

Actopan

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

2019

Recursos fiscales

2019

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399281**

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

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Junio del 2019		\$3,522,452.93
Más:		\$242,327.09
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$37,403.47
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
11/06/2019 119 ADELA GALINDO MORENO	\$395.98	
18/06/2019 123 LEONOR LUGO SALAZAR	\$2,000.00	
25/06/2019 125 FERNANDO GARCIA JIMENEZ	\$4,880.00	
25/06/2019 126 FERNANDO GARCIA JIMENEZ	\$1,344.00	
25/06/2019 127 GILBERTO SANTILLAN ROA YARELY	\$5,000.00	
25/06/2019 128 ALEJANDRA LATORRE MOCTEZUMA	\$213.33	
25/06/2019 129 ARIK YAIR VAZQUEZ CRUZ	\$998.49	
27/06/2019 131 JAVIER CARLOS AQUINO BARRERA	\$1,159.67	
27/06/2019 132 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$16,412.00	
28/06/2019 133 ARCELIA TOLEDO MENDOZA	\$2,500.00	
28/06/2019 134 HOMERO TORRES RAMIREZ	\$2,500.00	
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		\$204,923.62
Fecha Núm. Referencia		

Actopan

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

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
15/02/2019	TRANSFERENCIA	\$220.00
19/02/2019	TRANSFERENCIA	\$7,200.00
12/03/2019	TRANSFERENCIA	\$400.00
13/03/2019	TRANSFERENCIA	\$400.00
13/03/2019	TRANSFERENCIA	\$400.00
19/03/2019	TRANSFERENCIA	\$831.00
19/03/2019	TRANSFERENCIA	\$7,200.00
22/03/2019	TRANSFERENCIA	\$120,000.00
04/12/2018	TRANSFERENCIA	\$6,105.00
08/04/2019	TRANSFERENCIA	\$400.00
12/04/2019	TRANSFERENCIA	\$400.00
12/04/2019	TRANSFERENCIA	\$400.00
08/04/2019	TRANSFERENCIA	\$665.00
08/04/2019	TRANSFERENCIA	\$665.00
16/04/2019	TRANSFERENCIA	\$3,600.00
29/04/2019	TRANSFERENCIA	\$2.60
10/05/2019	TRANSFERENCIA	\$5,000.00
14/05/2019	TRANSFERENCIA	\$4,500.00
18/06/2019	TRANSFERENCIA	\$4,500.00
20/06/2019	TRANSFERENCIA	\$974.00
21/06/2019	TRANSFERENCIA	\$974.00
24/06/2019	TRANSFERENCIA	\$8,963.00
24/06/2019	TRANSFERENCIA	\$7,303.00
25/06/2019	TRANSFERENCIA	\$665.00
25/06/2019	TRANSFERENCIA	\$665.00
25/06/2019	TRANSFERENCIA	\$7,582.80
26/06/2019	TRANSFERENCIA	\$974.00
26/06/2019	TRANSFERENCIA	\$1,290.00
26/06/2019	TRANSFERENCIA	\$974.00
27/06/2019	TRANSFERENCIA	\$665.00

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

Actopan

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

27/06/2019	TRANSFERENCIA	\$665.00	
27/06/2019	TRANSFERENCIA	\$665.00	
27/06/2019	TRANSFERENCIA	\$2,823.00	
27/06/2019	TRANSFERENCIA	\$2,823.00	
Menos:			\$0.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario			
Fecha	Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros			
Fecha	Núm. Cheque	Concepto	
Saldo en estado de cuenta bancaria			\$3,764,780.02



ELABORÓ:

C. Gilberto Santillán Roa

2016 - 2020 Tesorero Municipal



AUTORIZÓ:

C. Hector Cruz Olguin

2016 - 2020 Presidente Municipal Constitucional

REVISÓ:

C. María Guadalupe Uribe Mota

2016 - 2020 Síndico Municipal



2016 - 2020

CONGRESO DEL ESTADO

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
08/jul./2019
02:01 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
1112-01-01-01-003											
				6399281				\$6,386,192.57	\$1,881,982.87	\$4,745,722.51	\$3,522,452.93
I00384	01/06/2019							INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$2,986.00	\$0.00	\$6,389,158.57
I00401	01/06/2019							INGRESO DEL DIA 01/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 01/06/2019 (VARIOS)	\$2,236.50	\$0.00	\$6,391,395.07
C01704	03/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		616088				TRASPASO DE FEM 19 A REPO 19 PRESTAMO (TRASPASO DE FEM 19 A REPO	\$1,427.50	\$0.00	\$6,392,822.57
C01717	03/06/2019	PETREOS SOL SA DE C		528672				GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 806 (PAGO COMBUSTIBLE PARA EL 1	\$0.00	\$986.00	\$6,391,836.57
C01718	03/06/2019	MARTIN MEJIA ALDANA		671382				GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 807 (PAGO UNIDAD MOTOCONFORMA	\$0.00	\$20,880.00	\$6,370,956.57
C01719	03/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE		668539				GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 808 (PAGO GAS LP PARA EL ESP	\$0.00	\$1,033.20	\$6,369,923.37
C01720	03/06/2019	PETREOS SOL SA DE C		528708				GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 809 (PAGO COMBUSTIBLE PARA EL 1	\$0.00	\$985.50	\$6,368,937.87
C01729	03/06/2019	CERECERO IBARRA AN		640232				GP CERECERO IBARRA ANGELINA, Folio Pago: 818 (PAGO LIBROS DE ACTAS	\$0.00	\$10,300.80	\$6,358,637.07
C02230	03/06/2019	SISTEMA PARA EL DES		TR:646097				GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Fo	\$0.00	\$3,134.00	\$6,355,503.07
C02231	03/06/2019	VICTOR GUILLERMO KAI		TR:612540				TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO A NOTARIA PUBLICA TITU.	\$12,563.00	\$0.00	\$6,368,066.07
C02231	03/06/2019	VICTOR GUILLERMO KAI		TR:612540				TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO A NOTARIA PUBLICA TITU.	\$0.00	\$0.00	\$6,355,503.07
I00385	03/06/2019							INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$26,113.00	\$0.00	\$6,381,616.07
I00402	03/06/2019							INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS)	\$136,488.00	\$0.00	\$6,518,114.07
I00402	03/06/2019							INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$471.50	\$0.00	\$6,518,585.57
C02634	03/06/2019	PERSONAL DE CATASTI		TR-616085				TRANSFERENCIA ELETRONICA A RECURSOS FISCALES POR REINTEGRO DE	\$22,747.75	\$0.00	\$6,541,333.32
C01711	04/06/2019	JSB PROVEEDORA DE A		396454				GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 800 (PAGO C	\$0.00	\$10,499.25	\$6,530,834.07
C01712	04/06/2019	JSB PROVEEDORA DE A		395960				GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 801 (PAGO C	\$0.00	\$18,947.50	\$6,511,886.57
C01713	04/06/2019	JSB PROVEEDORA DE A		395190				GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 802 (PAGO C	\$0.00	\$14,490.57	\$6,497,396.00
C01714	04/06/2019	ESPERANZA LIBERTAD		390554				GP ESPERANZA LIBERTAD CONTRERAS CASTAÑEDA , Folio Pago: 803 (PAGC	\$0.00	\$3,399.99	\$6,493,996.01
C01716	04/06/2019	VICTORIA JUANA HERN		380858				GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 805 (PAGO SERVICIO	\$0.00	\$19,905.60	\$6,474,090.41
C01745	04/06/2019	MATIAS SANCHEZ PERE		398544				GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 830 (PAGO COMPRA DE MATERIAL I	\$0.00	\$3,655.98	\$6,470,434.43
C01746	04/06/2019	JSB PROVEEDORA DE A		397909				GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 831 (PAGADO	\$0.00	\$14,883.79	\$6,455,550.64
C01747	04/06/2019	JSB PROVEEDORA DE A		397343				GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 832 (PAGO C	\$0.00	\$12,832.40	\$6,442,718.24
C01748	04/06/2019	JSB PROVEEDORA DE A		397909				Cancelación GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	\$0.00	-\$14,883.79	\$6,457,602.03
C01749	04/06/2019	JSB PROVEEDORA DE A		397909				GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 833 (PAGO C	\$0.00	\$14,883.79	\$6,442,718.24
I00386	04/06/2019							INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$25,130.00	\$0.00	\$6,467,848.24
I00403	04/06/2019							INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS)	\$35,530.00	\$0.00	\$6,503,378.24
I00403	04/06/2019							INGRESO DLE DIA (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$2,521.50	\$0.00	\$6,505,899.74
C01721	05/06/2019	JSB PROVEEDORA DE A		171862				GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 810 (PAGO C	\$0.00	\$8,238.08	\$6,497,661.66
C01722	05/06/2019	ANA LIZBETH ROJAS HE		172863				GP ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ , Folio Pago: 811 (PAGO MATERIAL DE L	\$0.00	\$2,017.05	\$6,495,644.61
C01723	05/06/2019	LAZARO HERNANDEZ B/		222026				GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 812 (PSGO REPARACION DE	\$0.00	\$324.80	\$6,495,319.81

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C02232	05/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ S	TR:222027	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1081 (APLICACION DE PAI	\$0.00	\$348.00	\$6,494,971.81
C02233	05/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ S	TR:222029	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1082 (APLICACION DE PAI	\$0.00	\$870.00	\$6,494,101.81
C02234	05/06/2019	LEONARDO MORENO G/	TR:222021	GP LEONARDO MORENO GARFIAS, Folio Pago: 1083 (APLICACION DE PAGO I	\$0.00	\$1,754.00	\$6,492,347.81
C02235	05/06/2019	LEONARDO MORENO G/	TR:222023	GP LEONARDO MORENO GARFIAS, Folio Pago: 1084 (APLICACION DE PAGO I	\$0.00	\$1,570.56	\$6,490,777.25
C02236	05/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ S	TR:222025	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1085 (APLICACION DE PAI	\$0.00	\$1,450.00	\$6,489,327.25
C02237	05/06/2019	BARBARA LUGO GASPA	TR:181855	GP BARBARA LUGO GASPAR, Folio Pago: 1086 (PAGO DE REGULADOR Y CAR	\$0.00	\$649.60	\$6,488,677.65
C02238	05/06/2019	JOSE DAVID MENDOZA I	TR:179987	GP JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Folio Pago: 1087 (APLICACION DE PAGC	\$0.00	\$288.32	\$6,488,389.33
I00387	05/06/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DE DIA)	\$1,942.00	\$0.00	\$6,490,331.33
I00387	05/06/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DE DIA)	\$7,658.00	\$0.00	\$6,497,989.33
I00404	05/06/2019			INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS	\$24,587.00	\$0.00	\$6,522,556.33
C02239	06/06/2019	INHIFE	118	GP INHIFE, Folio Pago: 1088 (APLICACION DE PAGO DE VALIDACION DE PROY	\$0.00	\$5,477.12	\$6,517,079.21
C02240	06/06/2019	MARTIN MEJIA ALDANA	TR:292846	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 1089 (APLICACION DE PAGO DE FAC.I	\$0.00	\$9,280.00	\$6,507,799.21
I00388	06/06/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$665.00	\$0.00	\$6,508,464.21
I00388	06/06/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$11,187.00	\$0.00	\$6,519,651.21
I00405	06/06/2019			INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS	\$21,280.00	\$0.00	\$6,540,931.21
I00405	06/06/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$8,400.00	\$0.00	\$6,549,331.21
D00070	06/06/2019			REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. C01348 DEL ME	\$2,190.00	\$0.00	\$6,551,521.21
D00070	06/06/2019			REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. C01348 DEL ME	\$2,181.60	\$0.00	\$6,553,702.81
C02217	07/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE DE JUNIO DE CUE	\$0.00	\$134.69	\$6,553,568.12
C02217	07/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE DE JUNIO DE CUE	\$0.00	\$21.55	\$6,553,546.57
C02217	07/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE DE JUNIO DE CUE	\$0.00	\$30.13	\$6,553,516.44
C02217	07/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE DE JUNIO DE CUE	\$0.00	\$4.82	\$6,553,511.62
C02217	07/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE DE JUNIO DE CUE	\$0.00	\$3.60	\$6,553,508.02
C02217	07/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE DE JUNIO DE CUE	\$0.00	\$0.58	\$6,553,507.44
C02217	07/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE DE JUNIO DE CUE	\$0.00	\$3.53	\$6,553,503.91
C02217	07/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE DE JUNIO DE CUE	\$0.00	\$0.56	\$6,553,503.35
C02217	07/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE DE JUNIO DE CUE	\$0.00	\$3.26	\$6,553,500.09
C02217	07/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE DE JUNIO DE CUE	\$0.00	\$0.52	\$6,553,499.57
C02217	07/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE DE JUNIO DE CUE	\$0.00	\$1.18	\$6,553,498.39
C02217	07/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE DE JUNIO DE CUE	\$0.00	\$0.19	\$6,553,498.20
C02217	07/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE DE JUNIO DE CUE	\$0.00	\$78.16	\$6,553,420.04
C02217	07/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE DE JUNIO DE CUE	\$0.00	\$12.50	\$6,553,407.54
C02217	07/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE DE JUNIO DE CUE	\$0.00	\$117.85	\$6,553,289.69
C02217	07/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE DE JUNIO DE CUE	\$0.00	\$18.86	\$6,553,270.83

