33
P.Ch	76	20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		562.60	6,315,989.73
P.Ch	77	20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		133.60	6,315,856.13
P.Ch	78	20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		174.00	6,315,682.13
P.Ch	79	20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		139.20	6,315,542.93

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
1103-01-02-18-00-00	RECURSOS FISCALES 2019 TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	4,221,058.08	SALDO INICIAL 1,999,087.44	5,199,198.98 7,421,169.62
1103-01-02-18-01-00	BANAMEX CTA.23-6399281		SALDO INICIAL	5,199,198.98
P.Ch 5	1/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		36,551.60	5,162,647.38
P.Ig 2	1/Mar/19 INGRESO DEL DIA	181.00		5,162,828.38
P.Ig 2	1/Mar/19 INGRESO DEL DIA	2,026.00		5,164,854.38
P.Ig 2	1/Mar/19 INGRESO DEL DIA	37,088.00		5,201,942.38
P.Ig 3	1/Mar/19 INGRESO DEL DIA	22,184.00		5,224,126.38
P.Ig 4	2/Mar/19 INGRESO DEL DIA	2,598.00		5,226,724.38
P.Ig 4	2/Mar/19 INGRESO DEL DIA	14,577.00		5,241,301.38
P.Ig 5	2/Mar/19 INGRESO DEL DIA	20,447.00		5,261,748.38
P.Ch 6	4/Mar/19 CH-47 PAGO DE NOMINA DE SUELDO		3,000.00	5,258,748.38
P.Ch 7	4/Mar/19 CH-48 PAGO DE NOMINA DE SUELDO		10,500.00	5,248,248.38
P.Ch 8	4/Mar/19 CH-49 PAGO DE NOMINA DE SUELDO		7,500.00	5,240,748.38
P.Ch 9	4/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		815.00	5,239,933.38
P.Ch 10	4/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,566.00	5,238,367.38
P.Ch 11	4/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		353.80	5,238,013.58
P.Ch 12	4/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,508.00	5,236,505.58
P.Ch 13	4/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,508.00	5,234,997.58
P.Ch 14	4/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR P		730.80	5,234,266.78
P.Ch 15	4/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR P		3,266.00	5,231,000.78
P.Ch 16	4/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,062.40	5,227,938.38
P.Ch 17	4/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		420.00	5,227,518.38
P.Ch 18	4/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		50,000.01	5,177,518.37
P.Ig 6	4/Mar/19 INGRESO DEL DIA	49,255.00		5,226,773.37
P.Ig 7	4/Mar/19 INGRESO DEL DIA	90,173.50		5,316,946.87
P.Ch 19	5/Mar/19 CH-50 PAGO DE COMPENSACIÓN DEL		2,400.00	5,314,546.87
P.Ch 20	5/Mar/19 CH-51 PAGO DE COMPENSACIÓN DEL		4,950.00	5,309,596.87
P.Ch 21	5/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		938.00	5,308,658.87
P.Ch 22	5/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		290.00	5,308,368.87
P.Ch 23	5/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,044.00	5,307,324.87
P.Ch 24	5/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,019.50	5,306,305.37
P.Ch 25	5/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		2,930.00	5,303,375.37
P.Ch 26	5/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		5,266.40	5,298,108.97
P.Ch 27	5/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,160.00	5,296,948.97
P.Ch 28	5/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,954.60	5,294,994.37
P.Ch 29	5/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		2,410.00	5,292,584.37
P.Ch 30	5/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		522.00	5,292,062.37
P.Ch 31	5/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		348.00	5,291,714.37
P.Ch 32	5/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		503.99	5,291,210.38
P.Ch 33	5/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		690.00	5,290,520.38
P.Ch 34	5/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,900.00	5,288,620.38
P.Ch 35	5/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		2,668.00	5,285,952.38
P.Ch 36	5/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		6,515.72	5,279,436.66
P.Ch 37	5/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,134.00	5,276,302.66
P.Ig 8	5/Mar/19 INGRESO DEL DIA	48,248.00		5,324,550.66
P.Ig 9	5/Mar/19 INGRESO DEL DIA	314,708.00		5,639,258.66
P.Ch 38	6/Mar/19 CH-52 GASTOS POR COMPROBARA (P		5,397.44	5,633,861.22
P.Ch 39	6/Mar/19 CH-53 COMPLEMENTO AL CHEQUE NU		731.90	5,633,129.32
P.Ch 40	6/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		29,203.00	5,603,926.32
P.Ig 10	6/Mar/19 INGRESO DEL DIA	99,676.00		5,703,602.32
P.Ig 10	6/Mar/19 INGRESO DEL DIA	26,833.00		5,730,435.32
P.Ig 11	6/Mar/19 INGRESO DEL DIA	216,705.00		5,947,140.32
P.Ch 41	7/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		5,800.00	5,941,340.32
P.Ig 12	7/Mar/19 INGRESO DEL DIA	2,690.00		5,944,030.32
P.Ig 12	7/Mar/19 INGRESO DEL DIA	45,724.00		5,989,754.32
P.Ig 13	7/Mar/19 INGRESO DEL DIA	336,550.00		6,326,304.32
P.Ch 42	8/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		21,534.96	6,304,769.36
P.Ch 43	8/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		468.01	6,304,301.35
P.Ch 44	8/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,955.97	6,302,345.38
P.Ch 45	8/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		42,316.57	6,260,028.81
P.Ch 46	8/Mar/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		302.99	6,259,725.82
P.Ig 14	8/Mar/19 INGRESO DEL DIA	6,168.00		6,265,893.82

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.Ch	80	20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		713.40	6,314,829.53
P.Ch	81	20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		348.00	6,314,481.53
P.Ch	82	20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		104.40	6,314,377.13
P.Ch	83	20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,439.98	6,312,937.15
P.Ch	84	20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		139.20	6,312,797.95
P.Ch	85	20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		139.20	6,312,658.75
P.Ch	86	20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,917.50	6,308,741.25
P.Ig	32	20/Mar/19	INGRESO DEL DIA	19,077.00		6,327,818.25
P.Ig	32	20/Mar/19	INGRESO DEL DIA	63,417.00		6,391,235.25
P.Ig	33	20/Mar/19	INGRESO DEL DIA	9,830.00		6,401,065.25
P.Ig	33	20/Mar/19	INGRESO DEL DIA	21,386.00		6,422,451.25
P.Ch	87	21/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,098.81	6,421,352.44
P.Ch	88	21/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,540.90	6,417,811.54
P.Ch	89	21/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,037.85	6,416,773.69
P.Ch	91	21/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		355.20	6,416,418.49
P.Ig	34	21/Mar/19	INGRESO DEL DIA	3,470.00		6,419,888.49
P.Ig	34	21/Mar/19	INGRESO DEL DIA	52,152.00		6,472,040.49
P.Ig	35	21/Mar/19	INGRESO DEL DIA	90.50		6,472,130.99
P.Ig	35	21/Mar/19	INGRESO DEL DIA	128,956.00		6,601,086.99
P.Ch	90	22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		2,761.70	6,598,325.29
P.Ch	92	22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,198.76	6,597,126.53
P.Ch	93	22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		959.00	6,596,167.53
P.Ig	36	22/Mar/19	INGRESO DEL DIA	21,420.00		6,617,587.53
P.Ig	36	22/Mar/19	INGRESO DEL DIA	105,477.00		6,723,064.53
P.Ig	37	22/Mar/19	INGRESO DEL DIA	56,441.00		6,779,505.53
P.Ig	38	23/Mar/19	INGRESO DEL DIA	5,400.00		6,784,905.53
P.Ig	38	23/Mar/19	INGRESO DEL DIA	13,779.00		6,798,684.53
P.Ig	39	23/Mar/19	INGRESO DEL DIA	5,913.00		6,804,597.53
P.Ig	40	25/Mar/19	INGRESO DEL DIA	4,200.00		6,808,797.53
P.Ig	40	25/Mar/19	INGRESO DEL DIA	34,038.00		6,842,835.53
P.Ig	41	25/Mar/19	INGRESO DEL DIA	800.00		6,843,635.53
P.Ig	41	25/Mar/19	INGRESO DEL DIA	242,738.00		7,086,373.53
P.Ch	94	26/Mar/19	CH-58 PAGO DE NOMINA DE PERSON	5,000.00		7,091,373.53
P.Ch	94	26/Mar/19	CH-58 PAGO DE NOMINA DE PERSON		672,658.98	6,418,714.55
P.Ch	95	26/Mar/19	CH-59 PAGO DE NOMINA DE PERSON		11,200.00	6,407,514.55
P.Ch	96	26/Mar/19	CH-60 PAGO DE NOMINA DE SUELDO		2,800.00	6,404,714.55
P.Ch	97	26/Mar/19	CH-61 PAGO DE NOMINA DE SUELDO		13,800.00	6,390,914.55
P.Ch	98	26/Mar/19	CH-62 PAGO DE COMPENSACION DEL		4,050.00	6,386,864.55
P.Ch	99	26/Mar/19	CH-63 PAGO DE COMPENSACION DEL		1,350.00	6,385,514.55
P.Ch	100	26/Mar/19	CH-64 PAGO DE COMPENSACION DEL		3,500.00	6,382,014.55
P.Ch	101	26/Mar/19	CH-65 PAGO DE COMPENSACION DEL		10,500.00	6,371,514.55
P.Ch	102	26/Mar/19	CH-66 PAGO DE PENSION ALIMENTI		800.00	6,370,714.55
P.Ch	103	26/Mar/19	CH-67 PAGO DE FACTURAS No.32,3		5,535.00	6,365,179.55
P.Ch	104	26/Mar/19	CH-68 PAGO DE FACTURACION DEL		16,491.00	6,348,688.55
P.Ch	105	26/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,134.00	6,345,554.55
P.Ch	106	26/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		10,000.00	6,335,554.55
P.Ch	107	26/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		98.62	6,335,455.93
P.Ch	108	26/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		636.84	6,334,819.09
P.Ch	109	26/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,073.00	6,333,746.09
P.Ch	110	26/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		223.88	6,333,522.21
P.Ch	111	26/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		135.72	6,333,386.49
P.Ch	112	26/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		116.00	6,333,270.49
P.Ig	42	26/Mar/19	INGRESO DEL DIA	26,348.00		6,359,618.49
P.Ig	43	26/Mar/19	INGRESO DEL DIA	7,780.00		6,367,398.49
P.Ig	44	27/Mar/19	INGRESO DEL DIA	27,043.11		6,394,441.60
P.Ig	45	27/Mar/19	INGRESO DEL DIA	106,192.00		6,500,633.60
P.Ig	46	28/Mar/19	INGRESO DEL DIA	5,183.00		6,505,816.60
P.Ch	113	29/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		10,000.00	6,495,816.60
P.Ch	114	29/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		79,398.87	6,416,417.73
P.Dr	9	29/Mar/19	REGISTRO DE DISMINUCION DE CUE	31,394.00		6,447,811.73
P.Dr	9	29/Mar/19	REGISTRO DE DISMINUCION DE CUE	154,979.00		6,602,790.73
P.Dr	9	29/Mar/19	REGISTRO DE DISMINUCION DE CUE	150,631.00		6,753,421.73
P.Dr	9	29/Mar/19	REGISTRO DE DISMINUCION DE CUE	134,582.00		6,888,003.73
P.Dr	9	29/Mar/19	REGISTRO DE DISMINUCION DE CUE	34,613.00		6,922,616.73
P.Dr	9	29/Mar/19	REGISTRO DE DISMINUCION DE CUE	118,514.00		7,041,130.73
P.Dr	9	29/Mar/19	REGISTRO DE DISMINUCION DE CUE	51,770.50		7,092,901.23
P.Dr	9	29/Mar/19	REGISTRO DE DISMINUCION DE CUE	88,586.00		7,181,487.23

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.Dr	9	29/Mar/19	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUE	2,806.00		7,184,293.23
P.Dr	9	29/Mar/19	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUE	17,016.00		7,201,309.23
P.Dr	9	29/Mar/19	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUE	100.00		7,201,409.23
P.Dr	9	29/Mar/19	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUE	51,945.00		7,253,354.23
P.Dr	9	29/Mar/19	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUE	93,056.00		7,346,410.23
P.Dr	9	29/Mar/19	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUE	9.74		7,346,419.97
P.Dr	26	29/Mar/19	REGISTRO DE CANCELACIÓN DE CH-	2,500.00		7,348,919.97
P.Dr	27	29/Mar/19	REGISTRO DE CANCELACIÓN DEL CH	13,000.00		7,361,919.97
P.Dr	29	29/Mar/19	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUE	6,587.36		7,368,507.33
P.Ig	48	29/Mar/19	INGRESO DEL DIA	15,290.00		7,383,797.33
P.Ig	49	29/Mar/19	INGRESO DEL DIA	30,181.00		7,413,978.33
P.Dr	7	30/Mar/19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI	52.80		7,414,031.13
P.Dr	7	30/Mar/19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI	330.00		7,414,361.13
P.Dr	7	30/Mar/19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI		3,714.49	7,410,646.64
P.Dr	8	30/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	7,821.98		7,418,468.62
P.Ig	50	30/Mar/19	INGRESO DEL DIA	1,701.00		7,420,169.62
P.Ig	51	30/Mar/19	INGRESO DEL DIA	1,000.00		7,421,169.62
TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO				4,221,058.08	1,999,087.44	7,421,169.62
TOTAL CARGOS Y ABONOS DEL PERIODO				4,221,058.08	1,999,087.44	

Actopan

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

Recursos fiscales **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399281**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 1103-01-02-18**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Febrero del 2019		\$5,199,198.98
Más:		\$352,187.70
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$213,545.50
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
28/01/2019 017 LUIS ANTONIO CAMACHO GALINDO	\$2,500.00	
13/02/2019 032 BLANCA ESTELA DANIEL RAMIREZ	\$13,000.00	
19/02/2019 037 BLANCA ESTELA DANIEL RAMIREZ	\$13,000.00	
19/02/2019 038 BLANCA ESTELA DANIEL RAMIREZ	\$13,000.00	
26/02/2019 040 HELEN GOMEZ MARTINEZ	\$800.00	
26/02/2019 042 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$26,172.00	
28/02/2019 045 HELEN GOMEZ MARTINEZ	\$144,073.50	
28/02/2019 046 JOSE LUIS ACOSTA GARCIA	\$1,000.00	
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		\$138,642.20
Fecha Núm. Referencia		
10/01/2019 TRANSFERENCIA	\$2,190.10	
15/01/2019 TRANSFERENCIA	\$1,164.10	
15/01/2019 TRANSFERENCIA	\$10.00	
25/01/2019 TRANSFERENCIA	\$665.00	
31/01/2019 TRANSFERENCIA	\$7,500.00	

Actopan

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

15/02/2019	TRANSFERENCIA	\$220.00
19/02/2019	TRANSFERENCIA	\$7,200.00
20/02/2019	TRANSFERENCIA	\$665.00
22/02/2019	TRANSFERENCIA	\$30,900.00
28/02/2019	TRANSFERENCIA	\$88,128.00
Menos:		\$18,931.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha	Núm. Referencia	\$18,931.00
28/02/2019	047	\$2,609.00
28/02/2019	047	\$964.00
28/02/2019	047	\$891.00
28/02/2019	047	\$1,217.00
28/02/2019	047	\$2,550.00
28/02/2019	047	\$3,200.00
28/02/2019	CH098	\$2,500.00
28/02/2019	CH098	\$2,500.00
28/02/2019	CH098	\$2,500.00
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha	Núm. Cheque	Concepto
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$5,532,455.68



REVISÓ Y AUTORIZÓ:



REVISÓ:





Viernes 1 de Marzo del 2019, 10:49:56 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	6399281

Resumen al 28/02/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 5,554,443.08	Saldo promedio	\$ 6,079,624.29
Depósitos (152)	\$ 3,976,469.80	Días transcurridos	28
Retiros (178)	\$ 3,998,457.20	Tasa bruta	1.41%
Saldo al 28/02/2019	\$ 5,532,455.68	Tasa neta	1.41%
Cheques girados	22	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 6,700.22
			\$ 8,817.42

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/02/2019	DEPOSITO S.B.C. SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00002270	7,377.00		5,561,820.08
01/02/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00094189	21,561.00		5,583,381.08
01/02/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00094190		388.10	5,582,992.98
01/02/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00094191		62.10	5,582,930.88
01/02/2019	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0006658140 0006658140 00094192		1,601.76	5,581,329.12
01/02/2019	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0006658140 0006658140 00094193		256.28	5,581,072.84
01/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 18 0000000018 00677749		371.20	5,580,701.64
01/02/2019	ABONO/REEMBOLSO GTO CECE CAPITAL SAPI D 0000000000 00474675	31,600.00		5,612,301.64
01/02/2019	PAGO INTERBANCARIO 50622701 2DA ENE DIF P TEF 0622701 00506239		77,559.42	5,534,742.22
01/02/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00399854	216.00		5,534,958.22
01/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.41 % 0000000000 00754570	217.52		5,535,175.74
05/02/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00094739	453.00		5,535,628.74
05/02/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00094740		8.15	5,535,620.59
05/02/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00094741		1.30	5,535,619.29
05/02/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00209810	10,613.50		5,546,232.79
05/02/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00209811		175.63	5,546,057.16
05/02/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00209812		28.10	5,546,029.06
05/02/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00209813		11.13	5,546,017.93
05/02/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00209814		1.78	5,546,016.15
05/02/2019	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0006658140 0006658140 00209815		368.36	5,545,647.79
05/02/2019	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0006658140 0006658140 00209816		58.93	5,545,588.86
05/02/2019	F672 MUNC ACTOPAN P TER 0000050219 00483817		5,951.00	5,539,637.86

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/02/2019	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00678552	11,960.00		5,551,597.86
05/02/2019	DEP CHEQUE BNM 11,960.00 0000000000 00678552	0.00		5,551,597.86
05/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 4 0000000004 00678536		11,900.00	5,539,697.86
05/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1 0000000001 00678388		13,000.00	5,526,697.86
05/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 5 0000000005 00678256		10,000.00	5,516,697.86
05/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 7 0000000007 00678631		500.00	5,516,197.86
05/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 19 0000000019 00678383		1,500.00	5,514,697.86
05/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 3 0000000003 00678437		2,000.00	5,512,697.86
05/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 24 0000000024 00678231		4,800.00	5,507,897.86
05/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 22 0000000022 00678340		800.00	5,507,097.86
05/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 25 0000000025 00678617		2,100.00	5,504,997.86
05/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00678272	13,237.50		5,518,235.36
05/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00678492	167.40		5,518,402.76
05/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00678758	910.00		5,519,312.76
05/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00678260	24,175.50		5,543,488.26
05/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00678493	550.00		5,544,038.26
05/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00678885	235,408.00		5,779,446.26
05/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00678227	325,000.00		6,104,446.26
05/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.41 % 0000000000 00750874	959.62		6,105,405.88
06/02/2019	DEPOSITO S.B.C. SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00003654	13,719.00		6,119,124.88
06/02/2019	DEPOSITO S.B.C. SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00003655	170,100.00		6,289,224.88
06/02/2019	DEPOSITO S.B.C. SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00003656	60,142.00		6,349,366.88
06/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00678914	80.00		6,349,446.88
06/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00678919	9,620.00		6,359,066.88
06/02/2019	RENOVACION PERMISO DE PUBLICIDAD INT 0060219 00775607	1,700.00		6,360,766.88
06/02/2019	RENOVACION LICENCIA DE FUNCION D INT 0060219 00775628	13,000.00		6,373,766.88
06/02/2019	F130 MUNC ACTOPAN P INT 0060219 00214027		1,561.90	6,372,204.98
06/02/2019	F76 MUNC ACTOPAN P TER 0000060219 00289837		51,676.53	6,320,528.45
06/02/2019	MOTO MUNICIPIO DE ACTOPAN VOBO DEPOS 0000140886 00140886	1,500.00		6,322,028.45
06/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.41 % 0000000000 00752032	248.46		6,322,276.91
07/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00679669	11,900.00		6,334,176.91
07/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 2 0000000002 00680409		500.00	6,333,676.91
07/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00680132	26,238.16		6,359,915.07
07/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00680295	2,342.50		6,362,257.57
07/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00680152	2,224.50		6,364,482.07
07/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00680276	27,668.00		6,392,150.07
07/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00679880	71,199.00		6,463,349.07
07/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00680321	11,087.00		6,474,436.07
07/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00680414	188,882.01		6,663,318.08
07/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00680375	96,707.00		6,760,025.08
07/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00679977	110,672.00		6,870,697.08
07/02/2019	DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS SEM 22 ACTOPAN P INT 0070219 00367863		3,917.50	6,866,779.58
07/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.42 % 0000000000 00752232	271.24		6,867,050.82
08/02/2019	DEPOSITO DE SUC. ACTOPAN,HGO RE 0000000000 00680439	2,440.00		6,869,490.82
08/02/2019	DEP EN EFECTIVO 2,440.00 0000000000 00680439	0.00		6,869,490.82
08/02/2019	F1607 MUNC ACTOPAN P TER 0000080219 00289745		2,093.02	6,867,397.80
08/02/2019	AFC84 MUNC ACTOPAN P INT 0020219 00289746		355.20	6,867,042.60
08/02/2019	F12992 MUNC ACTOPAN P INT 0080219 00289747		556.00	6,866,486.60
08/02/2019	AFA54714 MUNC ACTOPAN P INT 0080219 00289748		959.00	6,865,527.60
08/02/2019	AFA54427 MUNC ACTOPAN P INT 0080219 00289750		1,304.23	6,864,223.37
08/02/2019	F538 MUNC ACTOPAN P INT 0080219 00289755		2,685.78	6,861,537.59
08/02/2019	080219 MUNC ACTOPAN P INT 0080219 00342873		632.00	6,860,905.59
08/02/2019	080219 MUNC ACTOPAN P INT 0080219 00409646		1,989.48	6,858,916.11
08/02/2019	DESAYUNOS ESCOLARES SEM 23 ACTOPAN P INT 0080219 00414450		3,134.00	6,855,782.11
08/02/2019	F66 MUNC ACTOPAN P TER 0000080219 00416767		45,000.00	6,810,782.11
08/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.42 % 0000000000 00752455	269.03		6,811,051.14