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

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

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

Ucr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 08/jul./2019 02:01 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
100381	07/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS (2820 BANCOM				\$794.54	\$0.00	\$6,554,065.37	
100381	07/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS (2820 BANCOM				\$0.01	\$0.00	\$6,554,065.38	
100381	07/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS (2820 BANCOM				\$277.33	\$0.00	\$6,554,342.71	
100381	07/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS (2820 BANCOM				\$0.01	\$0.00	\$6,554,342.72	
100381	07/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS (2820 BANCOM				\$276.93	\$0.00	\$6,554,619.65	
100381	07/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS (2820 BANCOM				\$285.85	\$0.00	\$6,554,905.50	
100381	07/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS (2820 BANCOM				\$0.01	\$0.00	\$6,554,905.51	
100381	07/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS (2820 BANCOM				\$0.02	\$0.00	\$6,554,905.53	
100381	07/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS (2820 BANCOM				\$0.00	\$0.00	\$6,504,905.52	
C02241	07/06/2019		DAVID NEGRON CAÑAD,	GP DAVID NEGRON CAÑADA , Folio Pago: 1090 (APLICACIÓN DE PAGO DE RE		TR-427599		\$0.00	\$50,000.01	\$6,504,905.52	
C02242	07/06/2019		ABUNDIO PORTILLO RAI	GP ABUNDIO PORTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 1091 (APLICACIÓN DE PAGO D		TR-400955		\$0.00	\$45,000.00	\$6,459,905.52	
C02243	07/06/2019		PETREOS SOL SA DE C	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FAC.2321POR COMPRA DE (TR-273850		\$0.00	\$2,169.20	\$6,457,736.32	
C02244	07/06/2019		PETREOS SOL SA DE C	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FAC.2321POR COMPRA DE (TR-265513		\$0.00	\$8,174.15	\$6,449,562.17	
C02245	07/06/2019		VICTORIA JUANA HERNANDEZ	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1092 (APLICACIÓN DE		TR-227053		\$0.00	\$10,730.00	\$6,438,832.17	
C02246	07/06/2019		JSB PROVEEDORA DE A	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1093 (APLICA		TR-224572		\$0.00	\$7,168.80	\$6,431,663.37	
C02247	07/06/2019		GAS DE HIDALGO SA DE	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1094 (APLICACIÓN DE PAGO DE F		TR-203252		\$0.00	\$915.00	\$6,430,748.37	
C02248	07/06/2019		GAS DE HIDALGO SA DE	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1095 (APLICACIÓN DE PAGO DE F		TR-203254		\$0.00	\$823.50	\$6,429,924.87	
100389	07/06/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)				\$714.00	\$0.00	\$6,430,638.87	
100389	07/06/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)				\$13,217.00	\$0.00	\$6,443,855.87	
C02401	07/06/2019		KARIME GALINDO MEDII	GP Folio: 541 (A-116- Obra Pública : 2019/REPO-001 - Rehabilitacion de Sanitarios		228671		\$0.00	\$52,804.50	\$6,391,051.37	
C02402	07/06/2019		KARIME GALINDO MEDII	GP Folio: 541 (A-116- Obra Pública : 2019/REPO-001 - Rehabilitacion de Sanitarios		228671		\$0.00	-\$52,804.50	\$6,443,855.87	
C02405	07/06/2019		KARIME GALINDO MEDII	GP Folio: 543 (A116 - Obra Pública : 2019/REPO-001 - Rehabilitacion de Sanitarios		228671		\$0.00	\$60,121.69	\$6,383,734.18	
100406	07/06/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))				\$120.00	\$0.00	\$6,383,854.18	
100406	07/06/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))				\$41,287.50	\$0.00	\$6,425,141.68	
100390	08/06/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)				\$811.00	\$0.00	\$6,425,952.68	
100407	08/06/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA 08/06/2019 (VARIOS))				\$3,934.00	\$0.00	\$6,429,886.68	
100407	08/06/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA 08/06/2019 (VARIOS))				\$700.00	\$0.00	\$6,430,586.68	
C02249	10/06/2019		JOSE FELIPE GOMEZ ES	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1096 (APLICACIÓN DE PAGO		TR_645149		\$0.00	\$788.80	\$6,429,797.88	
C02250	10/06/2019		JOSE FELIPE GOMEZ ES	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1097 (APLICACIÓN DE PAGO		TR:642683		\$0.00	\$290.00	\$6,429,507.88	
C02251	10/06/2019		SELCA PACHUCA S.A. D	GP SELCA PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1098 (APLICACIÓN DE PAGO D		TR:549558		\$0.00	\$6,774.98	\$6,422,732.90	
C02252	10/06/2019		MAURICIO VIZZUETT AL'	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1099 (APLICACIÓN DE PAGO M		TR:590955		\$0.00	\$1,020.02	\$6,421,712.88	
C02253	10/06/2019		MAURICIO VIZZUETT AL'	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1100 (APLICACIÓN DE PAGO D		TR:589617		\$0.00	\$0.00	\$6,416,227.88	
C02254	10/06/2019		LAZARO HERNANDEZ BA	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1101 (APLICACIÓN DE PAGO		TR:606151		\$0.00	\$0.00	\$6,414,139.88	
C02255	10/06/2019		LAZARO HERNANDEZ BA	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1102 (APLICACIÓN DE PAGO		TR:606152		\$0.00	\$0.00	\$6,413,559.88	
C02256	10/06/2019		CRESCENCIO GARCIA M	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1103 (APLICACIÓN DE P/		TR:606148		\$0.00	\$0.00	\$6,408,975.88	

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C02257	10/06/2019	JOSE DAVID MENDOZA I	TR-606150	GP JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Folio Pago: 1104 (APLICACIÓN DE PAGO	\$0.00	\$1,379.99	\$6,407,595.89
C02258	10/06/2019	MATIAS SANCHEZ PERE	TR-582051	GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 1105 (APLICACIÓN DE PAGO DE DI	\$0.00	\$1,000.00	\$6,406,595.89
C02259	10/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE	TR-582026	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1106 (APLICACIÓN DE PAGO DE (\$0.00	\$915.00	\$6,405,680.89
C02260	10/06/2019	VICTORIA JUANA HERN	TR-582049	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1107 (APLICACIÓN DE	\$0.00	\$220.40	\$6,405,460.49
100391	10/06/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$60,895.00	\$0.00	\$6,466,355.49
100408	10/06/2019			INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS	\$44,471.00	\$0.00	\$6,510,826.49
C02261	11/06/2019	JORGE ABRAHAM SOTC	TR-29771	GP JORGE ABRAHAM SOTO SANTIBAÑEZ, Folio Pago: 1108 (APLICACIÓN DE F	\$0.00	\$55,680.00	\$6,455,146.49
C02262	11/06/2019	SISTEMA PARA EL DESA	TR-21525	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Fo	\$0.00	\$3,917.50	\$6,451,228.99
100392	11/06/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$20,773.00	\$0.00	\$6,472,001.99
100409	11/06/2019			INGRESO DEL DIA 11/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 11/06/2019 (VARIOS	\$13,438.00	\$0.00	\$6,485,439.99
C02479	11/06/2019	ADELA GALINDO MOREI	CH-119	GP ADELA GALINDO MORENO, Folio Pago: 1269 (APLICACIÓN DE PAGO DE F/	\$0.00	\$395.98	\$6,485,044.01
C02480	11/06/2019	SALVADOR SANDOVAL	CH-120	GP SALVADOR SANDOVAL VILLANUEVA, Folio Pago: 1270 (APLICACIÓN DE P/	\$0.00	\$3,944.00	\$6,481,100.01
C02263	12/06/2019	YARENY ALEJANDRA LA	CH-121	CH-121 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE ALA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$800.00	\$6,480,300.01
C02264	12/06/2019	ALMACENES ANFORA, S	TR-362449	GP ALMACENES ANFORA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1110 (APLICACIÓN DE PAC	\$0.00	\$2,955.00	\$6,477,345.01
100393	12/06/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$8,238.00	\$0.00	\$6,485,583.01
100410	12/06/2019			INGRESO DEL DIA 12/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 12/06/2019 (VARIOS	\$19,489.00	\$0.00	\$6,505,072.01
C02481	12/06/2019	AUTOS ELEGANTES DE	TR-170922	GP AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1271 (APLICA	\$0.00	\$182,300.00	\$6,322,772.01
C01886	13/06/2019	C. HYPATIA MONTUFAR	99	GP Folio: 424 (PAGADO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL I	\$0.00	\$4,000.00	\$6,318,772.01
C02166	13/06/2019	C. HYPATIA MONTUFAR	99	GP Folio: 424 (PAGADO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$4,000.00	\$6,322,772.01
C02265	13/06/2019	MAURICIO VIZZUETT AL	TR-417019	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1111 (APLICACION DE PAGO T	\$0.00	\$150.00	\$6,322,622.01
C02266	13/06/2019	MAURICIO VIZZUETT AL	TR-417021	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1112 (APLICACIÓN DE PAGO D	\$0.00	\$360.02	\$6,322,261.99
C02267	13/06/2019	MATIAS SANCHEZ PERE	TR-417026	GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 1113 (APLICACIÓN DE PAGO DE FA	\$0.00	\$2,760.01	\$6,319,501.98
C02268	13/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE	TR-417045	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1114 (APICACIÓN DE PAGO DE F/	\$0.00	\$823.50	\$6,318,678.48
C02269	13/06/2019	MANUEL MARTINEZ PEF	TR-417023	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1115 (APLICACIÓN DE PAGO COM	\$0.00	\$260.00	\$6,318,418.48
C02270	13/06/2019	LLANTERAMA HIDALGUJ	447546	GP LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1116 (APLICACIÓN	\$0.00	\$1,117.92	\$6,317,300.56
C02271	13/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ S	TR-451065	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1117 (APLICACIÓN DE PAI	\$0.00	\$1,276.00	\$6,316,024.56
C02272	13/06/2019	EDWINS AVILES GONZA	TR-462440	GP EDWINS AVILES GONZALEZ, Folio Pago: 1118 (APLICACIÓN DE PAGO DE	\$0.00	\$9,860.00	\$6,306,164.56
C02273	13/06/2019	JUAN ISRAEL LOPEZ CA	TR-464535	GP JUAN ISRAEL LOPEZ CARDENAS, Folio Pago: 1119 (APLICACIÓN DE PAGC	\$0.00	\$1,727.00	\$6,304,437.56
C02274	13/06/2019	PORFIRIO PRAXEDES C	TR-468283	GP PORFIRIO PRAXEDES CALLEJAS HERNANDEZ, Folio Pago: 1120 (APLICACI	\$0.00	\$21,000.00	\$6,283,437.56
C02275	13/06/2019	MAURICIO VIZZUETT AL	TR-417017	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1121 (APLICACIÓN DE PAGO I	\$0.00	\$1,882.01	\$6,281,555.55
100394	13/06/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$35,810.00	\$0.00	\$6,317,365.55
100394	13/06/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$5,602.00	\$0.00	\$6,322,967.55
100411	13/06/2019			INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS	\$38,824.50	\$0.00	\$6,361,792.05
100411	13/06/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS))	\$95,100.00	\$0.00	\$6,456,892.05

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

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

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

Fecha y hora de Impresión 08/jul./2019
02:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos
C02747	13/06/2019	Patricio Verde Perez			130619	GP Folio: 671 (A30 - Obra Pública : 2019/REPO-002 - Rehabilitación de Sanitarios F	\$0.00	\$14,807.79	\$6,442,084.26
C02222	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE R	\$0.00	\$1.73	\$6,442,082.53
C02222	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE R	\$0.00	\$12.60	\$6,442,069.93
C02222	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE R	\$0.00	\$2.02	\$6,442,067.91
C02222	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE R	\$0.00	\$10.54	\$6,442,057.37
C02222	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE R	\$0.00	\$1.69	\$6,442,055.68
C02222	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE R	\$0.00	\$10.84	\$6,442,044.84
C02222	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 281 BANAMEX I	\$278.38	\$0.00	\$6,442,323.22
I00382	14/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 281 BANAMEX I	\$832.83	\$0.00	\$6,443,156.05
I00382	14/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 281 BANAMEX I	\$0.01	\$0.00	\$6,443,156.06
I00382	14/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 281 BANAMEX I	\$278.82	\$0.00	\$6,443,432.88
I00382	14/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 281 BANAMEX I	\$273.09	\$0.00	\$6,443,705.97
I00382	14/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 281 BANAMEX I	\$281.69	\$0.00	\$6,443,987.66
I00382	14/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 281 BANAMEX I	\$248.23	\$0.00	\$6,444,233.89
I00382	14/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 281 BANAMEX I	\$0.00	\$18,591.12	\$6,425,642.77
C02288	14/06/2019	JUAN CARLOS FRAGOSI			309555	GP JUAN CARLOS FRAGOSO OROPEZA, Folio Pago: 1132 (TRANSFERENCIA E	\$0.00	\$267.15	\$6,425,375.62
C02289	14/06/2019	JSB PROVEEDORA DE A			309560	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1133 (TRANSI	\$0.00	\$19,345.50	\$6,406,030.12
C02290	14/06/2019	JSB PROVEEDORA DE A			323745	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1134 (PAGO I	\$0.00	\$298,495.61	\$6,107,534.51
C02303	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			450519	GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONI	\$0.00	\$0.00	\$6,117,665.61
I00395	14/06/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$10,131.10	\$0.00	\$6,117,665.61
I00395	14/06/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$35,953.90	\$0.00	\$6,153,619.51
C02433	14/06/2019	PERSONAL DE DIF MUNI			TR-543836	GP Folio: 549 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE DIF I	\$0.00	\$80,880.85	\$6,072,738.66
C02434	14/06/2019	PERSONAL DE DIF MUNI			TR-543836	GP Folio: 549 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE DIF I	\$0.00	-\$80,880.85	\$6,153,619.51
C02438	14/06/2019	NOMINA DIF MUNICIPAL			TR-543836	GP Folio: 550 (PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE DIF MI	\$0.00	\$78,770.09	\$6,074,849.42
C02439	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			450519	GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONI	\$0.00	-\$298,495.61	\$6,373,345.03
I00412	14/06/2019					INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS	\$20,915.50	\$0.00	\$6,394,260.53
I00412	14/06/2019					S/C (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$3,600.00	\$0.00	\$6,397,860.53
C02452	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL				(PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01	\$0.00	\$298,495.61	\$6,099,364.92
C02452	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL				(PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01	\$0.00	\$119,903.00	\$5,979,461.92
C02477	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			122	GP Folio: 563 (PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERS	\$0.00	\$343,119.62	\$5,636,342.30
C02477	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			122	S/C (PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVI	\$116,877.08	\$0.00	\$5,753,219.38
D00069	14/06/2019					REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. 100332,100366,I	\$22,062.50	\$0.00	\$5,775,281.88
D00069	14/06/2019					REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. 100332,100366,I	\$21,758.00	\$0.00	\$5,797,039.88
D00069	14/06/2019					REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. 100332,100366,I	\$24,843.00	\$0.00	\$5,821,882.88
D00069	14/06/2019					REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. 100332,100366,I	\$74,247.00	\$0.00	\$5,896,129.88