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
11/02/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00093734	2,319.00		6,813,370.14
11/02/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00093735		41.74	6,813,328.40
11/02/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00093736		6.68	6,813,321.72
11/02/2019	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0006658140 0006658140 00093737		84.64	6,813,237.08
11/02/2019	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0006658140 0006658140 00093738		13.54	6,813,223.54
11/02/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00208252	5,461.00		6,818,684.54
11/02/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00208253		56.92	6,818,627.62
11/02/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00208254		9.11	6,818,618.51
11/02/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00208255		29.89	6,818,588.62
11/02/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00208256		4.78	6,818,583.84
11/02/2019	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0006658140 0006658140 00208257		187.19	6,818,396.65
11/02/2019	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0006658140 0006658140 00208258		29.95	6,818,366.70
11/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00681149	1,330.00		6,819,696.70
11/02/2019	FRANCISCO,GONZALEZ/ORTIZ DEPOS 0000000000 00205713	973.00		6,820,669.70
11/02/2019	F29270 MUNC ACTOPAN P INT 0110219 00505430		3,173.35	6,817,496.35
11/02/2019	F29269 MUNC ACTOPAN P INT 0110219 00505431		3,392.56	6,814,103.79
11/02/2019	AFC73 MUNC ACTOPAN P INT 0110219 00531621		1,065.80	6,813,038.19
11/02/2019	AFA54515 MUNC ACTOPAN P INT 0110219 00531623		1,726.20	6,811,311.99
11/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.42 % 0000000000 00752737	807.14		6,812,119.13
12/02/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00093586	2,839.50		6,814,958.63
12/02/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00093587		40.48	6,814,918.15
12/02/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00093588		6.48	6,814,911.67
12/02/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00093589		7.68	6,814,903.99
12/02/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00093590		1.23	6,814,902.76
12/02/2019	DEPOSITO DE 19 SUC. ACTOPAN,HGO 0000000019 00681909	1,150.00		6,816,052.76
12/02/2019	DEP EN EFECTIVO 1,150.00 0000000019 00681909	0.00		6,816,052.76
12/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.42 % 0000000000 00753715	269.23		6,816,321.99
13/02/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00090660	2,169.00		6,818,490.99
13/02/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00090661		11.18	6,818,479.81
13/02/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00090662		1.79	6,818,478.02
13/02/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00090663		20.12	6,818,457.90
13/02/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00090664		3.22	6,818,454.68
13/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00682609	940.00		6,819,394.68
13/02/2019	PAGO RECIBIDO DE 10366011 WALDO S HOL DEPOS 0000000001 00341938	85,450.00		6,904,844.68
13/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.42 % 0000000000 00754027	272.74		6,905,117.42
14/02/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00094230	21,621.00		6,926,738.42
14/02/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00094231		210.10	6,926,528.32
14/02/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00094232		33.62	6,926,494.70
14/02/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00094233		129.34	6,926,365.36
14/02/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00094234		20.70	6,926,344.66
14/02/2019	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0006658140 0006658140 00094235		947.77	6,925,396.89
14/02/2019	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0006658140 0006658140 00094236		151.64	6,925,245.25
14/02/2019	DEPOSITO DE 19 SUC. ACTOPAN,HGO 0000000019 00683284	580.00		6,925,825.25
14/02/2019	DEP EN EFECTIVO 580.00 0000000019 00683284	0.00		6,925,825.25
14/02/2019	ORDEN 4466065 MUNICIPIO DE ACTOPAN P INT 6534582 00167994		3,297.00	6,922,528.25
14/02/2019	140219 MUNC ACTOPAN P TER 0000140219 00170181		60,399.92	6,862,128.33
14/02/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000224350 00224350	840.00		6,862,968.33
14/02/2019	E28 D INT 0002019 00820922	17,270.00		6,880,238.33
14/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.41 % 0000000000 00754214	271.08		6,880,509.41
15/02/2019	DEPOSITO S.B.C. SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00002429	12,803.00		6,893,312.41
15/02/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00094205	2,433.00		6,895,745.41
15/02/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00094206		35.53	6,895,709.88
15/02/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00094207		5.69	6,895,704.19
15/02/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00094208		5.97	6,895,698.22
15/02/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00094209		0.95	6,895,697.27
15/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00683944	420.00		6,896,117.27

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/02/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000315812 00315812	974.00		6,897,091.27
15/02/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00402254	220.00		6,897,311.27
15/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 29 0000000029 00684719		371.20	6,896,940.07
15/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 31 0000000031 00684729		13,000.00	6,883,940.07
15/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 28 0000000028 00684734		3,831.44	6,880,108.63
15/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 27 0000000027 00683978		3,531.44	6,876,577.19
15/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 26 0000000026 00683957		15,436.21	6,861,140.98
15/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00684396	49,998.50		6,911,139.48
15/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00684671	8,821.50		6,919,960.98
15/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00684356	8,959.00		6,928,919.98
15/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00684739	6,818.50		6,935,738.48
15/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00684416	10,350.00		6,946,088.48
15/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00684375	57,090.00		7,003,178.48
15/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00684749	27,710.50		7,030,888.98
15/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00684632	74,642.00		7,105,530.98
15/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00684610	53,073.00		7,158,603.98
15/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00684010	42,111.00		7,200,714.98
15/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00684458	58,857.00		7,259,571.98
15/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00684472	133,894.50		7,393,466.48
15/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00684617	8,446.00		7,401,912.48
15/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 35 0000000035 00684754		557,224.77	6,844,687.71
15/02/2019	150219 MUNC ACTOPAN P INT 0150219 00478962		3,830.21	6,840,857.50
15/02/2019	PAGO INTERBANCARIO 80261108 1RA FEBRERO P TEF 0261108 00802663		79,049.55	6,761,807.95
15/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.41 % 0000000000 00754376	266.42		6,762,074.37
18/02/2019	DEPOSITO S.B.C. SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00002575	38,000.00		6,800,074.37
18/02/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00096258	2,534.00		6,802,608.37
18/02/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00096259		18.47	6,802,589.90
18/02/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00096260		2.95	6,802,586.95
18/02/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00096261		19.60	6,802,567.35
18/02/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00096262		3.13	6,802,564.22
18/02/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00213211	12,509.00		6,815,073.22
18/02/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00213212		54.36	6,815,018.86
18/02/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00213213		8.70	6,815,010.16
18/02/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00213214		123.36	6,814,886.80
18/02/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00213215		19.74	6,814,867.06
18/02/2019	DEPOSITO DE SUC. ACTOPAN,HGO RE 0000000000 00684804	250.00		6,815,117.06
18/02/2019	DEP EN EFECTIVO 250.00 0000000000 00684804	0.00		6,815,117.06
18/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 33 0000000033 00684959		10,000.00	6,805,117.06
18/02/2019	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00684832	5,650.00		6,810,767.06
18/02/2019	DEP CHEQUE BNM 5,650.00 0000000000 00684832	0.00		6,810,767.06
18/02/2019	TRASPASO REF. 236399265 AUT. 67555 0236399265 00567555		2,220,332.41	4,590,434.65
18/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00684791	327.00		4,590,761.65
18/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00685335	12,644.50		4,603,406.15
18/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00685430	2,487.00		4,605,893.15
18/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00685201	19,443.00		4,625,336.15
18/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00684925	105,619.00		4,730,955.15
18/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00685356	69,760.00		4,800,715.15
18/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00684931	214,628.50		5,015,343.65
18/02/2019	GPO COM DELFIN MUNICIPIO DE AC D INT 1802198 00958961	110,000.00		5,125,343.65
18/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00685569	74,559.00		5,199,902.65
18/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.41 % 0000000000 00754602	614.63		5,200,517.28
19/02/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00093212	9,829.00		5,210,346.28
19/02/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00093213		176.92	5,210,169.36
19/02/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00093214		28.31	5,210,141.05
19/02/2019	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0006658140 0006658140 00093215		386.22	5,209,754.83
19/02/2019	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0006658140 0006658140 00093216		61.80	5,209,693.03

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00685574	1,680.00		5,211,373.03
19/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00685734	5,200.00		5,216,573.03
19/02/2019	DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS SEM 24 ACTOPAN P INT 0190219 00119545		3,917.50	5,212,655.53
19/02/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO Q02 D INT 0020539 00989805	7,200.00		5,219,855.53
19/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00686004	1,500.00		5,221,355.53
19/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00686009	1,500.00		5,222,855.53
19/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 34 0000000034 00685745		800.00	5,222,055.53
19/02/2019	FA150 MUNC ACTOPAN P TER 0000190219 00208053		2,779.36	5,219,276.17
19/02/2019	AUTOZONE DEPOS 0008936 00058698	99,700.00		5,318,976.17
19/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.41 % 000000000 00755522	209.57		5,319,185.74
20/02/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00090559	10,635.00		5,329,820.74
20/02/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00090560		191.43	5,329,629.31
20/02/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00090561		30.63	5,329,598.68
20/02/2019	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0006658140 0006658140 00090562		863.56	5,328,735.12
20/02/2019	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0006658140 0006658140 00090563		138.17	5,328,596.95
20/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00686274	520.00		5,329,116.95
20/02/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000154069 00154069	665.00		5,329,781.95
20/02/2019	DEPOSITO DE SUC. PLAZA TANGAMAN 000000000 00883007	675.00		5,330,456.95
20/02/2019	DEP EN EFECTIVO 675.00 000000000 00883007	0.00		5,330,456.95
20/02/2019	DEPOSITO DE SUC. PLAZA TANGAMAN 000000000 00883359	950.00		5,331,406.95
20/02/2019	DEP EN EFECTIVO 950.00 000000000 00883359	0.00		5,331,406.95
20/02/2019	DEPOSITO DE SUC. PLAZA TANGAMAN 000000000 00883092	13,662.00		5,345,068.95
20/02/2019	DEP EN EFECTIVO 13,662.00 000000000 00883092	0.00		5,345,068.95
20/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.41 % 000000000 00755845	210.60		5,345,279.55
21/02/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00090870	1,886.00		5,347,165.55
21/02/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00090871		9.92	5,347,155.63
21/02/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00090872		1.59	5,347,154.04
21/02/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00090873		17.36	5,347,136.68
21/02/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00090874		2.77	5,347,133.91
21/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00686944	320.00		5,347,453.91
21/02/2019	062382 PAGO PROVEEDORES D INT 0141111 00997938	5,000.00		5,352,453.91
21/02/2019	437221 PAGO PROVEEDORES D INT 0141111 00997979	6,050.00		5,358,503.91
21/02/2019	GUILLERMO ALBERTO,JONGUITUD/ARRIAGA DEPOS 000000000 00268141	15,000.00		5,373,503.91
21/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 36 0000000036 00687227		8,000.00	5,365,503.91
21/02/2019	INSUMOS ALIMENTOS P INT 0012308 00336219		1,333.12	5,364,170.79
21/02/2019	INSUMOS ALIMENTOS P INT 0012311 00336220		2,055.59	5,362,115.20
21/02/2019	INSUMOS ALIMENTOS P INT 0012309 00336221		1,426.24	5,360,688.96
21/02/2019	INSUMOS ALIMENTOS P INT 0012312 00336222		4,405.00	5,356,283.96
21/02/2019	INSUMOS ALIMENTOS P INT 0012305 00336223		665.67	5,355,618.29
21/02/2019	INSUMOS ALIMENTOS P INT 0012307 00336225		1,998.01	5,353,620.28
21/02/2019	INSUMOS ALIMENTOS P INT 0012306 00336233		1,972.30	5,351,647.98
21/02/2019	INSUMOS ALIMENTOS P INT 0012310 00336235		1,365.69	5,350,282.29
21/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.41 % 000000000 00756018	210.00		5,350,492.29
22/02/2019	DEPOSITO S.B.C. SUC. ANZURES, CDMX 000000000 00002221	30,900.00		5,381,392.29
22/02/2019	DEPOSITO DE SUC. ACTOPAN,HGO RE 000000000 00687614	740.00		5,382,132.29
22/02/2019	DEP EN EFECTIVO 740.00 000000000 00687614	0.00		5,382,132.29
22/02/2019	F1877 MUNC ACTOPAN P INT 0220219 00254732		104.40	5,382,027.89
22/02/2019	F1873 MUNC ACTOPANN P INT 0220219 00254733		939.60	5,381,088.29
22/02/2019	F1881 MUNC ACTOPAN P INT 0220219 00254735		696.00	5,380,392.29
22/02/2019	FRANCISCO,GONZALEZ/ORTIZ DEPOS 000000000 00317559	230.00		5,380,622.29
22/02/2019	AFC87 MUNC ACTOPAN P INT 0220219 00365645		355.20	5,380,267.09
22/02/2019	AFC78 MUNC ACTOPAN P INT 0220218 00365646		355.20	5,379,911.89
22/02/2019	F D809 MUNC ACTOPAN P INT 0220219 00365650		1,091.01	5,378,820.88
22/02/2019	AFC80 MUNC ACTOPAN P INT 0220219 00365649		355.20	5,378,465.68
22/02/2019	CUENTA BLOQUEADA P DEV 0220219 00234470	1,091.01		5,379,556.69
22/02/2019	220219 MUNC ACTOPAN P INT 0220219 00436789		49,954.24	5,329,602.45