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
D00069	14/06/2019						REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. 100332,100366,I	\$4,988.00	\$0.00	\$5,991,127.88
D00069	14/06/2019						REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. 100332,100366,I	\$27,486.00	\$0.00	\$5,928,613.88
D00069	14/06/2019						REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. 100332,100366,I	\$30,736.50	\$0.00	\$5,959,350.38
D00069	14/06/2019						REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. 100332,100366,I	\$84,568.00	\$0.00	\$6,053,918.38
D00069	14/06/2019						REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. 100332,100366,I	\$11,987.00	\$0.00	\$6,065,905.38
D00069	14/06/2019						REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. 100332,100366,I	\$37,051.00	\$0.00	\$6,102,956.38
I00396	15/06/2019						INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$3,076.00	\$0.00	\$6,106,032.38
I00413	15/06/2019						INGRESO DEL DIA 15/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 15/06/2019 (VARIOS	\$7,612.50	\$0.00	\$6,113,644.88
C02305	17/06/2019		BARBARA LUGO GASPA		693492		GP BARBARA LUGO GASPAR, Folio Pago: 1148 (TRANSFERENCIA ELECTRONI	\$0.00	\$1,827.00	\$6,111,817.88
C02307	17/06/2019		SISTEMA PARA EL DESY		681510		GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Fc	\$0.00	\$3,134.00	\$6,108,683.88
C02309	17/06/2019		MAURICIO VIZZUETT AL'		676636		GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1152 (TRANSFERENCIA ELECT	\$0.00	\$5,289.00	\$6,103,394.88
C02310	17/06/2019		BRENDA HERNANDEZ R		671085		GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1153 (TRANSFERENCIA ELECTF	\$0.00	\$5,777.38	\$6,097,617.50
C02312	17/06/2019		JOSE DAVID MENDOZA I		665664		GP JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Folio Pago: 1155 (TRANSFERENCIA ELEI	\$0.00	\$1,598.27	\$6,096,019.23
I00397	17/06/2019						INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$13,403.00	\$0.00	\$6,109,422.23
I00397	17/06/2019						INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$49,626.00	\$0.00	\$6,159,048.23
I00414	17/06/2019						INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS))	\$7,240.50	\$0.00	\$6,166,288.73
I00414	17/06/2019						INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS	\$45,880.00	\$0.00	\$6,212,168.73
C02478	17/06/2019		MUNICIPIO DE ACTOPAN		AUT:100067		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE R	\$0.00	\$12.29	\$6,212,156.44
C02478	17/06/2019		MUNICIPIO DE ACTOPAN		AUT:100067		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE R	\$0.00	\$60.60	\$6,212,095.84
C02478	17/06/2019		MUNICIPIO DE ACTOPAN		AUT:100067		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE R	\$0.00	\$9.70	\$6,212,086.14
C02478	17/06/2019		MUNICIPIO DE ACTOPAN		AUT:100067		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE R	\$0.00	\$252.50	\$6,211,833.64
C02478	17/06/2019		MUNICIPIO DE ACTOPAN		AUT:100067		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE R	\$0.00	\$40.40	\$6,211,793.24
C02478	17/06/2019		MUNICIPIO DE ACTOPAN		AUT:100067		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE R	\$0.00	\$76.79	\$6,211,716.45
C02478	17/06/2019		MUNICIPIO DE ACTOPAN		AUT:100067		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE R	\$0.00	\$7.49	\$6,211,708.96
C02478	17/06/2019		MUNICIPIO DE ACTOPAN		AUT:100067		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE R	\$0.00	\$175.42	\$6,211,533.54
C02478	17/06/2019		MUNICIPIO DE ACTOPAN		AUT:100067		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE R	\$0.00	\$28.07	\$6,211,505.47
C02478	17/06/2019		MUNICIPIO DE ACTOPAN		AUT:100067		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 9281) DE R	\$0.00	\$46.80	\$6,211,458.67
I00426	17/06/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 281 DE RECURSC	\$0.38	\$0.00	\$6,211,459.05
I00426	17/06/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 281 DE RECURSC	\$737.16	\$0.00	\$6,212,196.21
I00426	17/06/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 281 DE RECURSC	\$245.84	\$0.00	\$6,212,442.05
I00426	17/06/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 281 DE RECURSC	\$260.85	\$0.00	\$6,212,702.90
I00426	17/06/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 281 DE RECURSC	\$257.62	\$0.00	\$6,212,960.52
I00426	17/06/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 281 DE RECURSC	\$257.18	\$0.00	\$6,213,217.70
I00426	17/06/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 281 DE RECURSC	\$811.55	\$0.00	\$6,214,029.25

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos
I00426	17/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 281 DE RECURS	\$0.00	\$0.00	\$6,214,029.27
I00426	17/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 281 DE RECURS	\$152.17	\$0.00	\$6,214,181.44
I00426	17/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 281 DE RECURS	\$147.99	\$0.00	\$6,214,329.43
I00426	17/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 281 DE RECURS	\$0.02	\$0.00	\$6,214,329.45
C02180	18/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			234797	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE REPO POR CANCELACION	\$0.03	\$0.00	\$6,214,329.48
I00398	18/06/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$16,194.00	\$0.00	\$6,230,523.48
I00398	18/06/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$31,485.00	\$0.00	\$6,262,008.48
C02313	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE C			299015	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 31097 COMBUSTIBLE D	\$0.00	\$6,816.08	\$6,255,192.40
C02314	18/06/2019	ANTONIO CERVANTES N			328888	GP ANTONIO CERVANTES MARTINEZ, Folio Pago: 1156 (TRANSFERENCIA ELE	\$0.00	\$6,264.00	\$6,248,928.40
C02315	18/06/2019	PURIFICADORA REAL S.			321472	GP PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Folio Pago: 1157 (TRANSFERENCIA EL	\$0.00	\$3,136.00	\$6,245,792.40
C02318	18/06/2019	SISTEMA PARA EL DESA			205127	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Fc	\$0.00	\$783.50	\$6,245,008.90
I00415	18/06/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$44,907.00	\$0.00	\$6,289,915.90
I00415	18/06/2019					INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS	\$17,706.50	\$0.00	\$6,307,622.40
C02483	18/06/2019	LEONOR LUGO SALAZAI			123	GP Folio: 565 (PAGADO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL I	\$0.00	\$2,000.00	\$6,305,622.40
C02490	18/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-331841	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES	\$17.63	\$0.00	\$6,305,640.03
I00399	19/06/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$11,015.00	\$0.00	\$6,316,655.03
I00416	19/06/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))	\$4,661.00	\$0.00	\$6,321,316.03
I00416	19/06/2019					INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS	\$64,723.50	\$0.00	\$6,386,039.53
I00400	20/06/2019					INGRESO DLE DIA (INGRESO DEL DIA)	\$10,123.00	\$0.00	\$6,396,162.53
I00400	20/06/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$22,305.00	\$0.00	\$6,418,467.53
C02319	20/06/2019	MANUEL MARTINEZ PER			298542	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1161 (TRANSFERENCIA ELECTROI	\$0.00	\$916.01	\$6,417,551.52
C02321	20/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE			409427	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1163 (TRANSFERENCIA ELECTRC	\$0.00	\$1,000.35	\$6,416,551.17
C02322	20/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ S			408764	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1164 (TRANSFERENCIA EI	\$0.00	\$232.00	\$6,416,319.17
C02323	20/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE			407912	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1165 (TRANSFERENCIA ELECTRC	\$0.00	\$677.60	\$6,415,641.57
C02324	20/06/2019	ANA LIZBETH ROJAS HE			406636	GP ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ , Folio Pago: 1166 (TRANSFERENCIA EL	\$0.00	\$1,076.09	\$6,414,565.48
C02325	20/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE			405492	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1167 (TRANSFERENCIA ELECTRC	\$0.00	\$338.80	\$6,414,226.68
C02326	20/06/2019	ENRIQUE VELARDE GAF			403016	GP ENRIQUE VELARDE GARCIA, Folio Pago: 1168 (TRANSFERENCIA ELECTRC	\$0.00	\$23,200.00	\$6,391,026.68
C02327	20/06/2019	MINERVA SILVA HERREI			399242	GP MINERVA SILVA HERRERA, Folio Pago: 1169 (TRANSFERENCIA ELECTRON	\$0.00	\$28,600.00	\$6,362,426.68
I00417	20/06/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS))	\$7,500.00	\$0.00	\$6,369,926.68
I00417	20/06/2019					INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS	\$16,558.50	\$0.00	\$6,386,485.18
I00467	20/06/2019					INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$1,800.00	\$0.00	\$6,388,285.18
C02328	21/06/2019	ANGELINA JOSEFINA C			100588	GP ANGELINA JOSEFINA CASTAÑEDA LUNA, Folio Pago: 1170 (TRANSFEREN-	\$0.00	\$32,480.00	\$6,355,805.18
I00418	21/06/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$136.00	\$0.00	\$6,355,941.18
I00418	21/06/2019					INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS	\$16,458.50	\$0.00	\$6,372,399.68

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos
100442	21/06/2019		INGRESO DEL DIA 21/06/2019			PREDIAL (INGRESO DEL DIA 21/06/2019)	\$21,870.00	\$0.00	\$5,394,269.68
100442	21/06/2019		INGRESO DEL DIA 21/06/2019			PREDIAL (INGRESO DEL DIA 21/06/2019)	\$2,900.00	\$0.00	\$6,397,169.68
100419	22/06/2019		INGRESO DEL DIA 22/06/2019			(VARIOS) (INGRESO DEL DIA 22/06/2019)	\$34,671.00	\$0.00	\$6,431,840.68
100419	22/06/2019		INGRESO DEL DIA 22/06/2019			(VARIOS)	\$1,100.00	\$0.00	\$6,432,940.68
100443	22/06/2019		INGRESO DEL DIA 22/06/2019			PREDIAL (INGRESO DEL DIA 22/06/2019)	\$2,060.00	\$0.00	\$6,435,000.68
100443	22/06/2019		INGRESO DEL DIA 22/06/2019			PREDIAL (INGRESO DEL DIA 22/06/2019)	\$1,830.00	\$0.00	\$6,436,830.68
100470	22/06/2019		INGRESO DEL DIA 22/06/2019			(FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$1,800.00	\$0.00	\$6,438,630.68
100420	24/06/2019		INGRESO DEL DIA 24/06/2019			(VARIOS) (INGRESO DEL DIA 24/06/2019)	\$55,288.00	\$0.00	\$6,493,919.68
100420	24/06/2019		INGRESO DEL DIA 24/06/2019			(VARIOS)	\$16,660.00	\$0.00	\$6,510,579.68
C02494	24/06/2019	PETREOS SOL SA DE C			TR-543429	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1276 (APLICACIÓN DE PAGO DE FAC	\$0.00	\$1,968.00	\$6,508,611.68
C02496	24/06/2019	PETREOS SOL SA DE C			TR-543426	PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE FAC.2388 POR VIATICOS A PEF	\$0.00	\$10,671.70	\$6,497,939.98
C02498	24/06/2019	JOSE DAVID MENDOZA I			TR-205802	GP JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Folio Pago: 1277 (APLICACIÓN DE PAGO	\$0.00	\$6,578.89	\$6,491,361.09
C02499	24/06/2019	SUPER PLAZA REFORMA			TR-427596	GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1278 (APLIC	\$0.00	\$309.50	\$6,491,051.59
C02501	24/06/2019	SU PLAZA DE ACTOPAN			TR-422051	GP SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1279 (APLICACIÓN DE PAC	\$0.00	\$303.60	\$6,490,747.99
100444	24/06/2019					INGRESO DEL DIA 24/06/2019	\$1,487.00	\$0.00	\$6,492,234.99
C02510	25/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-338529	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO ENTRE CUENTAS BANCAR	\$0.00	\$1,798,000.00	\$4,694,234.99
C02512	25/06/2019	MANUEL MARTINEZ PEF			TR-286414	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1281 (APLICACIÓN DE PAGOS DE	\$0.00	\$7,500.00	\$4,686,734.99
C02513	25/06/2019	SISTEMA PARA EL DESA			TR-278915	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Fc	\$0.00	\$3,917.50	\$4,682,817.49
C02514	25/06/2019	SISTEMA PARA EL DESA			TR-280468	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Fc	\$0.00	\$3,917.50	\$4,678,899.99
C02515	25/06/2019	VICTORIA JUANA HERN			TR-135817	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1284 (APLICACIÓN DE	\$0.00	\$5,011.20	\$4,673,888.79
C02516	25/06/2019	SUPER PLAZA REFORMA			TR-135818	GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1285 (APLIC	\$0.00	\$1,776.20	\$4,672,112.59
C02517	25/06/2019	EMBOTELLADORA MEXI			TR-106770	GP EMBOTELLADORA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1286 (APICACIÓN C	\$0.00	\$9,730.99	\$4,662,381.60
C02521	25/06/2019	Aldo Nahum Flores Lopez			CH-127	GP Aldo Nahum Flores Lopez, Folio Pago: 1287 (PAGO DE PREMIACIÓN DE CON	\$0.00	\$5,800.00	\$4,656,581.60
100445	25/06/2019					INGRESO DEL DIA 25/06/2019	\$6,191.11	\$0.00	\$4,662,772.71
100450	25/06/2019					INGRESO DEL DIA 25/06/2019	\$2,300.00	\$0.00	\$4,665,072.71
100450	25/06/2019					INGRESO DEL DIA 25/06/2019	\$490.00	\$0.00	\$4,665,562.71
100472	25/06/2019					INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$1,200.00	\$0.00	\$4,666,762.71
C02567	25/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			CH-124	CH-124 CANCELADO (CH-124 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,666,762.71
C02567	25/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			CH-124	CH-124 CANCELADO (CH-124 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,666,762.71
C02568	25/06/2019	FERNANDO GARCIA JIM			CH-125	CH-125 COMPLEMENTO DE PAGO POL.C02164 DEL MES DE ABRIL DEL ACRE	\$0.00	\$4,880.00	\$4,661,882.71
C02569	25/06/2019	FERNANDO GARCIA JIM			CH-126	CH-126 PAGO DE COMPLEMENTO DE POL.C01839 DEL MES DE ABRIL DE RE	\$0.00	\$0.00	\$4,660,538.71
C02571	25/06/2019	YARENY ALEJANDRA LA			CH-128	CH-128 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUIJ	\$0.00	\$1,344.00	\$4,660,325.38
C02597	25/06/2019	PERSONAL DE BOMBER			129	GP Folio: 596 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$213.33	\$4,659,326.89
C02668	25/06/2019	Aldo Nahum Flores Lopez			CH-127	Cancelación GP Aldo Nahum Flores Lopez, Folio Pago: 1287 (PAGO DE PREMIAC	\$0.00	\$998.49	\$4,659,326.89
							\$0.00	-\$5,800.00	\$4,665,126.89

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

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

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

Fecha y hora de Impresión 08/jul/2019 02.01 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

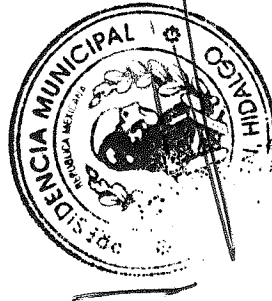
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
C02671	25/06/2019	Aldo Nahum Flores Lopez	MUNICIPIO DE ACTOPAN		127	GP Aldo Nahum Flores Lopez, Folio Pago: 1345 (ÓRDEN DE PAGO DE PREMIACI	\$0.00	\$5,000.00	\$4,660,126.89
C02737	25/06/2019	SUPER PLAZA REFORMA	SUPER PLAZA REFORMA		TR-135818	Cancelación GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	-\$1,776.20	\$4,661,903.09
C02738	25/06/2019	SUPER PLAZA REFORMA	SUPER PLAZA REFORMA		TR-135818	GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1358 (ÓRDE	\$0.00	\$1,776.20	\$4,660,126.89
100446	26/06/2019					INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL	\$2,523.00	\$0.00	\$4,662,649.89
100451	26/06/2019					INGRESO DEL DIA 26/06/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 VARIOS)	\$1,300.00	\$0.00	\$4,663,949.89
100451	26/06/2019					INGRESO DEL DIA 26/06/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 VARIOS)	\$1,709.00	\$0.00	\$4,665,658.89
C02572	26/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:192500	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A FGP POR PAGO DE PEN	\$0.00	\$2,606.00	\$4,663,052.89
C02574	26/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:192501	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE A LA CUENTA 9273 PAF	\$0.00	\$96,336.65	\$4,566,716.24
C02576	26/06/2019	MINERVA SILVA HERREI	MINERVA SILVA HERREI		TR:332072	GP MINERVA SILVA HERRERA, Folio Pago: 1304 (APLICACIÓN DE PAGO DE F	\$0.00	\$38,136.00	\$4,528,580.24
100447	27/06/2019					INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL	\$1,714.00	\$0.00	\$4,530,294.24
100452	27/06/2019					INGRESO DEL DIA 26/06/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS)	\$90.50	\$0.00	\$4,530,384.74
100452	27/06/2019					INGRESO DEL DIA 26/06/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS)	\$1,000.00	\$0.00	\$4,531,384.74
C02577	27/06/2019	PERSONAL DE TESORE	PERSONAL DE TESORE		131	GP Folio: 591 (PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DEL ARE/	\$0.00	\$1,159.67	\$4,530,225.07
C02580	27/06/2019	Abraham Garcia Rueda	Abraham Garcia Rueda		TR:464635	GP Abraham Garcia Rueda, Folio Pago: 1306 (APLICACIÓN DE PAGO DE REPAR	\$0.00	\$11,832.00	\$4,518,393.07
C02583	27/06/2019	Jorge Padilla Liceaga	Jorge Padilla Liceaga		TR:440282	GP Jorge Padilla Liceaga, Folio Pago: 1308 (APLICACIÓN DE PAGO DE DE REQ	\$0.00	\$6,000.22	\$4,512,392.85
C02584	27/06/2019	ANTONIO CERVANTES M	ANTONIO CERVANTES M		TR:410840	GP ANTONIO CERVANTES MARTINEZ, Folio Pago: 1309 (APLICACIÓN DE PAG	\$0.00	\$13,224.00	\$4,499,168.85
C02586	27/06/2019	LA CASA AGRICOLA DEI	LA CASA AGRICOLA DEI		TR:407202	GP LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN SA DE CV, Folio P	\$0.00	\$5,336.00	\$4,493,832.85
C02586	27/06/2019	MANUEL MARTINEZ PEF	MANUEL MARTINEZ PEF		TR:404135	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1311 (APLICACIÓN DE PAGO DE R	\$0.00	\$3,790.03	\$4,490,042.82
C02587	27/06/2019	ENRIQUE VELARDE GAF	ENRIQUE VELARDE GAF		TR:389318	GP ENRIQUE VELARDE GARCIA, Folio Pago: 1312 (APLICACIÓN DE PAGO DE I	\$0.00	\$5,800.00	\$4,484,242.82
C02598	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL	PERSONAL EVENTUAL		130	GP Folio: 597 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUA	\$0.00	\$183,193.82	\$4,301,049.00
C02599	27/06/2019	TELEFONOS DE MÉXIC	TELEFONOS DE MÉXIC		132	GP Directo 1431 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 1314 (CH-132 F	\$0.00	\$16,412.00	\$4,284,637.00
C02646	27/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-227374	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A REPO 2019	\$32,480.00	\$0.00	\$4,317,117.00
C02660	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL	PERSONAL EVENTUAL		3087487	(EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVEI	\$0.00	\$481,478.09	\$3,835,638.91
C02701	27/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-127844	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A RECURSOS FISCALES 20	\$0.00	\$0.00	\$3,838,664.87
C02735	27/06/2019	ANTONIO CERVANTES M	ANTONIO CERVANTES M		TR:410840	Cancelación GP ANTONIO CERVANTES MARTINEZ, Folio Pago: 1309 (APLICACI	\$0.00	-\$13,224.00	\$3,851,888.87
C02736	27/06/2019	ANTONIO CERVANTES M	ANTONIO CERVANTES M		TR-410840	GP ANTONIO CERVANTES MARTINEZ, Folio Pago: 1357 (APLICACIÓN DE COMI	\$0.00	\$13,224.00	\$3,838,664.87
100482	28/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 281 Y 593 DE F	\$135.42	\$0.00	\$3,838,800.29
100482	28/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 281 Y 593 DE F	\$119.76	\$0.00	\$3,838,920.05
C02539	28/06/2019	BANCO NACIONAL DE M	BANCO NACIONAL DE M		TR-95312	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES 2019 CUEI	\$0.00	\$52.20	\$3,838,867.85
C02539	28/06/2019	BANCO NACIONAL DE M	BANCO NACIONAL DE M		TR-95312	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES 2019 CUEI	\$0.00	\$6.35	\$3,838,859.50
C02539	28/06/2019	BANCO NACIONAL DE M	BANCO NACIONAL DE M		TR-95312	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES 2019 CUEI	\$0.00	\$1.77	\$3,838,857.73
C02539	28/06/2019	BANCO NACIONAL DE M	BANCO NACIONAL DE M		TR-95312	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES 2019 CUEI	\$0.00	\$0.28	\$3,838,857.45
C02539	28/06/2019	BANCO NACIONAL DE M	BANCO NACIONAL DE M		TR-95312	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES 2019 CUEI	\$0.00	\$73.00	\$3,838,784.45
C02539	28/06/2019	BANCO NACIONAL DE M	BANCO NACIONAL DE M		TR-95312	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES 2019 CUEI	\$0.00	\$11.68	\$3,838,772.77

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
C02539	28/06/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-95312	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES 2019 CUEI			\$0.00	\$5.40	\$3,838,767.37	
C02539	28/06/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-95312	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES 2019 CUEI			\$0.00	\$0.86	\$3,838,766.51	
C02539	28/06/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-95312	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES 2019 CUEI			\$0.00	\$47.19	\$3,838,719.32	
C02539	28/06/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-95312	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES 2019 CUEI			\$0.00	\$28.57	\$3,838,690.75	
C02539	28/06/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-95312	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES 2019 CUEI			\$0.00	\$4.57	\$3,838,686.18	
C02539	28/06/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-95312	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES 2019 CUEI			\$0.00	\$21.60	\$3,838,664.58	
C02539	28/06/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-95312	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES 2019 CUEI			\$0.00	\$3.46	\$3,838,661.12	
C02539	28/06/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-95312	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES 2019 CUEI			\$0.00	\$29.90	\$3,838,631.22	
C02539	28/06/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-95312	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES 2019 CUEI			\$0.00	\$4.78	\$3,838,626.44	
C02539	28/06/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-95312	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES 2019 CUEI			\$0.00	\$55.02	\$3,838,571.42	
C02539	28/06/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-95312	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES 2019 CUEI			\$0.00	\$8.80	\$3,838,562.62	
C02539	28/06/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-95312	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES 2019 CUEI			\$0.00	\$10.80	\$3,838,551.82	
C02539	28/06/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-95312	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES 2019 CUEI			\$0.00	\$1.73	\$3,838,550.09	
C02539	28/06/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-95312	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES 2019 CUEI			\$0.00	\$7.55	\$3,838,542.54	
C02588	28/06/2019	ACELIA TOLEDO MENDC		132	GP Directo 622 ACELIA TOLEDO MENDOZA, Pago: 593 (PAGO DE COMPENSAC			\$0.00	\$2,500.00	\$3,836,042.54	
C02589	28/06/2019	Homero Torres Ramirez		CH-134	GP Homero Torres Ramirez, Folio Pago: 1313 (ORDEN DE PAGO RENTA DE GEI			\$0.00	\$2,500.00	\$3,833,542.54	
C02590	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:740892	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST			\$0.00	\$439.00	\$3,833,103.54	
C02591	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:741122	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA IMPUESTO F			\$0.00	\$5,541.00	\$3,827,562.54	
C02593	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:439368	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST			\$0.00	\$11,152.26	\$3,816,410.28	
C02594	28/06/2019	CONCEPCIÓN CONTRER		TR:611887	PAGO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA A DEJAR INF			\$0.00	\$272.00	\$3,816,138.28	
C02600	28/06/2019	MARIA ABIGAIL LEON P		TR:607544	GP MARIA ABIGAIL LEON PAVANA, Folio Pago: 1315 (APLICACIÓN DE PAGO R			\$0.00	\$986.00	\$3,815,152.28	
C02601	28/06/2019	LAZARO HERNANDEZ B		TR:593054	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1316 (APLICACIÓN DE PAGO			\$0.00	\$580.00	\$3,814,572.28	
C02602	28/06/2019	ADELA GALINDO MORET		TR:593034	GP ADELA GALINDO MORENO, Folio Pago: 1317 (APLICACIÓN DE PAGO DE P			\$0.00	\$409.48	\$3,814,162.80	
C02603	28/06/2019	JUAN LAGUNAS MOTA		TR:593029	GP JUAN LAGUNAS MOTA, Folio Pago: 1318 (APLICACIÓN DE PAGO DE F			\$0.00	\$7,192.00	\$3,806,970.80	
C02604	28/06/2019	MARTIN MEJIA ALDANA		TR:593031	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 1319 (APLICACIÓN DE PAGO DE TALA			\$0.00	\$12,296.00	\$3,794,674.80	
C02605	28/06/2019	LAZARO HERNANDEZ B		TR:593032	(APLICACIÓN DE PAGO DE TALACHAS UNIDADES VARIAS PARA PARQUE VE			\$0.00	\$58.00	\$3,794,616.80	
C02605	28/06/2019	LAZARO HERNANDEZ B		TR:593032	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1320 (APLICACIÓN DE PAGO			\$0.00	\$522.00	\$3,794,094.80	
C02606	28/06/2019	PEDRO HERNANDEZ CR		TR:593033	GP PEDRO HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 1321 (APLICACIÓN DE PAGO DE F			\$0.00	\$3,068.23	\$3,791,026.57	
C02607	28/06/2019	MATIAS SANCHEZ PERE		TR:593058	GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 1322 (APLICACIÓN DE PAGO DE FAI			\$0.00	\$11,710.00	\$3,779,316.57	
C02609	28/06/2019	MAURICIO VIZUETT AL'		TR:593027	GP MAURICIO VIZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1323 (APLICACIÓN DE PAGO I			\$0.00	\$300.00	\$3,779,016.57	
C02613	28/06/2019	CRESCENCIO GARCIA M		TR:582250	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1324 (APLICACIÓN DE P			\$0.00	\$5,727.00	\$3,773,289.57	
C02614	28/06/2019	CUAUHTEMOC LOPEZ C		TR:204607	GP CUAUHTEMOC LOPEZ CERON, Folio Pago: 1325 (APLICACIÓN DE PAGO DI			\$0.00	\$5,800.00	\$3,767,489.57	
C02617	28/06/2019	DIF MUNICIPAL		TR:692126	GP Folio: 603 (PAGADO DE NOMINA DE 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE DIF MI			\$0.00	\$76,235.22	\$3,689,254.35	
C02619	28/06/2019	MANUEL MARTINEZ REF		TR:582316	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1326 (APLICACIÓN DE PAGO DE			\$0.00	\$21,870.01	\$3,667,384.34	