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.41 % 000000000 00756196	209.19		5,329,811.64
25/02/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00095624	10,500.00		5,340,311.64
25/02/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00095625		189.00	5,340,122.64
25/02/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00095626		30.24	5,340,092.40
25/02/2019	DEPOSITO DE SUC. ACTOPAN,HGO RE 000000000 00688715	700.00		5,340,792.40
25/02/2019	DEP EN EFECTIVO 700.00 000000000 00688715	0.00		5,340,792.40
25/02/2019	LICENCIA ZARAGOZA ACTOPAN D INT 0000025 00856728	3,000.00		5,343,792.40
25/02/2019	ANUNCIO CENTRO ACTOPAN D INT 0000025 00856746	6,050.00		5,349,842.40
25/02/2019	ANUNCIO ZARAGOZA ACTOPAN D INT 0000025 00856771	6,050.00		5,355,892.40
25/02/2019	LICENCIA CENTRO ACTOPAN D INT 0000025 00856779	3,000.00		5,358,892.40
25/02/2019	250219 MUNC ACTOPAN P TER 0000250219 00455389		2,273.60	5,356,618.80
25/02/2019	F399 MUNC ACTOPAN P INT 0250219 00457033		3,816.40	5,352,802.40
25/02/2019	DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS SEM25 ACTOPAN P INT 0250219 00458452		3,917.50	5,348,884.90
25/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00688612	16,015.00		5,364,899.90
25/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00688608	963.00		5,365,862.90
25/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00688822	3,350.50		5,369,213.40
25/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00688626	10,755.00		5,379,968.40
25/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00689016	85,967.00		5,465,935.40
25/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00689040	21,572.00		5,487,507.40
25/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00688698	47,187.00		5,534,694.40
25/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00689049	47,327.00		5,582,021.40
25/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00688966	2,334.00		5,584,355.40
25/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00688518	18,945.50		5,603,300.90
25/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00688507	17,888.00		5,621,188.90
25/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00689054	83,333.00		5,704,521.90
25/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00688425	86,387.00		5,790,908.90
25/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00688501	65,438.00		5,856,346.90
25/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00689055	83,062.00		5,939,408.90
25/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.41 % 000000000 00756488	699.37		5,940,108.27
26/02/2019	DEPOSITO S.B.C. SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00003523	74,100.00		6,014,208.27
26/02/2019	DEPOSITO S.B.C. SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00003524	5,500.00		6,019,708.27
26/02/2019	DEPOSITO S.B.C. SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00003525	11,000.00		6,030,708.27
26/02/2019	DEPOSITO S.B.C. SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00003526	5,500.00		6,036,208.27
26/02/2019	DEPOSITO S.B.C. SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00003527	30,000.00		6,066,208.27
26/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 39 0000000039 00039564		16,608.00	6,049,600.27
26/02/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00090691	543.00		6,050,143.27
26/02/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00090692		9.77	6,050,133.50
26/02/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00090693		1.56	6,050,131.94
26/02/2019	F2432 MUNC ACTOPAN P INT 0260219 00325576		6,032.00	6,044,099.94
26/02/2019	F2436 MUNC ACTOPAN P INT 0260219 00325577		16,762.00	6,027,337.94
26/02/2019	F2447 MUNC ACTOPAN P INT 0260219 00325578		1,879.20	6,025,458.74
26/02/2019	F2446 MUNC ACTOPAN P INT 0260219 00325579		11,282.16	6,014,176.58
26/02/2019	F2437 MUNC ACTOPAN P INT 0260219 00325581		1,740.00	6,012,436.58
26/02/2019	F2431 MUNC ACTOPAN P INT 0260219 00325582		11,600.00	6,000,836.58
26/02/2019	1878 MUNC ACTOPAN P INT 0260219 00329890		348.00	6,000,488.58
26/02/2019	1874 MUNC ACTOPAN P INT 0260219 00329891		1,468.91	5,999,019.67
26/02/2019	1876 MUNC ACTOPAN P INT 0260219 00329892		163.13	5,998,856.54
26/02/2019	1880 MUNC ACTOPAN P INT 0260219 00329896		4,176.00	5,994,680.54
26/02/2019	1872 MUNC ACTOPAN P INT 0260219 00329897		81.20	5,994,599.34
26/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.41 % 000000000 00757296	235.29		5,994,834.63
27/02/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00091580	30,473.50		6,025,308.13
27/02/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00091581		519.60	6,024,788.53
27/02/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00091582		83.14	6,024,705.39
27/02/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00091583		20.89	6,024,684.50
27/02/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00091584		3.34	6,024,681.16
27/02/2019	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0006658140 0006658140 00091585		2,253.17	6,022,427.99

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/02/2019	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0006658140 0006658140 00091586		360.51	6,022,067.48
27/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00689709	300.00		6,022,367.48
27/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00689719	560.00		6,022,927.48
27/02/2019	F809 MUNC ACTOPAN P INT 0270219 00298962		1,091.01	6,021,836.47
27/02/2019	F2438 MUNC ACTOPAN P INT 0270219 00304200		788.80	6,021,047.67
27/02/2019	F2430 MUNC ACTOPAN P INT 0270219 00304201		2,784.00	6,018,263.67
27/02/2019	F2435 MUNC ACTOPAN P INT 0270219 00304202		580.00	6,017,683.67
27/02/2019	F2434 MUNC ACTOPAN P INT 0270219 00304204		881.60	6,016,802.07
27/02/2019	AFA55341 MUNC ACTOPAN P INT 0270219 00364672		1,438.50	6,015,363.57
27/02/2019	AFA54343 MUNC ACTOPAN P INT 0270219 00364674		959.00	6,014,404.57
27/02/2019	AFC93 MUNC ACTOPAN P INT 0270219 00364676		355.20	6,014,049.37
27/02/2019	AFC71 MUNC ACTOPAN P INT 0270219 00364678		355.20	6,013,694.17
27/02/2019	270219 MUNC ACTOPAN P TER 0000270219 00370458		438.48	6,013,255.69
27/02/2019	F6 MUNC ACTOPAN P INT 0270219 00370460		3,248.00	6,010,007.69
27/02/2019	F12991 MUNC ACTOPAN P INT 0270219 00370461		1,660.39	6,008,347.30
27/02/2019	F1879 MUNC ACTOPAN P INT 0270219 00370465		4,176.00	6,004,171.30
27/02/2019	F4 MUNC ACTOPAN P INT 0270219 00370464		2,320.00	6,001,851.30
27/02/2019	F9 MUNC ACTOPAN P INT 0270219 00370479		812.00	6,001,039.30
27/02/2019	F1882 MUNC ACTOPAN P INT 0270219 00373636		469.80	6,000,569.50
27/02/2019	F8 MUNC ACTOPAN P INT 0270219 00373638		3,248.00	5,997,321.50
27/02/2019	270219 MUNC ACTOPAN P TER 0000270219 00373635		495.32	5,996,826.18
27/02/2019	270219 MUNC ACTOPAN P TER 0000270219 00373634		591.63	5,996,234.55
27/02/2019	270219 MUNC ACTOPAN P TER 0000270219 00373633		1,951.12	5,994,283.43
27/02/2019	270219 MUNC ACTOPAN P TER 0000270219 00373632		423.40	5,993,860.03
27/02/2019	270219 MUNC ACTOPAN P TER 0000370459 00370459		535.92	5,993,324.11
27/02/2019	F29758 MUNC ACTOPAN P INT 0270219 00398657		1,927.40	5,991,396.71
27/02/2019	F29759 MUNC ACTOPAN P INT 0270219 00398658		3,499.50	5,987,897.21
27/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.41 % 0000000000 00757629	235.02		5,988,132.23
28/02/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00092584	13,933.00		6,002,065.23
28/02/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00092585		181.13	6,001,884.10
28/02/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00092586		28.98	6,001,855.12
28/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00690404	1,550.00		6,003,405.12
28/02/2019	PAGO INTERBANCARIO 76827918 2DA FEBRERO P TEF 6827918 00768282		78,616.89	5,924,788.23
28/02/2019	D401010235 D INT 9410520 00131395	88,128.00		6,012,916.23
28/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 44 0000000044 00690795		476,085.83	5,536,830.40
28/02/2019	280219 MUNC ACTOPAN P TER 0000280219 00540711		4,215.99	5,532,614.41
28/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.45 % 0000000000 00757820	224.07		5,532,838.48
28/02/2019	COMIS CHEQUE GIRADO 0000000000 00757820		330.00	5,532,508.48
28/02/2019	IVA COM CHQ GIRAD 0000000000 00757820		52.80	5,532,455.68

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

Feb/19
HIDALGO NUM. 08
ACTOPAN

Reporte de auxiliares 28/Febrero/19

Feb/19
Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00003

Tipo, No. y Fecha polz.			Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
P.Ch	85	26/Feb/19	CH-42 GASTOS POR RESPONSABILID		26,172.00	4,769,634.60
P.Ch	86	26/Feb/19	CH-43 CANCELADO		0.00	4,769,634.60
P.Ch	86	26/Feb/19	CH-43 CANCELADO		0.00	4,769,634.60
P.Ch	87	26/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,740.00	4,767,894.60
P.Ch	88	26/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		11,600.00	4,756,294.60
P.Ch	89	26/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		6,032.00	4,750,262.60
P.Ch	90	26/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		16,762.00	4,733,500.60
P.Ch	91	26/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,879.20	4,731,621.40
P.Ch	92	26/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		11,282.16	4,720,339.24
P.Ch	93	26/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		4,176.00	4,716,163.24
P.Ch	94	26/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		81.20	4,716,082.04
P.Ch	95	26/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		348.00	4,715,734.04
P.Ch	96	26/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,468.91	4,714,265.13
P.Ch	97	26/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		163.13	4,714,102.00
P.Ig	43	26/Feb/19	INGRESO DEL DIA	29,750.00		4,743,852.00
P.Ig	44	26/Feb/19	INGRESO DEL DIA	18,823.50		4,762,675.50
P.Ig	44	26/Feb/19	INGRESO DEL DIA	560.00		4,763,235.50
P.Ch	98	27/Feb/19	CH-44 PAGO DE NOMINA DE SUELDO	2,500.00		4,765,735.50
P.Ch	98	27/Feb/19	CH-44 PAGO DE NOMINA DE SUELDO	2,500.00		4,768,235.50
P.Ch	98	27/Feb/19	CH-44 PAGO DE NOMINA DE SUELDO	2,500.00		4,770,735.50
P.Ch	98	27/Feb/19	CH-44 PAGO DE NOMINA DE SUELDO		476,085.83	4,294,649.67
P.Ch	99	27/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,927.40	4,292,722.27
P.Ch	100	27/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,499.50	4,289,222.77
P.Ch	101	27/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		355.20	4,288,867.57
P.Ch	102	27/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		355.20	4,288,512.37
P.Ch	103	27/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,438.50	4,287,073.87
P.Ch	104	27/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		959.00	4,286,114.87
P.Ch	105	27/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		4,176.00	4,281,938.87
P.Ch	106	27/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		2,320.00	4,279,618.87
P.Ch	107	27/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,248.00	4,276,370.87
P.Ch	108	27/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		812.00	4,275,558.87
P.Ch	109	27/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		535.92	4,275,022.95
P.Ch	110	27/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,660.39	4,273,362.56
P.Ch	111	27/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		438.48	4,272,924.08
P.Ch	112	27/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		469.80	4,272,454.28
P.Ch	113	27/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,248.00	4,269,206.28
P.Ch	114	27/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		423.40	4,268,782.88
P.Ch	115	27/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,951.12	4,266,831.76
P.Ch	116	27/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		495.32	4,266,336.44
P.Ch	117	27/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		591.63	4,265,744.81
P.Ch	118	27/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		580.00	4,265,164.81
P.Ch	119	27/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		881.60	4,264,283.21
P.Ch	120	27/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		788.80	4,263,494.41
P.Ch	121	27/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		2,784.00	4,260,710.41
P.Ch	122	27/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,091.01	4,259,619.40
P.Ig	45	27/Feb/19	INGRESO DEL DIA	13,933.00		4,273,552.40
P.Ig	46	27/Feb/19	INGRESO DEL DIA	1,550.00		4,275,102.40
P.Ch	123	28/Feb/19	CH-45 PAGO DE NOMINA DE SUELDO		144,073.50	4,131,028.90
P.Ch	124	28/Feb/19	CH-46 COMPENSACIÓN DEL MES DE		1,000.00	4,130,028.90
P.Ch	125	28/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		78,616.89	4,051,412.01
P.Ch	126	28/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		4,215.99	4,047,196.02
P.Dr	6	28/Feb/19	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUE	24,725.50		4,071,921.52
P.Dr	6	28/Feb/19	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUE	683,982.01		4,755,903.53
P.Dr	6	28/Feb/19	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUE	14,314.90		4,770,218.43
P.Dr	6	28/Feb/19	REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUE	321,229.00		5,091,447.43
P.Dr	7	28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCAR	6,700.22		5,098,147.65
P.Dr	8	28/Feb/19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI		10,899.87	5,087,247.78
P.Dr	8	28/Feb/19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI		52.80	5,087,194.98
P.Dr	8	28/Feb/19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI		330.00	5,086,864.98
P.Ig	47	28/Feb/19	INGRESO DEL DIA	9,434.00		5,096,298.98
P.Ig	48	28/Feb/19	INGRESO DEL DIA	102,900.00		5,199,198.98
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				3,969,798.04	4,162,031.50	5,199,198.98
TOTAL CARGOS Y ABONOS DEL PERIODO				3,969,798.04	4,162,031.50	

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
1103-01-02-18-00-00	RECURSOS FISCALES 2019 T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O	3,969,798.04	SALDO INICIAL 4,162,031.50	5,391,432.44 5,199,198.98
1103-01-02-18-01-00	BANAMEX CTA.23-6399281		SALDO INICIAL	5,391,432.44
P.Ch 24	1/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		77,559.42	5,313,873.02
P.Ch 25	1/Feb/19 CH-26 PAGO DE NOMINA DE SUELDO		15,436.21	5,298,436.81
P.Ch 26	1/Feb/19 CH-27 PAGO DE NOMINA DE SUELDO		3,531.44	5,294,905.37
P.Ch 27	1/Feb/19 CH-28 PAGO DE NOMINA DE SUELDO		3,831.44	5,291,073.93
P.Ch 28	1/Feb/19 CH-29 ALIMENTOS PARA REUNIÓN D		371.20	5,290,702.73
P.Ig 4	1/Feb/19 INGRESO DEL DIA	14,175.00		5,304,877.73
P.Ig 4	1/Feb/19 INGRESO DEL DIA	96,707.00		5,401,584.73
P.Ig 5	1/Feb/19 INGRESO DEL DIA	25,641.24		5,427,225.97
P.Ig 5	1/Feb/19 INGRESO DEL DIA	28,580.66		5,455,806.63
P.Ig 6	2/Feb/19 INGRESO DEL DIA	10,523.00		5,466,329.63
P.Ig 6	2/Feb/19 INGRESO DEL DIA	27,668.00		5,493,997.63
P.Ig 7	2/Feb/19 INGRESO DEL DIA	90.50		5,494,088.13
P.Ig 7	2/Feb/19 INGRESO DEL DIA	2,304.50		5,496,392.63
P.Ch 29	5/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		5,951.00	5,490,441.63
P.Ig 8	5/Feb/19 INGRESO DEL DIA	110,672.00		5,601,113.63
P.Ig 9	5/Feb/19 INGRESO DEL DIA	31,600.00		5,632,713.63
P.Ig 9	5/Feb/19 INGRESO DEL DIA	91,906.00		5,724,619.63
P.Ch 30	6/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,561.90	5,723,057.73
P.Ch 31	6/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		51,676.53	5,671,381.20
P.Ig 10	6/Feb/19 INGRESO DEL DIA	1,836.00		5,673,217.20
P.Ig 10	6/Feb/19 INGRESO DEL DIA	57,090.00		5,730,307.20
P.Ig 11	6/Feb/19 INGRESO DEL DIA	54,000.00		5,784,307.20
P.Ig 11	6/Feb/19 INGRESO DEL DIA	99,898.50		5,884,205.70
P.Ch 32	7/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,917.50	5,880,288.20
P.Ig 12	7/Feb/19 INGRESO DEL DIA	51,000.00		5,931,288.20
P.Ig 12	7/Feb/19 INGRESO DEL DIA	30,150.50		5,961,438.70
P.Ig 49	7/Feb/19 INGRESO DEL DIA	74,642.00		6,036,080.70
P.Ch 33	8/Feb/19 CH-30 CANCELADO		0.00	6,036,080.70
P.Ch 33	8/Feb/19 CH-30 CANCELADO		0.00	6,036,080.70
P.Ch 34	8/Feb/19 CH-31 GASTOS A COMPROBAR PAGO		13,000.00	6,023,080.70
P.Ch 35	8/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		45,000.00	5,978,080.70
P.Ch 36	8/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,134.00	5,974,946.70
P.Ch 37	8/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		632.00	5,974,314.70
P.Ch 38	8/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,304.23	5,973,010.47
P.Ch 39	8/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		355.20	5,972,655.27
P.Ch 40	8/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		2,685.78	5,969,969.49
P.Ch 41	8/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		2,093.02	5,967,876.47
P.Ch 42	8/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		556.00	5,967,320.47
P.Ch 43	8/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		959.00	5,966,361.47
P.Ch 44	8/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR P		1,989.48	5,964,371.99
P.Ig 13	8/Feb/19 INGRESO DEL DIA	53,073.00		6,017,444.99
P.Ig 13	8/Feb/19 INGRESO DEL DIA	2,319.00		6,019,763.99
P.Ig 14	8/Feb/19 INGRESO DEL DIA	1,500.00		6,021,263.99
P.Ig 14	8/Feb/19 INGRESO DEL DIA	19,110.50		6,040,374.49
P.Ig 15	9/Feb/19 INGRESO DEL DIA	5,461.00		6,045,835.49
P.Ig 15	9/Feb/19 INGRESO DEL DIA	42,111.00		6,087,946.49
P.Ig 16	9/Feb/19 INGRESO DEL DIA	6,818.50		6,094,764.99
P.Ch 45	11/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,726.20	6,093,038.79
P.Ch 46	11/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,065.60	6,091,973.19
P.Ch 47	11/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,173.35	6,088,799.84
P.Ch 48	11/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,392.56	6,085,407.28
P.Ig 17	11/Feb/19 INGRESO DEL DIA	2,839.50		6,088,246.78
P.Ig 17	11/Feb/19 INGRESO DEL DIA	133,894.50		6,222,141.28
P.Ig 18	11/Feb/19 INGRESO DEL DIA	78,803.00		6,300,944.28
P.Ig 19	12/Feb/19 INGRESO DEL DIA	1,988.00		6,302,932.28
P.Ig 19	12/Feb/19 INGRESO DEL DIA	105,619.00		6,408,551.28
P.Ig 20	12/Feb/19 INGRESO DEL DIA	181.00		6,408,732.28
P.Ig 20	12/Feb/19 INGRESO DEL DIA	28,397.00		6,437,129.28
P.Ch 49	13/Feb/19 CH-32 GASTOS A COMPROBAR SISTE		13,000.00	6,424,129.28
P.Ig 21	13/Feb/19 INGRESO DEL DIA	21,621.00		6,445,750.28

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.Ig	21	13/Feb/19	INGRESO DEL DIA	82,563.00		6,528,313.28
P.Ig	22	13/Feb/19	INGRESO DEL DIA	18,874.50		6,547,187.78
P.Ch	50	14/Feb/19	CH-33 PAGO DE FAC.1B6ED,5E44,3		10,000.00	6,537,187.78
P.Ch	51	14/Feb/19	CH-34 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTI		800.00	6,536,387.78
P.Ch	52	14/Feb/19	CH-35 NOMINA DE SUELDOS DE PER	1,500.00		6,537,887.78
P.Ch	52	14/Feb/19	CH-35 NOMINA DE SUELDOS DE PER		557,224.77	5,980,663.01
P.Ch	53	14/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		60,399.92	5,920,263.09
P.Ch	54	14/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,297.00	5,916,966.09
P.Ig	23	14/Feb/19	INGRESO DEL DIA	2,433.00		5,919,399.09
P.Ig	23	14/Feb/19	INGRESO DEL DIA	74,559.00		5,993,958.09
P.Ig	24	14/Feb/19	INGRESO DEL DIA	215,048.50		6,209,006.59
P.Ch	55	15/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		79,049.55	6,129,957.04
P.Ch	56	15/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,830.21	6,126,126.83
P.Ig	25	15/Feb/19	INGRESO DEL DIA	4,039.00		6,130,165.83
P.Ig	25	15/Feb/19	INGRESO DEL DIA	85,967.00		6,216,132.83
P.Ig	26	15/Feb/19	INGRESO DEL DIA	102,720.00		6,318,852.83
P.Ig	26	15/Feb/19	INGRESO DEL DIA	17,228.00		6,336,080.83
P.Ig	27	16/Feb/19	INGRESO DEL DIA	12,509.00		6,348,589.83
P.Ig	27	16/Feb/19	INGRESO DEL DIA	21,572.00		6,370,161.83
P.Ig	28	16/Feb/19	INGRESO DEL DIA	3,350.50		6,373,512.33
P.Ch	57	18/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		2,220,332.41	4,153,179.92
P.Ig	29	18/Feb/19	INGRESO DEL DIA	9,829.00		4,163,008.92
P.Ig	29	18/Feb/19	INGRESO DEL DIA	83,333.00		4,246,341.92
P.Ig	30	18/Feb/19	INGRESO DEL DIA	89,867.00		4,336,208.92
P.Ch	58	19/Feb/19	CH-36 PAGO DE NOMINA DE PERSON		8,000.00	4,328,208.92
P.Ch	59	19/Feb/19	CH-37 GASTOS A COMPROBAR,SISTE		13,000.00	4,315,208.92
P.Ch	60	19/Feb/19	CH-38 GASTOS A COMPROBAR,SISTE		13,000.00	4,302,208.92
P.Ch	61	19/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,917.50	4,298,291.42
P.Ch	62	19/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		2,779.36	4,295,512.06
P.Ig	31	19/Feb/19	INGRESO DEL DIA	10,635.00		4,306,147.06
P.Ig	31	19/Feb/19	INGRESO DEL DIA	86,387.00		4,392,534.06
P.Ig	31	19/Feb/19	INGRESO DEL DIA	974.00		4,393,508.06
P.Ig	32	19/Feb/19	INGRESO DEL DIA	146,036.00		4,539,544.06
P.Ig	33	20/Feb/19	INGRESO DEL DIA	1,886.00		4,541,430.06
P.Ig	33	20/Feb/19	INGRESO DEL DIA	65,438.00		4,606,868.06
P.Ig	34	20/Feb/19	INGRESO DEL DIA	19,265.50		4,626,133.56
P.Ch	63	21/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,333.12	4,624,800.44
P.Ch	64	21/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		2,055.59	4,622,744.85
P.Ch	65	21/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,426.24	4,621,318.61
P.Ch	66	21/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		4,405.00	4,616,913.61
P.Ch	67	21/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		665.67	4,616,247.94
P.Ch	68	21/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,998.01	4,614,249.93
P.Ch	69	21/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,972.30	4,612,277.63
P.Ch	70	21/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,365.69	4,610,911.94
P.Ig	35	21/Feb/19	INGRESO DEL DIA	83,062.00		4,693,973.94
P.Ig	36	21/Feb/19	INGRESO DEL DIA	18,628.00		4,712,601.94
P.Ch	71	22/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		49,954.24	4,662,647.70
P.Ch	72	22/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMP		1,091.01	4,661,556.69
P.Ch	72	22/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMP	1,091.01		4,662,647.70
P.Ch	73	22/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		355.20	4,662,292.50
P.Ch	74	22/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		355.20	4,661,937.30
P.Ch	75	22/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		355.20	4,661,582.10
P.Ch	76	22/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		939.60	4,660,642.50
P.Ch	77	22/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		104.40	4,660,538.10
P.Ch	78	22/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		696.00	4,659,842.10
P.Ch	79	22/Feb/19	CH-39 PAGO DE FACTURACIÓN DE T		16,608.00	4,643,234.10
P.Ig	37	22/Feb/19	INGRESO DEL DIA	150,787.00		4,794,021.10
P.Ig	38	22/Feb/19	INGRESO DEL DIA	700.00		4,794,721.10
P.Ig	38	22/Feb/19	INGRESO DEL DIA	11,050.00		4,805,771.10
P.Ch	80	25/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,917.50	4,801,853.60
P.Ch	81	25/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,816.40	4,798,037.20
P.Ch	82	25/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		2,273.60	4,795,763.60
P.Ig	42	25/Feb/19	INGRESO DEL DIA	300.00		4,796,063.60
P.Ig	42	25/Feb/19	INGRESO DEL DIA	543.00		4,796,606.60
P.Ch	83	25/Feb/19	CH-40 PAGO DE PENCION ALIMENTI		800.00	4,795,806.60
P.Ch	84	26/Feb/19	CH-41 CANCELADO		0.00	4,795,806.60
P.Ch	84	26/Feb/19	CH-41 CANCELADO		0.00	4,795,806.60