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
C02620	28/06/2019	MANUEL HERNANDEZ P			\$0.00	\$24,269.76	\$3,643,114.58	
C02621	28/06/2019	MAURICIO VIZZUETT AL'			\$0.00	\$10,433.38	\$3,632,681.20	
C02622	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERN			\$0.00	\$12,000.00	\$3,620,681.20	
C02623	28/06/2019	ARATH ASDRUBAL AVEI			\$0.00	\$5,568.00	\$3,615,113.20	
C02624	28/06/2019	ANA LIZBETH ROJAS HE			\$0.00	\$10,063.05	\$3,605,050.15	
C02625	28/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE			\$0.00	\$768.50	\$3,604,281.65	
C02626	28/06/2019	VICTORIA JUANA HERN			\$0.00	\$2,470.80	\$3,601,810.85	
C02744	28/06/2019	KARIME GALINDO MEDI			\$0.00	\$79,357.92	\$3,522,452.93	
				Total :	6,386,192.57	1,881,982.87	4,745,722.51	3,522,452.93



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020



Lunes 1 de Julio del 2019, 8:21:11 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	Junio 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399281

Resumen al 28/06/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 6,594,198.16		
Depósitos (178)	\$ 1,917,401.67	Saldo promedio	\$ 6,151,924.48
Retiros (198)	\$ 4,746,819.81	Días transcurridos	28
Saldo al 28/06/2019	\$ 3,764,780.02	Tasa bruta	1.45%
Cheques girados	12	Tasa neta	1.45%
Cheques exentos	12	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 6,949.23
			\$ 42,911.07

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/06/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00100390	9,801.00		6,603,999.16
03/06/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00100391		134.69	6,603,864.47
03/06/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00100392		21.55	6,603,842.92
03/06/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00100393		30.13	6,603,812.79
03/06/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00100394		4.82	6,603,807.97
03/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00738859	1,920.00		6,605,727.97
03/06/2019	F2310 MUNC ACTOPAN P INT 0030619 00528672		986.00	6,604,741.97
03/06/2019	F2322 MUNC ACTOPAN P INT 0030619 00528708		985.50	6,603,756.47
03/06/2019	DEVOL MUNC ACTOPAN P INT 0030619 00612540		12,563.00	6,591,193.47
03/06/2019	TRASPASO REF 236399192 AUT. 16085 0236399192 00616085	22,747.75		6,613,941.22
03/06/2019	TRASPASO REF 236399184 AUT. 16088 0236399184 00616088	1,427.50		6,615,368.72
03/06/2019	F189 MUNC ACTOPAN P INT 0030619 00640232		10,300.80	6,605,067.92
03/06/2019	SEM 39 MUNC ACTOPAN P INT 0030619 00646097		3,134.00	6,601,933.92
03/06/2019	AFC140 MUNC ACTOPAN P INT 0030619 00668539		1,033.20	6,600,900.72
03/06/2019	F2905 MUNC ACTOPAN P INT 0030619 00671382		20,880.00	6,580,020.72
03/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.44 % 0000000000 00782827	794.54		6,580,815.26
04/06/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00092577	471.50		6,581,286.76
04/06/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00092578		3.60	6,581,283.16
04/06/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00092579		0.58	6,581,282.58
04/06/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00092580		3.53	6,581,279.05

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/06/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00092581		0.56	6,581,278.49
04/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00739686	22,062.50		6,603,340.99
04/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00740030	21,758.00		6,625,098.99
04/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00740179	7,838.00		6,632,936.99
04/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00740165	6,320.00		6,639,256.99
04/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00740095	10,685.00		6,649,941.99
04/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00740184	4,998.00		6,654,939.99
04/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00740189	27,486.00		6,682,425.99
04/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00740194	20,184.50		6,702,610.49
04/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00739901	74,247.00		6,776,857.49
04/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00739741	94,568.00		6,871,425.49
04/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00740204	10,552.00		6,881,977.49
04/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00740086	10,067.00		6,892,044.49
04/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00739867	37,051.00		6,929,095.49
04/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00739706	60,192.50		6,989,287.99
04/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 115 000000115 00739860		800.00	6,988,487.99
04/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 116 000000116 00740214		800.00	6,987,687.99
04/06/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0190531 00089684	0.01		6,987,688.00
04/06/2019	DEPOSITO DE 9696933659 SUC. C.F. 9696933659 00780651	1,015.00		6,988,703.00
04/06/2019	DEP EN EFECTIVO 1,015.00 9696933659 00780651	0.00		6,988,703.00
04/06/2019	F65 MUNC ACTOPAN P INT 0040619 00380868		19,905.60	6,968,797.40
04/06/2019	F230 MUNC ACTOPAN P TER 0000040619 00390554		3,399.99	6,965,397.41
04/06/2019	F1035 MUNC ACTOPAN P INT 0040619 00395190		14,490.57	6,950,906.84
04/06/2019	F1040 MUNC ACTOPAN P INT 0040619 00395960		18,947.50	6,931,959.34
04/06/2019	F1042 MUNC ACTOPAN P INT 0040619 00396454		10,499.25	6,921,460.09
04/06/2019	F1039 MUNC ACTOPAN P INT 0040619 00397343		12,832.40	6,908,627.69
04/06/2019	F1041 MUNC ACTOPAN P INT 0040619 00397909		14,883.79	6,893,743.90
04/06/2019	72896 MUNC ACTOPAN P INT 0040619 00398544		3,655.98	6,890,087.92
04/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.44 % 0000000000 00783660	277.33		6,890,365.25
05/06/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00091652	271.50		6,890,636.75
05/06/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00091653		3.26	6,890,633.49
05/06/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00091654		0.52	6,890,632.97
05/06/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00091655		1.18	6,890,631.79
05/06/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00091656		0.19	6,890,631.60
05/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00740359	280.00		6,890,911.60
05/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00740364	4,160.00		6,895,071.60
05/06/2019	F1063 MUNC ACTOPAN P INT 0050619 00171862		8,238.08	6,886,833.52
05/06/2019	0E79D MUNC ACTOPAN P INT 0050619 00171863		2,017.05	6,884,816.47
05/06/2019	B08322 MUNC ACTOPAN P INT 0050619 00179987		288.32	6,884,528.15
05/06/2019	5E233 MUNC ACTOPAN P INT 0050619 00181855		649.60	6,883,878.55
05/06/2019	F13677 MUNC ACTOPAN P INT 0050619 00222021		1,754.00	6,882,124.55
05/06/2019	F13678 MUNC ACTOPAN P INT 0050619 00222023		1,570.56	6,880,553.99
05/06/2019	F1950 MUNC ACTOPAN P INT 0050619 00222025		1,450.00	6,879,103.99
05/06/2019	F1374 MUNC ACTOPAN P INT 0050619 00222026		324.80	6,878,779.19
05/06/2019	F1949 MUNC ACTOPAN P INT 0050619 00222027		348.00	6,878,431.19
05/06/2019	F1956 MUNC ACTOPAN P INT 0050619 00222029		870.00	6,877,561.19
05/06/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0190604 00063135	0.01		6,877,561.20
05/06/2019	AC 5138 NEG INMOB ZACATLAN D INT 0005138 00452338	1,340.00		6,878,901.20
05/06/2019	AC 5137 INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES D INT 0005137 00462450	1,340.00		6,880,241.20
05/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.44 % 0000000000 00783812	276.93		6,880,518.13
06/06/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00093101	4,342.00		6,884,860.13
06/06/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00093102		78.16	6,884,781.97
06/06/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00093103		12.50	6,884,769.47
06/06/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000128257 00128257	665.00		6,885,434.47

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/06/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000135920 00135920	6,061.10		6,891,495.57
06/06/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00138542	665.00		6,892,160.57
06/06/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00139462	665.00		6,892,825.57
06/06/2019	F306 MUNC ACTOPAN P INT 0060619 00292646		9,280.00	6,883,545.57
06/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00741122	2,190.00		6,885,735.57
06/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00741619	2,181.60		6,887,917.17
06/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.49 % 0000000000 00784004	285.85		6,888,203.02
07/06/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00093364	9,065.00		6,897,268.02
07/06/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00093365		117.85	6,897,150.17
07/06/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00093366		18.86	6,897,131.31
07/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00741674	280.00		6,897,411.31
07/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00741684	1,650.00		6,899,061.31
07/06/2019	AFA57712 MUNC ACTOPAN P INT 0070619 00203252		915.00	6,898,146.31
07/06/2019	AFA57713 MUNC ACTOPAN P INT 0070619 00203254		823.50	6,897,322.81
07/06/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0190606 00000315	0.01		6,897,322.82
07/06/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0190606 00018931	0.02		6,897,322.84
07/06/2019	F1102 MUNC ACTOPAN P INT 0070619 00224572		7,168.80	6,890,154.04
07/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 111 0000000111 00033945		3,000.00	6,887,154.04
07/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 109 0000000109 00033970		3,000.00	6,884,154.04
07/06/2019	G81 MUNC ACTOPAN P INT 0070619 00227053		10,730.00	6,873,424.04
07/06/2019	F116 MUNC ACTOPAN P TER 0000070619 00228671		60,121.69	6,813,302.35
07/06/2019	2321 MUNC ACTOPAN P INT 0070619 00265513		8,174.15	6,805,128.20
07/06/2019	F2309 MUNC ACTOPAN P INT 0070619 00273850		2,169.20	6,802,959.00
07/06/2019	71 MUNC ACTOPAN P TER 0000070619 00400955		45,000.00	6,757,959.00
07/06/2019	4009 MUNC ACTOPAN P TER 0000070619 00427539		50,000.01	6,707,958.99
07/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.49 % 0000000000 00784425	278.38		6,708,237.37
10/06/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00096721	834.00		6,709,071.37
10/06/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00096722		10.84	6,709,060.53
10/06/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00096723		1.73	6,709,058.80
10/06/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00212446	1,511.00		6,710,569.80
10/06/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00212447		12.60	6,710,557.20
10/06/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00212448		2.02	6,710,555.18
10/06/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00212449		10.54	6,710,544.64
10/06/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00212450		1.69	6,710,542.95
10/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00742414	3,000.00		6,713,542.95
10/06/2019	AFA57745 MUNC ACTOPAN P INT 0100619 00582026		915.00	6,712,627.95
10/06/2019	G82 MUNC ACTOPAN P INT 0100619 00582049		220.40	6,712,407.55
10/06/2019	DB0F MUNC ACTOPAN P INT 0100619 00582051		1,000.00	6,711,407.55
10/06/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000582769 00582769	974.00		6,712,381.55
10/06/2019	F7 MUNC ACTOPAN P TER 0000100619 00589617		5,485.00	6,706,896.55
10/06/2019	F5 MUNC ACTOPAN P TER 0000100619 00590955		1,020.02	6,705,876.53
10/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0100619 00594558		6,774.98	6,699,101.55
10/06/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000100619 00606148		4,584.00	6,694,517.55
10/06/2019	43AE0 MUNC ACTOPAN P INT 0100619 00606150		1,379.99	6,693,137.56
10/06/2019	F 1377 MUNC ACTOPAN P INT 0100619 00606151		2,088.00	6,691,049.56
10/06/2019	F 1378 1375 MUNC ACTOPAN P INT 0100619 00606152		580.00	6,690,469.56
10/06/2019	F11 MUNC ACTOPAN P INT 0100619 00642683		290.00	6,690,179.56
10/06/2019	F10 MUNC ACTOPAN P INT 0100619 00645149		788.80	6,689,390.76
10/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.49 % 0000000000 00784677	832.83		6,690,223.59
11/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00743164	1,410.00		6,691,633.59
11/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 110 0000000110 00259011		1,755.77	6,689,877.82
11/06/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0190610 00009712	0.01		6,689,877.83
11/06/2019	SEM 40 MUNC ACTOPAN P INT 0110619 00217525		3,917.50	6,685,960.33
11/06/2019	FERRECABSA D INT 0110619 00256156	7,150.00		6,693,110.33

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
11/06/2019	PAGO RECIBIDO DE 70098567303 Lic 2019 DEPOS 16290JQZY8 00291280	31,050.00		6,724,160.33
11/06/2019	938E MUNC ACTOPAN P INT 0110619 00297711		55,680.00	6,668,480.33
11/06/2019	AC 4403 DORA LUZ REYES TEJEDA D INT 0004403 00382895	974.00		6,669,454.33
11/06/2019	AC 5735 ANTONIO JAEN CRUZ D INT 0005735 00383864	974.00		6,670,428.33
11/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.49 % 0000000000 00785428	276.82		6,670,705.15
12/06/2019	P5623 MUNC ACTOPAN P INT 0120619 00170922		182,300.00	6,488,405.15
12/06/2019	PAGO RECIBIDO DE 70101239789 LICENCIA DEPOS 16390JS80B 00341114	33,000.00		6,521,405.15
12/06/2019	PAGO RECIBIDO DE 380221500 LICENCIA 2 DEPOS 16390JS9Q8 00341117	31,050.00		6,552,455.15
12/06/2019	PAGO RECIBIDO DE 70098830411 LICENCIA DEPOS 16390JS80B 00341128	31,050.00		6,583,505.15
12/06/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000120619 00362449		2,955.00	6,580,550.15
12/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.49 % 0000000000 00785574	273.09		6,580,823.24
13/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00744499	300.00		6,581,123.24
13/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00744504	340.00		6,581,463.24
13/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00745040	2,236.50		6,583,699.74
13/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00745101	2,966.00		6,586,665.74
13/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00745129	58,093.00		6,644,758.74
13/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00745066	26,113.00		6,670,871.74
13/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00744865	6,655.00		6,677,526.74
13/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00744732	11,277.50		6,688,804.24
13/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00744556	9,636.00		6,698,440.24
13/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00745041	25,130.00		6,723,570.24
13/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00744925	7,797.00		6,731,367.24
13/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00744835	2,537.00		6,733,904.24
13/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00744882	11,400.00		6,745,304.24
13/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00744926	20,872.00		6,766,176.24
13/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00744910	7,658.00		6,773,834.24
13/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00744995	19,630.00		6,793,464.24
13/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00744863	11,187.00		6,804,651.24
13/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00745061	38,287.50		6,842,938.74
13/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00744975	13,217.00		6,856,155.74
13/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00745070	3,934.00		6,860,089.74
13/06/2019	F9 4 MUNC ACTOPAN P TER 0000130619 00417017		1,882.01	6,858,207.73
13/06/2019	D58440 MUNC ACTOPAN P INT 0130619 00417023		260.00	6,857,947.73
13/06/2019	815F MUNC ACTOPAN P INT 0130619 00417026		2,760.01	6,855,187.72
13/06/2019	AFA57744 MUNC ACTOPAN P INT 0130619 00417045		823.50	6,854,364.22
13/06/2019	F10 MUNC ACTOPAN P TER 0000130619 00417021		360.02	6,854,004.20
13/06/2019	F14 MUNC ACTOPAN P TER 0000130619 00417019		150.00	6,853,854.20
13/06/2019	A30 MUNC ACTOPAN P INT 0130619 00431313		14,807.79	6,839,046.41
13/06/2019	F15212 F15211 MUNC ACTOPAN P TER 0000130619 00447546		1,117.92	6,837,928.49
13/06/2019	F1976 MUNC ACTOPAN P INT 0130619 00451065		1,276.00	6,836,652.49
13/06/2019	F498 MUNC ACTOPAN P TER 0000130619 00462440		9,860.00	6,826,792.49
13/06/2019	F89 MUNC ACTOPAN P TER 0000130619 00464535		1,727.00	6,825,065.49
13/06/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000130619 00468283		21,000.00	6,804,065.49
13/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.49 % 0000000000 00785721	281.69		6,804,347.18
14/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00745194	320.00		6,804,667.18
14/06/2019	PAGO INTERBANCARIO 54383681 1RA JUN DIF P TEF 4383681 00543865		78,770.09	6,725,897.09
14/06/2019	F423 MUNC ACTOPAN P TER 0000140619 00309555		18,591.12	6,707,305.97
14/06/2019	F1089 MUNC ACTOPAN P INT 0140619 00309560		267.15	6,707,038.82
14/06/2019	F1088 MUNC ACTOPAN P INT 0140619 00323745		19,345.50	6,687,693.32
14/06/2019	1RA QNA JUN NOM EVENTUAL TARJETAS P INT 0140619 00450519		298,495.61	6,389,197.71
14/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 122 0000000122 00745591		343,119.62	6,046,078.09
14/06/2019	PLACA DE FUNCIONAMIENTO CREDICLUB D INT 0000001 00797068	16,560.00		6,062,638.09
14/06/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00581178	4,781.11		6,067,419.20
14/06/2019	1ERA QNA JUN NOM EVENTUAL TARJETAS 2 P INT 0140619 00593391		119,903.00	5,947,516.20

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.49 % 0000000000 00786154	246.23		5,947,762.43
17/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 117 0000000117 00012380		29,000.00	5,918,762.43
17/06/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00100066	3,600.00		5,922,362.43
17/06/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00100067		46.80	5,922,315.63
17/06/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00100068		7.49	5,922,308.14
17/06/2019	PREDIAL 5DE MAYO 1 D INT 0170619 00678578	28,000.00		5,950,308.14
17/06/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0190614 00011089	0.38		5,950,308.52
17/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 121 0000000121 00746185		800.00	5,949,508.52
17/06/2019	PREDIAL 5 DE MAYO 1 D INT 0170619 00712239	2,000.00		5,951,508.52
17/06/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00564721	745.00		5,952,253.52
17/06/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000567429 00567429	665.00		5,952,918.52
17/06/2019	C4853 MUNC ACTOPAN P INT 0170619 00665664		1,598.27	5,951,320.25
17/06/2019	126, 124 MUNC ACTOPAN P TER 0000170419 00671085		5,777.38	5,945,542.87
17/06/2019	F11 8 MUNC ACTOPAN P TER 0000170619 00676634		5,289.00	5,940,253.87
17/06/2019	SEM 41 MUNC ACTOPAN P INT 0170619 00681510		3,134.00	5,937,119.87
17/06/2019	B23F4 67C59 MUNC ACTOPAN P INT 0170619 00693492		1,827.00	5,935,292.87
17/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.49 % 0000000000 00786377	737.16		5,936,030.03
18/06/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00097259	13,493.50		5,949,523.53
18/06/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00097260		175.42	5,949,348.11
18/06/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00097261		28.07	5,949,320.04
18/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00746824	1,350.00		5,950,670.04
18/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO Q02 D INT 0020539 00325355	4,500.00		5,955,170.04
18/06/2019	SEM 41COMP MUNC ACTOPAN P INT 0180519 00205127		783.50	5,954,386.54
18/06/2019	TRASPASO REF 236399028 AUT. 34797 0236399028 00234797	0.03		5,954,386.57
18/06/2019	F31097 MUNC ACTOPAN P INT 0180619 00299015		6,816.08	5,947,570.49
18/06/2019	F717 718 MUNC ACTOPAN P INT 0180619 00321472		3,136.00	5,944,434.49
18/06/2019	0AD1C MUNC ACTOPAN P TER 0000180619 00328888		6,264.00	5,938,170.49
18/06/2019	TRASPASO REF 236399273 AUT. 31841 0236399273 00331841	17.63		5,938,188.12
18/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.49 % 0000000000 00787199	245.84		5,938,433.96
19/06/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00093585	4,266.00		5,942,699.96
19/06/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00093586		76.79	5,942,623.17
19/06/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00093587		12.29	5,942,610.88
19/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00747601	35,221.00		5,977,831.88
19/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00747845	60,895.00		6,038,726.88
19/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00748174	6,345.00		6,045,071.88
19/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00747707	1,495.00		6,046,566.88
19/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00747602	8,098.00		6,054,664.88
19/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00748179	20,773.00		6,075,437.88
19/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00747880	19,189.00		6,094,626.88
19/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00747665	8,238.00		6,102,864.88
19/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00747716	38,504.50		6,141,369.38
19/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00747938	35,810.00		6,177,179.38
19/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00747711	20,915.50		6,198,094.88
19/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00748120	35,953.90		6,234,048.78
19/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00747995	7,612.50		6,241,661.28
19/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00747950	3,076.00		6,244,737.28
19/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00747701	56,800.00		6,301,537.28
19/06/2019	F58012 MUNC ACTOPAN P INT 0190619 00298542		916.01	6,300,621.27
19/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.49 % 0000000000 00787345	260.85		6,300,882.12
20/06/2019	DEPOSITO S.B.C. SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00002150	5,000.00		6,305,882.12
20/06/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00094598	4,661.00		6,310,543.12
20/06/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00094599		60.60	6,310,482.52
20/06/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00094600		9.70	6,310,472.82
20/06/2019	DEPOSITO DE SUC. ACTOPAN,HGO RE 0000000000 00748189	260.00		6,310,732.82

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
20/06/2019	DEP EN EFECTIVO 260.00 0000000000 00748189	0.00		6,310,732.82
20/06/2019	DEPOSITO DE SUC. ACTOPAN,HGO RE 0000000000 00748194	310.00		6,311,042.82
20/06/2019	DEP EN EFECTIVO 310.00 0000000000 00748194	0.00		6,311,042.82
20/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 120 0000000120 00748569		3,944.00	6,307,098.82
20/06/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00392659	974.00		6,308,072.82
20/06/2019	F148 MUNC ACTOPAN P INT 0200619 00399242		28,600.00	6,279,472.82
20/06/2019	F2502 MUNC ACTOPAN P TER 0000200619 00403016		23,200.00	6,256,272.82
20/06/2019	AFC147 MUNC ACTOPAN P INT 0200619 00405492		338.80	6,255,934.02
20/06/2019	E79D MUNC ACTOPAN P INT 0200619 00406636		1,076.09	6,254,857.93
20/06/2019	AFC145 AFC149 MUNC ACTOPAN P INT 0200619 00407912		677.60	6,254,180.33
20/06/2019	F1975 MUNC ACTOPAN P INT 0200619 00408764		232.00	6,253,948.33
20/06/2019	AFA57880 MUNC ACTOPAN P INT 0200619 00409427		1,000.35	6,252,947.98
20/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.48 % 0000000000 00787526	257.62		6,253,205.60
21/06/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00096343	19,423.00		6,272,628.60
21/06/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00096344		252.50	6,272,376.10
21/06/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00096345		40.40	6,272,335.70
21/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00748894	1,320.00		6,273,655.70
21/06/2019	F86 MUNC ACTOPAN P INT 0210619 00100588		32,480.00	6,241,175.70
21/06/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000123307 00123307	974.00		6,242,149.70
21/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.48 % 0000000000 00787675	257.18		6,242,406.88
24/06/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00096468	3,036.00		6,245,442.88
24/06/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00096469		52.20	6,245,390.68
24/06/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00096470		8.35	6,245,382.33
24/06/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00096471		1.77	6,245,380.56
24/06/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00096472		0.28	6,245,380.28
24/06/2019	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0006658140 0006658140 00096473		73.00	6,245,307.28
24/06/2019	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0006658140 0006658140 00096474		11.68	6,245,295.60
24/06/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00210863	3,930.00		6,249,225.60
24/06/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00210864		5.40	6,249,220.20
24/06/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00210865		0.86	6,249,219.34
24/06/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00210866		47.19	6,249,172.15
24/06/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00210867		7.55	6,249,164.60
24/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00749654	300.00		6,249,464.60
24/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00749655	800.00		6,250,264.60
24/06/2019	C4853 MUNC ACTOPAN P INT 0240619 00205802		6,578.89	6,243,685.71
24/06/2019	TDD 4914 ANTONIO JAEN CRUZ D INT 0004914 00616024	8,963.00		6,252,648.71
24/06/2019	TDD 3884 DORA LUZ REYES TEJEDA D INT 0003884 00643367	7,303.00		6,259,951.71
24/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0240619 00422051		303.60	6,259,648.11
24/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0240619 00427596		309.50	6,259,338.61
24/06/2019	F2388 MUNC ACTOPAN P INT 0240619 00543426		10,671.70	6,248,666.91
24/06/2019	F2386 MUNC ACTOPAN P INT 0240619 00543429		1,968.00	6,246,698.91
24/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 118 0000000118 00750245		5,477.12	6,241,221.79
24/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 103 0000000103 00749671		145.00	6,241,076.79
24/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00749657	38,155.00		6,279,231.79
24/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00749700	49,626.00		6,328,857.79
24/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00749843	6,375.00		6,335,232.79
24/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00749967	17,446.50		6,352,679.29
24/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00750005	16,194.00		6,368,873.29
24/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00749986	3,056.00		6,371,929.29
24/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00750329	8,020.00		6,379,949.29
24/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00750030	7,613.50		6,387,562.79
24/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00749950	11,015.00		6,398,577.79
24/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00750334	15,238.50		6,413,816.29
24/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00749826	22,305.00		6,436,121.29

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
24/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00750182	16,158.50		6,452,279.79
24/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00750281	21,870.00		6,474,149.79
24/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00750190	32,249.00		6,506,398.79
24/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00750078	2,060.00		6,508,458.79
24/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00750051	2,422.00		6,510,880.79
24/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00749728	55,049.00		6,565,929.79
24/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.48 % 0000000000 00787896	811.55		6,566,741.34
25/06/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00092607	1,587.00		6,568,328.34
25/06/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00092608		28.57	6,568,299.77
25/06/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00092609		4.57	6,568,295.20
25/06/2019	5017 MUNC ACTOPAN P INT 0250619 00106770		9,730.99	6,558,564.21
25/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00750349	240.00		6,558,804.21
25/06/2019	G85 MUNC ACTOPAN P INT 0250619 00135817		5,011.20	6,553,793.01
25/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0250619 00135818		1,776.20	6,552,016.81
25/06/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0190624 00049668	0.02		6,552,016.83
25/06/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0190624 00049823	0.02		6,552,016.85
25/06/2019	SEM 42 MUNC ACTOPAN P INT 0250619 00278915		3,917.50	6,548,099.35
25/06/2019	SEM 43 MUNC ACTOPAN P INT 0250619 00280468		3,917.50	6,544,181.85
25/06/2019	D1081 MUNC ACTOPAN P INT 0250619 00286414		7,500.00	6,536,681.85
25/06/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00292691	665.00		6,537,346.85
25/06/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000294462 00294462	665.00		6,538,011.85
25/06/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00295847	974.00		6,538,985.85
25/06/2019	TD. 6633 DEPOS 0000002406 00298528	7,582.80		6,546,568.65
25/06/2019	TRASPASO REF. 236399176 AUT. 38529 0236399176 00338529		1,798,000.00	4,748,568.65
25/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.15 % 0000000000 00788481	152.17		4,748,720.82
26/06/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00092494	3,500.00		4,752,220.82
26/06/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00092495		21.60	4,752,199.22
26/06/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00092496		3.46	4,752,195.76
26/06/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00092497		29.90	4,752,165.86
26/06/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00092498		4.78	4,752,161.08
26/06/2019	TRASPASO REF. 236399176 AUT. 92500 0236399176 00192500		2,606.00	4,749,555.08
26/06/2019	TRASPASO REF. 236399273 AUT. 92501 0236399273 00192501		96,336.65	4,653,218.43
26/06/2019	F150 MUNC ACTOPAN P INT 0260619 00332072		38,136.00	4,615,082.43
26/06/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00361689	974.00		4,616,056.43
26/06/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000362972 00362972	1,290.00		4,617,346.43
26/06/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00363751	974.00		4,618,320.43
26/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.15 % 0000000000 00788620	147.99		4,618,468.42
27/06/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00093317	4,232.00		4,622,700.42
27/06/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00093318		55.02	4,622,645.40
27/06/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00093319		8.80	4,622,636.60
27/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00751644	490.00		4,623,126.60
27/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00751649	1,300.00		4,624,426.60
27/06/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000207608 00207608	665.00		4,625,091.60
27/06/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00208661	665.00		4,625,756.60
27/06/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000209314 00209314	665.00		4,626,421.60
27/06/2019	TRASPASO REF 236399176 AUT. 27374 0236399176 00227374	32,480.00		4,658,901.60
27/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00751994	116,877.08		4,775,778.68
27/06/2019	2503 MUNACTOPAN 270619 P TER 0002762019 00389318		5,800.00	4,769,978.68
27/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0270619 00404135		3,790.03	4,766,188.65
27/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0270619 00407202		5,336.00	4,760,852.65
27/06/2019	692F5 MUNC ACTOPAN P TER 0000240619 00410840		13,224.00	4,747,628.65
27/06/2019	TRASPASO A REPO19 D INT 0270619 00614800	3,025.96		4,750,654.61
27/06/2019	2DA QNA JUN PER EVEN P INT 0270619 00423437		481,478.09	4,269,176.52
27/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0270619 00440282		6,000.22	4,263,176.30