Actopan

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

Recursos fiscales 2019

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 6399281

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 1103-01-02-18

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Enero del 2019		\$5,391,432.44
Más:		\$193,448.64
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$49,971.20
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
10/01/2019 001 BLANCA ESTELA DANIEL RAMIREZ	\$13,000.00	
10/01/2019 002 SILVIA ISELA ALAMILLA UGALDE	\$500.00	
10/01/2019 003 ESTEBAN VARGAS SAAVEDRA	\$2,000.00	
10/01/2019 004 SARITA CALLEJAS PEREZ	\$11,900.00	
10/01/2019 005 ARELY MEJIA MONTIEL	\$10,000.00	
10/01/2019 007 MARISELA TAPIA GONZALEZ	\$500.00	
28/01/2019 017 LUIS ANTONIO CAMACHO GALINDO	\$2,500.00	
28/01/2019 018 LETICIA OROPEZA PEREZ	\$371.20	
28/01/2019 019 HELEN GOMEZ MARTINEZ	\$1,500.00	
29/01/2019 022 HELEN GOMEZ MARTINEZ	\$800.00	
31/01/2019 024 HELEN GOMEZ MARTINEZ	\$4,800.00	
25/01/2019 025 HELEN GOMEZ MARTINEZ	\$2,100.00	
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		\$143,477.44

Actopan

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

10/01/2019	TRANSFERENCIA	\$2,190.10
15/01/2019	TRANSFERENCIA	\$1,164.10
15/01/2019	TRANSFERENCIA	\$10.00
25/01/2019	TRANSFERENCIA	\$665.00
25/01/2019	TRANSFERENCIA	\$665.00
25/01/2019	TRANSFERENCIA	\$25,188.24
30/01/2019	TRANSFERENCIA	\$54,000.00
30/01/2019	TRANSFERENCIA	\$36,300.00
31/01/2019	TRANSFERENCIA	\$7,500.00
31/01/2019	TRANSFERENCIA	\$14,175.00
31/01/2019	TRANSFERENCIA	\$1,620.00
Menos:		\$30,438.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha	Núm. Referencia	\$30,438.00
31/01/2019	056	\$1,500.00
31/01/2019	056	\$1,833.00
31/01/2019	056	\$18,228.00
31/01/2019	053	\$7,377.00
31/01/2019	CH108	\$1,500.00
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha	Núm. Cheque	Concepto
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$5,554,443.08



ELABORÓ:

2016 - 2020

M.T.E. Helen Gómez Martínez

Tesorera Municipal



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

2016 - 2020

LIC. Héctor Cruz Olguín

Presidente Municipal
Constitucional



REVISÓ:

2016 - 2020

C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal

CONGRESO DEL ESTADO

Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo



Viernes 1 de Febrero del 2019, 10:42:39 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	6399281

Resumen al 31/01/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 0.00		
Depósitos (154)	\$ 7,534,102.47	Saldo promedio	\$ 2,052,986.30
Retiros (56)	\$ 1,979,659.39	Días transcurridos	31
Saldo al 31/01/2019	\$ 5,554,443.08	Tasa bruta	1.19%
Cheques girados	12	Tasa neta	1.19%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 2,117.20
			\$ 2,117.20

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00661459	137,013.00		137,013.00
03/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00661469	57,829.00		194,842.00
03/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00661385	8,280.00		203,122.00
03/01/2019	34411533151863377240 P INT 1296143 00382439		4,503.09	198,618.91
03/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00436869	4.45		198,623.36
04/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00662429	33,253.00		231,876.36
04/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00662434	900.00		232,776.36
04/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00662439	176,845.00		409,621.36
04/01/2019	F65 MUNC ACTOPAN P TER 0000040119 00372099		45,000.00	364,621.36
04/01/2019	F20 MUNC ACTOPAN P TER 0000040119 00372100		40,000.00	324,621.36
04/01/2019	F59 RENTA DICIEMBRE 2018 P INT 0040119 00372104		24,282.48	300,338.88
04/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00437026	6.72		300,345.60
07/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00662845	24,697.00		325,042.60
07/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00663140	1,750.00		326,792.60
07/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00663120	1,670.00		328,462.60
07/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00662777	3,060.50		331,523.10
07/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00663053	68,356.00		399,879.10
07/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00663101	214,140.00		614,019.10
07/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00741831	41.24		614,060.34
08/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. MIXCOAC,CDMX 0000000000 00667721	580.00		614,640.34

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00745008	13.76		614,654.10
09/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00664740	50,224.50		664,878.60
09/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00664502	280,710.00		945,588.60
09/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00664959	1,750.00		947,338.60
09/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00664596	97,486.00		1,044,824.60
09/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00664556	250,045.00		1,294,869.60
09/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00745378	40.59		1,294,910.19
10/01/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00157520	4,450.00		1,299,360.19
10/01/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000209570 00209570	2,190.10		1,301,550.29
10/01/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00218698	665.00		1,302,215.29
10/01/2019	COT 87Q216920 MUNC ACTOPAN P INT 0100119 00339199		12,541.68	1,289,673.61
10/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00745605	40.12		1,289,713.73
11/01/2019	110119 MUNC ACTOPAN P INT 0110119 00216389		348.00	1,289,365.73
11/01/2019	110119 MUNC ACTOPAN P INT 0110119 00216390		1,044.00	1,288,321.73
11/01/2019	110119 MUNC ACTOPAN P INT 0110119 00216391		1,856.00	1,286,465.73
11/01/2019	110119 MUNC ACTOPAN P INT 0110119 00216392		812.00	1,285,653.73
11/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00666037	246,983.00		1,532,636.73
11/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00665731	205,488.00		1,738,124.73
11/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00666063	69,758.50		1,807,883.23
11/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00666311	13,688.00		1,821,571.23
11/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00666258	240.00		1,821,811.23
11/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00666449	414.00		1,822,225.23
11/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00666341	16,576.50		1,838,801.73
11/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00666196	640.00		1,839,441.73
11/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00666421	5,150.00		1,844,591.73
11/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00666033	7,985.00		1,852,576.73
11/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00745827	57.64		1,852,634.37
14/01/2019	TRASPASO REF. 236399184 AUT. 99112 0236399184 00499112		1,427.50	1,851,206.87
14/01/2019	TRASPASO REF. 236399265 AUT. 99117 0236399265 00499117		4,198.00	1,847,008.87
14/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00667279	114,339.00		1,961,347.87
14/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00667201	17,630.50		1,978,978.37
14/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00666532	150.00		1,979,128.37
14/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00667284	400.00		1,979,528.37
14/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00667108	20,229.00		1,999,757.37
14/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00667068	209,442.00		2,209,199.37
14/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00746146	206.19		2,209,405.56
15/01/2019	DEPOSITO S.B.C. SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00003429	32,448.00		2,241,853.56
15/01/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000134568 00134568	1,164.10		2,243,017.66
15/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00667420	10.00		2,243,027.66
15/01/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 14 0000000014 00667490		537,617.47	1,705,410.19
15/01/2019	150119 MUNC ACTOPAN P INT 0150119 00202977		177.40	1,705,232.79
15/01/2019	F115 MUNC ACTOPAN P INT 0150119 00317523		3,248.00	1,701,984.79
15/01/2019	F539 MUNC ACTOPAN P INT 0150119 00317524		580.00	1,701,404.79
15/01/2019	150119 MUNC ACTOPAN P INT 0150119 00317526		4,999.99	1,696,404.80
15/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00667722	1,605.00		1,698,009.80
15/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00667627	13,870.00		1,711,879.80
15/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00667994	55,203.00		1,767,082.80
15/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00667999	259,379.00		2,026,461.80
15/01/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 11 0000000011 00668044		2,348.00	2,024,113.80
15/01/2019	TRASPASO REF. 236399265 AUT. 96252 0236399265 00496252		177,210.37	1,846,903.43
15/01/2019	TRASPASO REF. 236399265 AUT. 96253 0236399265 00496253		201,523.69	1,645,379.74
15/01/2019	TRASPASO REF. 236399192 AUT. 96255 0236399192 00496255		18,747.75	1,626,631.99
15/01/2019	PAGO INTERBANCARIO 56802687 1RA ENE DIF P TEF 6802687 00568029		86,542.28	1,540,089.71
15/01/2019	TRASPASO REF. 236399265 AUT. 26830 0236399265 00526830		16,379.05	1,523,710.66

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00747182	47.40		1,523,758.06
16/01/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 9 0000000009 00668380		13,000.00	1,510,758.06
16/01/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 8 0000000008 00668163		10,000.00	1,500,758.06
16/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00747515	46.69		1,500,804.75
17/01/2019	PAGO PREDIAL CTA 12185 D INT 5998305 00621536	18,000.00		1,518,804.75
17/01/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 10 0000000010 00669220		2,000.00	1,516,804.75
17/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00669679	15,680.00		1,532,484.75
17/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00669087	320.00		1,532,804.75
17/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00669192	9,156.00		1,541,960.75
17/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00668936	39,080.00		1,581,040.75
17/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00669427	160.00		1,581,200.75
17/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00669689	215,660.00		1,796,860.75
17/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00669592	228,121.00		2,024,981.75
17/01/2019	TRASPASO REF. 236399265 AUT. 87248 0236399265 00387248		9,500.00	2,015,481.75
17/01/2019	TRASPASO REF. 236399192 AUT. 87249 0236399192 00387249		4,000.00	2,011,481.75
17/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00747733	61.88		2,011,543.63
18/01/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 12 0000000012 00669864		800.00	2,010,743.63
18/01/2019	LICENCIA FUNC PAGO ATRASADO 2018 D INT 6603657 00403054	2,200.00		2,012,943.63
18/01/2019	PAGO LICENCIA FUNCIONAMIENTO 2019 D INT 6603676 00403060	2,400.00		2,015,343.63
18/01/2019	F691 MUNC ACTOPAN P TER 0000180119 00376132		4,570.40	2,010,773.23
18/01/2019	INSTITUTO EDUCATIVO MARIE CURIE SC DEPOS 0000394322 00394322	6,000.00		2,016,773.23
18/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00747974	62.04		2,016,835.27
21/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00748288	186.12		2,017,021.39
22/01/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 6 0000000006 00671594		500.00	2,016,521.39
22/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00749272	62.03		2,016,583.42
23/01/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 13 0000000013 00672406		802.00	2,015,781.42
23/01/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 15 0000000015 00672480		669.04	2,015,112.38
23/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00672481	80.00		2,015,192.38
23/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00672591	80.00		2,015,272.38
23/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00672894	240.00		2,015,512.38
23/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00672427	9,528.50		2,025,040.88
23/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00672580	313.00		2,025,353.88
23/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00672407	2,847.00		2,028,200.88
23/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00672681	35,632.50		2,063,833.38
23/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00672861	245,658.00		2,309,491.38
23/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00672840	191,950.00		2,501,441.38
23/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00672622	120,504.00		2,621,945.38
23/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00672272	37,217.50		2,659,162.88
23/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00749617	81.80		2,659,244.68
24/01/2019	DEPOSITO S.B.C. SUC. MADERO,HGO 0000000000 00002256	9,000.00		2,668,244.68
24/01/2019	DEPOSITO S.B.C. SUC. MADERO,HGO 0000000000 00002257	63,331.00		2,731,575.68
24/01/2019	DEPOSITO S.B.C. SUC. MADERO,HGO 0000000000 00002258	1,166.00		2,732,741.68
24/01/2019	DEPOSITO DE SUC. PILARES, CDMX 0000000000 00139777	863.00		2,733,604.68
24/01/2019	DEP EN EFECTIVO 863.00 0000000000 00139777	0.00		2,733,604.68
24/01/2019	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00673509	64,350.00		2,797,954.68
24/01/2019	DEP CHQ CERTIF 64,350.00 0000000000 00673509	0.00		2,797,954.68
24/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00673514	80.00		2,798,034.68
24/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00673356	17,632.00		2,815,666.68
24/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00673262	9,505.00		2,825,171.68
24/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00673519	11,014.00		2,836,185.68
24/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00673405	247,597.50		3,083,783.18
24/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00673050	243,497.00		3,327,280.18
24/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00749826	102.35		3,327,382.53
25/01/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000169377 00169377	665.00		3,328,047.53

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
25/01/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00190647	665.00		3,328,712.53
25/01/2019	T 010637864IMPUESTOS SUC D INT 1937701 00020598	25,188.24		3,353,900.77
25/01/2019	F12196 MUNC ACTOPAN P INT 0250119 00277912		624.57	3,353,276.20
25/01/2019	AFA54300 MUNC ACTOPAN P INT 0250119 00277913		863.10	3,352,413.10
25/01/2019	AFA54344 MUNC ACTOPAN P INT 0250119 00277914		1,726.20	3,350,686.90
25/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00750073	103.07		3,350,789.97
28/01/2019	U 9855 D INT 0260119 00175518	2,888.00		3,353,677.97
28/01/2019	U 2671 D INT 2601192 00176657	3,195.00		3,356,872.97
28/01/2019	U 4506 D INT 0004506 00177177	1,268.00		3,358,140.97
28/01/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 16 0000000016 00674631		13,000.00	3,345,140.97
28/01/2019	FACTURA D INT 0002801 00497015	17,600.00		3,362,740.97
28/01/2019	768 Q02 D INT 1500038 00564140	49,500.00		3,412,240.97
28/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00675065	276,326.00		3,688,566.97
28/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00674977	216,331.00		3,904,897.97
28/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00674801	14,989.00		3,919,886.97
28/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00674826	80.00		3,919,966.97
28/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00674420	16,806.00		3,936,772.97
28/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00675095	240.00		3,937,012.97
28/01/2019	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00674811	12,000.00		3,949,012.97
28/01/2019	DEP CHQ CERTIF 12,000.00 0000000000 00674811	0.00		3,949,012.97
28/01/2019	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00674457	3,120.00		3,952,132.97
28/01/2019	DEP CHQ CERTIF 3,120.00 0000000000 00674457	0.00		3,952,132.97
28/01/2019	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00674951	89,100.00		4,041,232.97
28/01/2019	DEP CHQ CERTIF 89,100.00 0000000000 00674951	0.00		4,041,232.97
28/01/2019	280119 MUNC ACTOPAN P INT 0280119 00497079		1,605.27	4,039,627.70
28/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00750400	372.79		4,040,000.49
29/01/2019	DEPOSITO S.B.C. SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00003561	65,000.00		4,105,000.49
29/01/2019	DEPOSITO S.B.C. SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00003562	125,000.00		4,230,000.49
29/01/2019	DEPOSITO S.B.C. SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00003563	14,500.00		4,244,500.49
29/01/2019	DEPOSITO S.B.C. SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00003564	15,243.00		4,259,743.49
29/01/2019	DEPOSITO S.B.C. SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00003565	32,000.00		4,291,743.49
29/01/2019	DEPOSITO S.B.C. SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00003566	23,543.00		4,315,286.49
29/01/2019	TRASPASO REF. 236399265 AUT. 83405 0236399265 00283405		135,656.41	4,179,630.08
29/01/2019	TRASPASO REF. 236399265 AUT. 97687 0236399265 00297687		20.00	4,179,610.08
29/01/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0190128 00107808	0.21		4,179,610.29
29/01/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0190128 00142864	0.72		4,179,611.01
29/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00675809	80.00		4,179,691.01
29/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00675511	17,838.50		4,197,529.51
29/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00675258	269,028.00		4,466,557.51
29/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00675407	312,651.00		4,779,208.51
29/01/2019	290119 MUNC ACTOPAN P INT 0290119 00384710		15,892.00	4,763,316.51
29/01/2019	290119 MUNC ACTOPAN SOFTWARE CATASTRO P INT 0290119 00385668		17,400.00	4,745,916.51
29/01/2019	TRASPASO REF. 236399265 AUT. 99773 0236399265 00399773		593.26	4,745,323.25
29/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00755546	145.97		4,745,469.22
30/01/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 20 0000000020 00030267		16,011.00	4,729,458.22
30/01/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00089841	50,744.00		4,780,202.22
30/01/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00089842		913.39	4,779,288.83
30/01/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0006658140 0006658140 00089843		146.14	4,779,142.69
30/01/2019	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0006658140 0006658140 00089844		3,763.64	4,775,379.05
30/01/2019	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0006658140 0006658140 00089845		602.18	4,774,776.87
30/01/2019	REVERSO SPEI 03636829 DEPOS 5850000 00124474	1,605.27		4,776,382.14
30/01/2019	PAGO PREDIAL D INT 0300119 00361343	11,000.00		4,787,382.14
30/01/2019	Pago de Predial U10082 D INT 0000001 00462796	2,430.00		4,789,812.14
30/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00675938	100,000.00		4,889,812.14

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00676370	5,072.50		4,894,884.64
30/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00676490	134,177.00		5,029,061.64
30/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00676292	343,573.00		5,372,634.64
30/01/2019	GRUPO PARISINA SA DE CV DEPOS 0280119 00632824	54,000.00		5,426,634.64
30/01/2019	LICENCIA FUNC Y ANUNCIO PUBLICITARIO D INT 0300119 00665557	36,300.00		5,462,934.64
30/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.42 % 0000000000 00755982	216.06		5,463,150.70
31/01/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00092884	5,965.00		5,469,115.70
31/01/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00092885		62.66	5,469,053.04
31/01/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00092886		10.03	5,469,043.01
31/01/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00092887		32.29	5,469,010.72
31/01/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00092888		5.17	5,469,005.55
31/01/2019	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0006658140 0006658140 00092889		206.08	5,468,799.47
31/01/2019	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0006658140 0006658140 00092890		32.97	5,468,766.50
31/01/2019	PAGO RECIBIDO DE 70098567303 DIGEPE S DEPOS 03090GNBPS 00109315	7,500.00		5,476,266.50
31/01/2019	PAGO RECIBIDO DE 70101239789 DIGEPE S DEPOS 03090GNBPS 00109325	14,175.00		5,490,441.50
31/01/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000336041 00336041	1,620.00		5,492,061.50
31/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00676796	660.00		5,492,721.50
31/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00676970	320.00		5,493,041.50
31/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00676578	22,535.00		5,515,576.50
31/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00677070	11,293.00		5,526,869.50
31/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00676766	320.00		5,527,189.50
31/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00677100	56,834.00		5,584,023.50
31/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00677061	336,368.00		5,920,391.50
31/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00676748	170,000.00		6,090,391.50
31/01/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 23 0000000023 00677139		539,056.04	5,551,335.46
31/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN JAVIER, HGO 0000000000 00618297	3,068.00		5,554,403.46
31/01/2019	ABONO/NOMINA 3101201900 FALLA SPE 3101201900 00732696	0.10		5,554,403.56
31/01/2019	BONIFICACION COMISION DEPOS 0000511 00771607	6.00		5,554,409.56
31/01/2019	BONIFICACION IVA DEPOS 0000511 00771608	0.96		5,554,410.52
31/01/2019	RENDIMIENTOS ENERO 2019 D INT 0310119 00955099	23.07		5,554,433.59
31/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.41 % 0000000000 00756364	218.29		5,554,651.88
31/01/2019	COMIS CHEQUE GIRADO 0000000000 00756364		180.00	5,554,471.88
31/01/2019	IVA COM CHQ GIRAD 0000000000 00756364		28.80	5,554,443.08