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/06/2019	F28 MUNC ACTOPAN P TER 0000270619 00464635		11,832.00	4,251,344.30
27/06/2019	TDD 4302 INFRAESTRUCTURAS Y CONT RUHER D INT 0004302 00690304	2,823.00		4,254,167.30
27/06/2019	TDD 4303 NEGOCIOS INMOBILIARIOS ZACATLAN D INT 0004303 00690718	2,823.00		4,256,990.30
27/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00788768	135.42		4,257,125.72
28/06/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00095311	830.50		4,257,956.22
28/06/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00095312		10.80	4,257,945.42
28/06/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00095313		1.73	4,257,943.69
28/06/2019	DEPOSITO DE SUC. ACTOPAN,HGO RE 0000000000 00752294	1,000.00		4,258,943.69
28/06/2019	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000000000 00752294	0.00		4,258,943.69
28/06/2019	F26 MUNC ACTOPAN P INT 0280619 00204607		5,800.00	4,253,143.69
28/06/2019	PAGO INTERBANCARIO 69212688 2DA JUN DIF P TEF 9212688 00692138		78,235.22	4,174,908.47
28/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 130 0000000130 00752894		183,193.82	3,991,714.65
28/06/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000280619 00582246		10,433.38	3,981,281.27
28/06/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000280619 00582248		79,357.92	3,901,923.35
28/06/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000280619 00582250		5,727.00	3,896,196.35
28/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0280619 00582252		768.50	3,895,427.85
28/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0280619 00582253		12,000.00	3,883,427.85
28/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0280619 00582255		2,470.80	3,880,957.05
28/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0280619 00582311		24,269.76	3,856,687.29
28/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0280619 00582312		5,568.00	3,851,119.29
28/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0280619 00582315		10,063.05	3,841,056.24
28/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0280619 00582316		21,870.01	3,819,186.23
28/06/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000280619 00593027		300.00	3,818,886.23
28/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0280619 00593029		7,192.00	3,811,694.23
28/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0280619 00593031		12,296.00	3,799,398.23
28/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0280619 00593032		580.00	3,798,818.23
28/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0280619 00593033		3,068.23	3,795,750.00
28/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0280619 00593034		409.48	3,795,340.52
28/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0280619 00593054		580.00	3,794,760.52
28/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0280619 00593058		11,710.00	3,783,050.52
28/06/2019	REMBOLS 280619 P TER 0000607544 00607544		986.00	3,782,064.52
28/06/2019	REMBOL 280619 P TER 0000611887 00611887		272.00	3,781,792.52
28/06/2019	TRASPASO REF. 236399273 AUT. 39368 0236399273 00739368		11,152.26	3,770,640.26
28/06/2019	TRASPASO REF. 236399273 AUT. 40692 0236399273 00740692		439.00	3,770,201.26
28/06/2019	TRASPASO REF. 236399273 AUT. 41122 0236399273 00741122		5,541.00	3,764,660.26
28/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00789364	119.76		3,764,780.02

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

Actopan

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

Recursos fiscales **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399281**

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

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Mayo del 2019		\$6,386,192.57
Más:		\$217,806.59
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$38,500.77
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
17/05/2019 103 MARGARITA LOPEZ ALVAREZ	\$145.00	
27/05/2019 109 NORMA LETICIA FLORES MONDRAGON	\$3,000.00	
27/05/2019 110 DANIEL MARTINEZ PEREZ	\$1,755.77	
27/05/2019 111 NORMA LETICIA FLORES MONDRAGON YARELY	\$3,000.00	
30/05/2019 115 ALEJANDRA LATORRE MOCTEZUMA YARELY	\$800.00	
30/05/2019 116 ALEJANDRA LATORRE MOCTEZUMA	\$800.00	
30/05/2019 117 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	\$29,000.00	
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		\$179,305.82
Fecha Núm. Referencia		
10/01/2019 TRANSFERENCIA	\$2,190.10	
15/01/2019 TRANSFERENCIA	\$1,164.10	
15/01/2019 TRANSFERENCIA	\$10.02	

Actopan

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

25/01/2019	TRANSFERENCIA	\$665.00	
15/02/2019	TRANSFERENCIA	\$220.00	
19/02/2019	TRANSFERENCIA	\$7,200.00	
07/03/2019	TRANSFERENCIA	\$400.00	
13/03/2019	TRANSFERENCIA	\$400.00	
19/03/2019	TRANSFERENCIA	\$831.00	
19/03/2019	TRANSFERENCIA	\$7,200.00	
22/03/2019	TRANSFERENCIA	\$120,000.00	
04/12/2018	TRANSFERENCIA	\$6,105.00	
08/04/2019	TRANSFERENCIA	\$400.00	
12/04/2019	TRANSFERENCIA	\$400.00	
08/04/2019	TRANSFERENCIA	\$665.00	
08/04/2019	TRANSFERENCIA	\$665.00	
16/04/2019	TRANSFERENCIA	\$3,600.00	
24/04/2019	TRANSFERENCIA	\$2.60	
10/05/2019	TRANSFERENCIA	\$5,000.00	
14/05/2019	TRANSFERENCIA	\$4,500.00	
29/05/2019	TRANSFERENCIA	\$12,563.00	
29/05/2019	TRANSFERENCIA	\$665.00	
29/05/2019	TRANSFERENCIA	\$745.00	
29/05/2019	TRANSFERENCIA	\$665.00	
30/05/2019	TRANSFERENCIA	\$2,250.00	
13/03/2019	TRANSFERENCIA	\$400.00	
12/04/2019	TRANSFERENCIA	\$400.00	
Menos:			\$9,801.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario			
Fecha	Núm. Referencia		\$9,801.00
31/05/2019	1	\$5,485.00	
31/05/2019	1	\$1,998.00	
31/05/2019	1	\$2,318.00	
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros			
Fecha	Núm. Cheque	Concepto	

Actopan

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

Saldo en estado de cuenta bancaria	\$6,594,198.16
-------------------------------------------	-----------------------



ELABORÓ:
[Signature]
Gilberto Santillán Roa

Tesorero Municipal



REVISÓ Y AUTORIZÓ:
[Signature]
Lic. Hector Cruz Olguín

Presidente Municipal
Constitucional



REVISÓ:
[Signature]
C. María Guadalupe Cruz Moreno

Síndico Municipal

ASEH

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

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

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

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2019 01:47 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-01-01-003							
				6399281			
100306	01/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$2,364,408.66	\$2,933,362.53
100285	02/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$650.00	\$0.00
100285	02/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$79,178.00	\$0.00
100307	02/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$920.00	\$0.00
100307	02/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$22,833.00	\$0.00
100307	02/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$2,917.50	\$0.00
C01778	02/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV	CFDIW-2185	TR-408796	GP Directo 1033 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 850 (TRANSFERENCIA ELECT	\$0.00	\$986.00
C01779	02/05/2019	MARCO ANTONIO VAZQ	A2320	TR-408793	GP Directo 1034 MARCO ANTONIO VAZQUEZ PINEDA, Pago: 851 (TRANSFERE	\$0.00	\$622.00
C01780	02/05/2019	PETREOS SOL SA DE C		TR-408801	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FAC. CFDIW-2187 POR PAG	\$0.00	\$6,409.00
C01782	02/05/2019	MARTIN RAMIREZ CAMP		CH-85	CH-85 CANCELADO (CH-85 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
C01782	02/05/2019	MARTIN RAMIREZ CAMP		CH-85	CH-85 CANCELADO (CH-85 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
C01784	02/05/2019	C. RICARDO MAGAÑA M		86	GP Folio: 381 (PAGADO DE NOMINA DEL C. RICARDO MAGAÑA MORALES DEL	\$0.00	\$7,500.00
C01785	02/05/2019	C. RICARDO MAGAÑA M		87	GP Folio: 382 (PAGADO DE NOMINA DEL C. RICARDO MAGAÑA MORALES DEL	\$0.00	\$7,500.00
C01789	02/05/2019	LEONARDO TAPIA CAM		CH-88	CH-88 GASTOS DE SISTEMA DIF COPUSIS CORRESPONDIENTES A LA SEMA	\$0.00	\$7,821.64
C01795	02/05/2019	MARIA GRES MARTINEZ		CH-89	CH-89 PAGO DE LIBROS PARA LA PARTICIPACION DEL FORO INFANTIL DEL I	\$0.00	\$549.00
C01797	02/05/2019	ANGELICA LUGO COROI	B3AC	90	GP Directo 1042 ANGELICA LUGO CORONEL , Pago: 859 (TRANSFERENCIA EL	\$0.00	\$1,995.20
C01798	02/05/2019	PEDRO HECTOR TELLE		91	GP Folio: 384 (PAGADO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL I	\$0.00	\$4,000.00
100286	03/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$8,712.00	\$0.00
100309	03/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$19,443.50	\$0.00
C01800	03/05/2019	JOSE JUAN ESCAMILLA	6F2A6	TR:341533	GP Directo 1045 JOSE JUAN ESCAMILLA GONZALEZ, Pago: 861 (TRANSFEREN	\$0.00	\$6,620.00
C01802	03/05/2019	JAZMIN ERANDY ANGEL	A1061	TR:341531	GP Directo 1047 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 863 (TRANSFERE	\$0.00	\$1,761.00
C01805	03/05/2019	JAZMIN ERANDY ANGEL	A1062	TR:341529	GP Directo 1050 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 866 (TRANSFERE	\$0.00	\$976.00
C01806	03/05/2019	GAS DE HIDALGO SA DE	AFC121	TR:328517	GP Directo 1051 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 867 (TRANSFERENCIA ELI	\$0.00	\$352.00
C01808	03/05/2019	JUAN ARMANDO MEJIA I		TR:142239	TRNAFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FAC.13 POR TRASLADO DE PI	\$0.00	\$19,900.00
100287	04/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$864.00	\$0.00
100312	04/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$22,407.00	\$0.00
100288	06/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$24,453.00	\$0.00
100288	06/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$2,601.00	\$0.00
100313	06/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$38,864.00	\$0.00
100313	06/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$3,200.00	\$0.00
C01812	06/05/2019	A.N.A COMPANIA DE SEI	VARIAS	TR:591980	GP Directo 1058 A.N.A COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 870 (TRANS	\$0.00	\$54,584.13
C01813	06/05/2019	SISTEMA PARA EL DES/	H540	TR:641179	GP Directo 1059 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA P	\$0.00	\$3,134.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

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

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

Fecha y hora de Impresión 08/jul/2019 01:47 p. m.