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

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
1103-01-02-18-00-00	RECURSOS FISCALES 2019		SALDO INICIAL	0.00
	TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	7,421,063.03	2,029,630.59	5,391,432.44
1103-01-02-18-01-00	BANAMEX CTA.23-6399281		SALDO INICIAL	0.00
P.Ig 6	2/Ene/19 INGRESO DEL DIA	137,013.00		137,013.00
P.Ig 7	2/Ene/19 INGRESO DEL DIA	66,109.00		203,122.00
P.Ch 54	3/Ene/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		4,503.09	198,618.91
P.Ig 8	3/Ene/19 INGRESO DEL DIA	176,845.00		375,463.91
P.Ig 9	3/Ene/19 INGRESO DEL DIA	34,153.00		409,616.91
P.Ch 55	4/Ene/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		40,000.00	369,616.91
P.Ch 56	4/Ene/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		45,000.00	324,616.91
P.Ch 57	4/Ene/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		24,282.48	300,334.43
P.Ig 10	4/Ene/19 INGRESO DEL DIA	214,140.00		514,474.43
P.Ig 11	4/Ene/19 INGRESO DEL DIA	28,117.00		542,591.43
P.Ig 12	5/Ene/19 INGRESO DEL DIA	68,356.00		610,947.43
P.Ig 13	5/Ene/19 INGRESO DEL DIA	3,060.50		614,007.93
P.Ig 14	7/Ene/19 INGRESO DEL DIA	280,710.00		894,717.93
P.Ig 15	7/Ene/19 INGRESO DEL DIA	51,974.50		946,692.43
P.Ig 16	8/Ene/19 INGRESO DEL DIA	250,045.00		1,196,737.43
P.Ig 17	8/Ene/19 INGRESO DEL DIA	97,486.00		1,294,223.43
P.Ig 18	9/Ene/19 INGRESO DEL DIA	205,488.00		1,499,711.43
P.Ig 19	9/Ene/19 INGRESO DEL DIA	84,100.50		1,583,811.93
P.Ch 58	10/Ene/19 CH-1 GASTOS A COMPROBAR (PAGO		13,000.00	1,570,811.93
P.Ch 59	10/Ene/19 CH-2 FONDO FIJO DE CAJA DE SEG		500.00	1,570,311.93
P.Ch 60	10/Ene/19 CH-3 FONDO DE FIJO DE CAJA DE		2,000.00	1,568,311.93
P.Ch 61	10/Ene/19 CH-4 FONDO FIJO DE CAJA CENTRA		11,900.00	1,556,411.93
P.Ch 62	10/Ene/19 CH-5 FONDO FIJO DE CAJA CHICA		10,000.00	1,546,411.93
P.Ch 63	10/Ene/19 CH-6 FONDO FIJO DE ESTACIONAMI		500.00	1,545,911.93
P.Ch 64	10/Ene/19 CH-7 FONDO FIJO DE ESTACIONAMI		500.00	1,545,411.93
P.Ch 65	10/Ene/19 CH8 FONDO FIJO DE CAJA DIF		10,000.00	1,535,411.93
P.Ch 66	10/Ene/19 CH-9 GASTOS A COMPROBAR (COMPR		13,000.00	1,522,411.93
P.Ch 67	10/Ene/19 CH-10 CREACIÓN DE FONDO FIJO P		2,000.00	1,520,411.93
P.Ch 68	10/Ene/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		12,541.68	1,507,870.25
P.Ig 20	10/Ene/19 INGRESO DEL DIA	246,983.00		1,754,853.25
P.Ig 21	10/Ene/19 INGRESO DEL DIA	30,351.50		1,785,204.75
P.Ch 69	11/Ene/19 CH-11 PAGO DE ALIMENTOS Y PASA		2,348.00	1,782,856.75
P.Ch 70	11/Ene/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,856.00	1,781,000.75
P.Ch 71	11/Ene/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		812.00	1,780,188.75
P.Ch 72	11/Ene/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		348.00	1,779,840.75
P.Ch 73	11/Ene/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,044.00	1,778,796.75
P.Ig 22	11/Ene/19 INGRESO DEL DIA	241,890.00		2,020,686.75
P.Ig 23	11/Ene/19 INGRESO DEL DIA	20,779.00		2,041,465.75
P.Ig 24	12/Ene/19 INGRESO DEL DIA	114,339.00		2,155,804.75
P.Ig 25	12/Ene/19 INGRESO DEL DIA	17,630.50		2,173,435.25
P.Ch 74	14/Ene/19 CH-12 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTI		800.00	2,172,635.25
P.Ch 75	14/Ene/19 CH-13 PAGO DE ALIMENTOS Y PASA		802.00	2,171,833.25
P.Ch 76	14/Ene/19 CH-14 PAGO DE NOMINA DE PERSON		537,617.47	1,634,215.78
P.Ch 77	14/Ene/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		4,198.00	1,630,017.78
P.Ch 78	14/Ene/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,427.50	1,628,590.28
P.Ig 26	14/Ene/19 INGRESO DEL DIA	259,959.00		1,888,549.28
P.Ig 27	14/Ene/19 INGRESO DEL DIA	70,678.00		1,959,227.28
P.Ch 79	15/Ene/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		16,379.05	1,942,848.23
P.Ch 80	15/Ene/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		201,523.69	1,741,324.54
P.Ch 81	15/Ene/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		177,210.37	1,564,114.17
P.Ch 82	15/Ene/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		18,747.75	1,545,366.42
P.Ch 83	15/Ene/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		86,542.28	1,458,824.14
P.Ch 84	15/Ene/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		580.00	1,458,244.14
P.Ch 85	15/Ene/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		4,999.99	1,453,244.15
P.Ch 86	15/Ene/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,248.00	1,449,996.15
P.Ch 87	15/Ene/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		177.40	1,449,818.75
P.Ig 28	15/Ene/19 INGRESO DEL DIA	4,450.00		1,454,268.75
P.Ig 28	15/Ene/19 INGRESO DEL DIA	228,121.00		1,682,389.75
P.Ig 29	15/Ene/19 INGRESO DEL DIA	25,156.00		1,707,545.75
P.Ig 30	16/Ene/19 INGRESO DEL DIA	215,660.00		1,923,205.75

Ene/19
HIDALGO NUM. 08
ACTOPAN

Reporte de auxiliares 31/Enero/19

Ene/19
Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00002

Tipo, No. y Fecha polz.			Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
P.Ig	31	16/Ene/19	INGRESO DEL DIA	39,240.00		1,962,445.75
P.Ch	88	17/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		9,500.00	1,952,945.75
P.Ch	89	17/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		4,000.00	1,948,945.75
P.Ig	32	17/Ene/19	INGRESO DEL DIA	18,000.00		1,966,945.75
P.Ig	32	17/Ene/19	INGRESO DEL DIA	245,658.00		2,212,603.75
P.Ig	33	17/Ene/19	INGRESO DEL DIA	178,882.50		2,391,486.25
P.Ch	90	18/Ene/19	CH-15 GASTOS A COMPROBAR (PAGO		669.04	2,390,817.21
P.Ch	91	18/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		4,570.40	2,386,246.81
P.Ig	34	18/Ene/19	INGRESO DEL DIA	665.00		2,386,911.81
P.Ig	34	18/Ene/19	INGRESO DEL DIA	191,950.00		2,578,861.81
P.Ig	35	18/Ene/19	INGRESO DEL DIA	37,457.50		2,616,319.31
P.Ig	36	19/Ene/19	INGRESO DEL DIA	120,504.00		2,736,823.31
P.Ig	37	19/Ene/19	INGRESO DEL DIA	9,841.50		2,746,664.81
P.Ig	38	21/Ene/19	INGRESO DEL DIA	243,497.00		2,990,161.81
P.Ig	39	21/Ene/19	INGRESO DEL DIA	10,600.00		3,000,761.81
P.Ig	39	21/Ene/19	INGRESO DEL DIA	247,677.50		3,248,439.31
P.Ig	40	22/Ene/19	INGRESO DEL DIA	276,326.00		3,524,765.31
P.Ig	41	22/Ene/19	INGRESO DEL DIA	102,501.00		3,627,266.31
P.Ig	42	23/Ene/19	INGRESO DEL DIA	216,331.00		3,843,597.31
P.Ig	43	23/Ene/19	INGRESO DEL DIA	30,189.00		3,873,786.31
P.Ch	92	24/Ene/19	CH-16 GASTOS A COMPROBAR DE SI		13,000.00	3,860,786.31
P.Ig	44	24/Ene/19	INGRESO DEL DIA	425,294.00		4,286,080.31
P.Ig	45	24/Ene/19	INGRESO DEL DIA	128,546.00		4,414,626.31
P.Ch	93	25/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		863.10	4,413,763.21
P.Ch	94	25/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,726.20	4,412,037.01
P.Ch	95	25/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		624.57	4,411,412.44
P.Ig	46	25/Ene/19	INGRESO DEL DIA	433,525.00		4,844,937.44
P.Ig	47	25/Ene/19	INGRESO DEL DIA	26,918.50		4,871,855.94
P.Ig	48	26/Ene/19	INGRESO DEL DIA	134,177.00		5,006,032.94
P.Ig	49	26/Ene/19	INGRESO DEL DIA	5,072.50		5,011,105.44
P.Ch	96	28/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		1,605.27	5,009,500.17
P.Ch	96	28/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	1,605.27		5,011,105.44
P.Ch	97	28/Ene/19	CH-17 GASTOS A COMPROBAR		2,500.00	5,008,605.44
P.Ch	98	28/Ene/19	CH-18 PAGO DE FAC.EF212 ALIMEN		371.20	5,008,234.24
P.Ch	99	28/Ene/19	CH-19 PAGO DE NOMINA DE SUELDO		1,500.00	5,006,734.24
P.Ig	50	28/Ene/19	INGRESO DEL DIA	7,351.00		5,014,085.24
P.Ig	50	28/Ene/19	INGRESO DEL DIA	343,573.00		5,357,658.24
P.Ig	51	28/Ene/19	INGRESO DEL DIA	17,600.00		5,375,258.24
P.Ig	51	28/Ene/19	INGRESO DEL DIA	57,814.00		5,433,072.24
P.Ch	100	29/Ene/19	CH-20 PAGO DE FACTURACIÓN DEL		16,011.00	5,417,061.24
P.Ch	101	29/Ene/19	CH-21 CANCELADO		0.00	5,417,061.24
P.Ch	101	29/Ene/19	CH-21 CANCELADO		0.00	5,417,061.24
P.Ch	102	29/Ene/19	CH-22 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTI		800.00	5,416,261.24
P.Ch	103	29/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		593.26	5,415,667.98
P.Ch	104	29/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		135,656.41	5,280,011.57
P.Ch	105	29/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		20.00	5,279,991.57
P.Ch	106	29/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		15,892.00	5,264,099.57
P.Ch	107	29/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		17,400.00	5,246,699.57
P.Ig	52	29/Ene/19	INGRESO DEL DIA	50,744.00		5,297,443.57
P.Ig	52	29/Ene/19	INGRESO DEL DIA	343,745.00		5,641,188.57
P.Ig	53	29/Ene/19	INGRESO DEL DIA	49,500.00		5,690,688.57
P.Ig	53	29/Ene/19	INGRESO DEL DIA	34,148.00		5,724,836.57
P.Ig	54	30/Ene/19	INGRESO DEL DIA	4,365.00		5,729,201.57
P.Ig	54	30/Ene/19	INGRESO DEL DIA	170,263.00		5,900,064.57
P.Ig	55	30/Ene/19	INGRESO DEL DIA	1,600.00		5,901,664.57
P.Ch	108	31/Ene/19	CH-23 PAGO DE NOMINA DE SUELDO	1,500.00		5,903,164.57
P.Ch	108	31/Ene/19	CH-23 PAGO DE NOMINA DE SUELDO		539,056.04	5,364,108.53
P.Ch	109	31/Ene/19	CH-24 COMPENSACIÓN DE 1RA. QUI		4,800.00	5,359,308.53
P.Ch	110	31/Ene/19	CH-25 PAGO DE COMPENSACIÓN DE		2,100.00	5,357,208.53
P.Ch	111	31/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	23.07		5,357,231.60
P.Dr	14	31/Ene/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	2,118.23		5,359,349.83
P.Dr	15	31/Ene/19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI	0.96		5,359,350.79
P.Dr	15	31/Ene/19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI	6.00		5,359,356.79
P.Dr	15	31/Ene/19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI		5,774.55	5,353,582.24
P.Dr	15	31/Ene/19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI		28.80	5,353,553.44
P.Dr	15	31/Ene/19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI		180.00	5,353,373.44
P.Ig	56	31/Ene/19	INGRESO DEL DIA	38,059.00		5,391,432.44

Ene/19
HIDALGO NUM. 08
ACTOPAN

Reporte de auxiliares 31/Enero/19

Ene/19
Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00003

Tipo, No. y Fecha polz.	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
	TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	7,421,063.03	2,029,630.59	5,391,432.44
	TOTAL CARGOS Y ABONOS DEL PERIODO	0.00	2,063.27	