Ustr. SUPERVISOR
Rep. rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos		
100289	07/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$6,969.00	\$0.00	\$7,064,448.47
100314	07/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$128,850.50	\$0.00	\$7,193,298.97
100314	07/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$2,862.00	\$0.00	\$7,196,160.97
C01814	07/05/2019	C. ALBERTO ACOSTA CI		92	GP Folio: 387 (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL C. ALBERTO ACOSTA CRU.)		\$0.00	\$3,686.20	\$7,192,474.77
C01815	07/05/2019	ALBERTO ACOSTA CRU.		93	GP Folio: 388 (PAGADO DE NOMINA DE ALBERTO ACOSTA CRUZ DEL 16 AL 30)		\$0.00	\$3,686.20	\$7,188,788.57
C02745	07/05/2019	Patricio Verde Perez		070519	GP Folio: 669 (A26 - Obra Pública : 2019/REPO-002 - Rehabilitación de Sanitarios F)		\$0.00	\$44,749.42	\$7,144,039.15
100290	08/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$30,719.00	\$0.00	\$7,174,758.15
100290	08/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$12,450.00	\$0.00	\$7,187,208.15
100315	08/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$29,724.00	\$0.00	\$7,216,932.15
100315	08/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$204.50	\$0.00	\$7,217,136.65
C01818	08/05/2019	MARCO ANTONIO MARQ	278 Y 275	TR:284867	GP Directo 1061 MARCO ANTONIO MARQUEZ AVILES , Pago: 872 (TRANSFERENCIA ELI)		\$0.00	\$23,289.00	\$7,193,847.65
C01820	08/05/2019	GAS DE HIDALGO SA DE	AFC129	TR:284866	GP Directo 1063 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 873 (TRANSFERENCIA ELI)		\$0.00	\$352.00	\$7,193,495.65
C01821	08/05/2019	GAS DE HIDALGO SA DE	AFAS6727	TR:284864	GP Directo 1064 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 874 (TRANSFERENCIA ELE)		\$0.00	\$1,206.50	\$7,192,289.15
C01822	08/05/2019	ANGEL CHAVARRIA MOF	8003B	TR:284861	GP Directo 1065 ANGEL CHAVARRIA MORENO, Pago: 875 (TRANSFERENCIA EI)		\$0.00	\$1,624.00	\$7,190,665.15
C01827	08/05/2019	ZAPATA, S.A. DE C.V.	27618FPRE	TR:316607	GP Directo 1068 ZAPATA, S.A. DE C.V. , Pago: 878 (TRANSFERENCIA ELECTRC)		\$0.00	\$5,980.00	\$7,184,685.15
C02164	08/05/2019	FERNANDO GARCIA JIM		CH-94	CH-94 PAGO DE BOMBAS DE INYECCIÓN PARA LA UNIDAD DE VIBRO BROSS		\$0.00	\$16,000.00	\$7,168,685.15
100291	09/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$25,466.00	\$0.00	\$7,194,151.15
100291	09/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$10,230.00	\$0.00	\$7,204,381.15
100316	09/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$19,634.00	\$0.00	\$7,224,015.15
100316	09/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$1,000.00	\$0.00	\$7,225,015.15
C01839	09/05/2019	FERNANDO GARCIA JIM		CH-95	CH-95 PAGO DE ODOMETROS PARA LA UNIDAD DINA2, DINA 3 Y KODIAK DE		\$0.00	\$8,400.00	\$7,216,615.15
C01847	09/05/2019	JOSE JUAN GARCIA COI		CH-96	CH-96 PAGO DE BOLSAS PARA BASURA CHALLENGE EN PARQUE URBANO. (\$0.00	\$440.00	\$7,216,175.15
C01856	09/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		AUT:92550	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO DE POL.C01596 DEL MES		\$0.00	\$16,408.00	\$7,199,767.15
100292	10/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$10,581.00	\$0.00	\$7,210,348.15
100317	10/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$9,019.00	\$0.00	\$7,219,367.15
C01860	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE C	30882	TR:295578	GP Directo 1074 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 884 (TRANSFERENCIA ELECT		\$0.00	\$1,219.90	\$7,218,147.25
C01863	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE C		TR:295579	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FAC.30884 POR COMBUSTIBI		\$0.00	\$2,231.00	\$7,215,916.25
C01866	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE C		TR:295573	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FAC. 30886 POR PAGO DE V		\$0.00	\$5,075.64	\$7,210,840.61
C01869	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE C		TR:295574	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FAC.2191 POR PAGO DE VIA		\$0.00	\$1,994.80	\$7,208,845.81
C01872	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE C		TR:295576	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FAC.31038 POR COMPRA DE		\$0.00	\$788.80	\$7,208,057.01
C02746	10/05/2019	Patricio Verde Perez		349308	GP Folio: 670 (A28 - Obra Pública : 2019/REPO-002 - Rehabilitación de Sanitarios F		\$0.00	\$73,063.80	\$7,134,973.21
100293	11/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$3,890.00	\$0.00	\$7,138,863.21
100318	11/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$8,895.50	\$0.00	\$7,147,758.71
100294	13/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$36,471.00	\$0.00	\$7,184,229.71

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
I00294	13/05/2019				\$9,278.00	\$0.00	\$7,193,507.71
I00319	13/05/2019				\$37,345.50	\$0.00	\$7,230,853.21
I00319	13/05/2019				\$1,090.50	\$0.00	\$7,231,943.71
C01878	13/05/2019	PERSONAL EVENTUAL		97	\$0.00	\$637,428.40	\$6,594,515.31
C01882	13/05/2019	C. MARCELA CAÑADA F		98	\$0.00	\$2,500.00	\$6,592,015.31
C01890	13/05/2019	JOSE DE JESUS ESCOR 56		TR:600610	\$0.00	\$7,300.00	\$6,584,715.31
C01891	13/05/2019	LLANTERAMA HIDALGUI F15055		TR:277549	\$0.00	\$685.00	\$6,584,030.31
C01893	13/05/2019	GAS DE HIDALGO SA DE AFA57116		TR:249391	\$0.00	\$950.01	\$6,583,080.30
C01894	13/05/2019	GAS DE HIDALGO SA DE AFA57114		TR:249384	\$0.00	\$855.00	\$6,582,225.30
C01896	13/05/2019	GAS DE HIDALGO SA DE AFA57117		TR:249385	\$0.00	\$950.01	\$6,581,275.29
C01898	13/05/2019	GAS DE HIDALGO SA DE AFA57115		TR:249386	\$0.00	\$950.01	\$6,580,325.28
C01911	13/05/2019	FERMIN VENADO BARRI 43978		TR:236727	\$0.00	\$9,686.00	\$6,570,639.28
C02167	13/05/2019	C. HYPATIA MONTUFAR		99	\$0.00	\$4,000.00	\$6,566,639.28
I00295	14/05/2019				\$42,643.00	\$0.00	\$6,609,282.28
I00320	14/05/2019				\$36,369.00	\$0.00	\$6,645,651.28
I00320	14/05/2019				\$90.00	\$0.00	\$6,645,741.28
C01914	14/05/2019	ABUNDIO PORTILLO RAI 70		TR:416890	\$0.00	\$45,000.00	\$6,600,741.28
C01917	14/05/2019	GAS DE HIDALGO SA DE AFA56950		TR:416930	\$0.00	\$950.01	\$6,599,791.27
C01918	14/05/2019	MAQUINAS DIESEL SA D 1873169		TR:436175	\$0.00	\$13,244.66	\$6,586,546.61
I00296	15/05/2019				\$13,037.00	\$0.00	\$6,599,583.61
I00296	15/05/2019				\$1,959.00	\$0.00	\$6,601,542.61
I00321	15/05/2019				\$28,649.50	\$0.00	\$6,630,192.11
I00321	15/05/2019				\$1,924.00	\$0.00	\$6,632,116.11
C01922	15/05/2019	SISTEMA PARA EL DESA/ H588		TR:329801	\$0.00	\$3,917.50	\$6,628,198.61
C01926	15/05/2019	NOMINA DIF MUNICIPAL		AUT:677910	\$0.00	\$78,805.05	\$6,549,393.56
C02146	15/05/2019	DAVID NEGRON CAÑAD. 79		TR:189534	\$0.00	\$50,000.01	\$6,499,393.55
I00298	16/05/2019				\$12,093.00	\$0.00	\$6,511,486.55
I00322	16/05/2019				\$23,350.50	\$0.00	\$6,534,837.05
I00322	16/05/2019				\$90.50	\$0.00	\$6,534,927.55
C01927	16/05/2019	JAZMIN ERANDY ANGEL A1189		TR:310412	\$0.00	\$1,979.10	\$6,532,948.45
C01928	16/05/2019	JAZMIN ERANDY ANGEL A188		TR:310419	\$0.00	\$1,978.10	\$6,530,969.35
I00299	17/05/2019				\$26,544.00	\$0.00	\$6,557,513.35
I00323	17/05/2019				\$24,618.00	\$0.00	\$6,582,131.35
I00323	17/05/2019				\$90.50	\$0.00	\$6,582,221.85

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2019 01:47 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos		Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto							
C01931	17/05/2019	C. RICARDO MAGAÑA M		100	GP Folio: 498 (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1R/				\$0.00		\$8,752.62	\$6,573,469.23
C01933	17/05/2019	C. RICARDO MAGAÑA M		100	GP Folio: 498 (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1R/				\$0.00		-\$8,752.62	\$6,582,221.85
C01934	17/05/2019	C. RICARDO MAGAÑA M		100	GP Folio: 439 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA				\$0.00		\$7,500.00	\$6,574,721.85
C01936	17/05/2019	MAURICIO HERRERA HE		CH-101	CH-101 VIÁTICOS PARA ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MEXICO AL INSTITUTO				\$0.00		\$1,092.00	\$6,573,629.85
C01937	17/05/2019	CONCEPCIÓN CONTREF		CH-102	CH-102 VIÁTICOS PARA ASISTENCIA A LA 18/A ZONA MILITAR, VENTA PRIETA				\$0.00		\$272.00	\$6,573,357.85
C01939	17/05/2019	MARGARITA LOPEZ ALV		CH-103	CH-103 VIÁTICOS PARA ASISTENCIA A LA ENTREGA Y SEGUIMIENTO DEL 1E				\$0.00		\$145.00	\$6,573,212.85
C01941	17/05/2019	LUIS FERNANDO ESCAM		CH-104	CH-104 CANCELADO (CH-104 CANCELADO)				\$0.00		\$0.00	\$6,573,212.85
C01941	17/05/2019	LUIS FERNANDO ESCAM		CH-104	CH-104 CANCELADO (CH-104 CANCELADO)				\$0.00		\$0.00	\$6,573,212.85
C01945	17/05/2019	C. JOSE FRANCISCO LOI		105	GP Folio: 441 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL				\$0.00		\$3,686.20	\$6,569,526.65
100301	18/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)				\$10,619.00		\$0.00	\$6,580,145.65
100324	18/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)				\$10,081.00		\$0.00	\$6,590,226.65
100302	20/05/2019				SIC (INGRESO DEL DIA)				\$22,700.00		\$0.00	\$6,612,926.65
100302	20/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)				\$30,842.00		\$0.00	\$6,643,768.65
100325	20/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)				\$156,236.50		\$0.00	\$6,800,005.15
100325	20/05/2019				SIC (INGRESO DEL DIA)				\$924.00		\$0.00	\$6,800,929.15
C01980	20/05/2019	CADENA COMERCIAL O:	235761969	TR:586236	GP Directo 1140 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV, Pago: 944 (TRANSFE				\$0.00		\$144.00	\$6,800,785.15
C01983	20/05/2019	PREMIUM RESTAURANT		TR:582544	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FAC. 54887 POR CONSUMO I				\$0.00		\$441.00	\$6,800,344.15
C01987	20/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:567583	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST				\$0.00	\$84,988.40		\$6,715,355.75
C01990	20/05/2019	MATIAS SANCHEZ PERE	VARIAS	TR:541658	GP Directo 1149 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 952 (TRANSFERENCIA ELEC				\$0.00	\$21,176.07		\$6,694,179.68
100303	21/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)				\$10,068.00		\$0.00	\$6,704,247.68
100326	21/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)				\$21,022.00		\$0.00	\$6,725,269.68
100326	21/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)				\$1,058.00		\$0.00	\$6,726,327.68
C01996	21/05/2019	OPERADORA OMX S.A. I	EAD0 Y F313	TR:317389	GP Directo 1153 OPERADORA OMX S.A. DE C.V., Pago: 956 (TRANSFERENCIA				\$0.00		\$1,287.80	\$6,725,039.88
C01998	21/05/2019	C. LUIS FERNANDO ESC		106	GP Folio: 455 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PESRONAL EVENTUA				\$0.00		\$3,686.20	\$6,721,353.68
C02001	21/05/2019	SISTEMA PARA EL DESA	H628	TR:311916	GP Directo 1155 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA F				\$0.00		\$3,134.00	\$6,718,219.68
100304	22/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)				\$31,215.00		\$0.00	\$6,749,434.68
100304	22/05/2019				SIC (INGRESO DEL DIA)				\$18,609.00		\$0.00	\$6,768,043.68
100327	22/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)				\$26,777.50		\$0.00	\$6,794,821.18
C02003	22/05/2019	DONATO MARTINEZ OLI	47892	TR:324604	GP Directo 1157 DONATO MARTINEZ OLVERA, Pago: 960 (TRANSFERENCIA EL				\$0.00		\$1,160.00	\$6,793,661.18
C02028	22/05/2019	VICTOR GUILLERMO KAI		TR:206788	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR DEVOLUCION DEL DEPOSITO ERRORI				\$12,563.00		\$0.00	\$6,806,224.18
C02028	22/05/2019	VICTOR GUILLERMO KAI		TR:206788	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR DEVOLUCION DEL DEPOSITO ERRORI				\$0.00		\$12,653.00	\$6,793,571.18
C02030	22/05/2019	PURIFICADORA REAL S.	670,669	TR:220572	GP Directo 1165 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Pago: 968 (TRANSFERENI				\$0.00		\$3,038.00	\$6,790,533.18
C02031	22/05/2019	GAS DE HIDALGO SA DE	AFC135 Y AF	TR:220574	GP Directo 1167 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 969 (TRANSFERENCIA ELI				\$0.00		\$1,302.01	\$6,789,231.17
C02034	22/05/2019	MANUEL MARTINEZ PERE	D951_D954_D	TR:220577	GP Directo 1169 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 971 (TRANSFERENCIA ELE				\$0.00		\$1,735.04	\$6,787,496.13

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2019 01:47 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Cargos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto										
C02038	22/05/2019	ABARROTERA VAR PAR	15786	TR:220594	GP Directo 1170 ABARROTERA VAR PAR S.A. DE C.V., Pago: 972 (TRANSFERE					\$2,125.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,785,370.93	
C02042	22/05/2019	NESTOR SANCHEZ ALA	272F6	TR:202321	GP Directo 1174 NESTOR SANCHEZ ALACANTARA, Pago: 976 (TRANSFERENC					\$11,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,774,002.93	
100305	23/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)					\$19,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,793,382.93	
100329	23/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)					\$38,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,831,522.93	
C01978	23/05/2019	JSB PROVEEDORA DE A	1038	356157	GP Directo 1138 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Pago: 942 (T					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,816,930.93	
C01979	23/05/2019	JSB PROVEEDORA DE A	1037	350081	GP Directo 1139 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Pago: 943 (C					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,809,051.73	
C01981	23/05/2019	GAS DE HIDALGO SA DE	AFA57301	347871	GP Directo 1141 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 945 (TRANSFERENCIA ELI					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,808,101.72	
C01984	23/05/2019	GAS DE HIDALGO SA DE	AFA57331	347873	GP Directo 1144 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 947 (TRANSFERENCIA ELI					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,807,255.42	
C01989	23/05/2019	MATIAS SANCHEZ PERE	9BC4	347877	GP Directo 1148 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 951 (TRANSFERENCIA ELEC					\$3,274.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,803,980.43	
C01991	23/05/2019	CHEQUE CANCELADO		107	CH. 107 CANCELADO (CH. 107 CANCELADO)					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,803,980.43	
C01991	23/05/2019	CHEQUE CANCELADO		107	CH. 107 CANCELADO (CH. 107 CANCELADO)					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,803,980.43	
100330	24/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)					\$16,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,820,124.43	
C01993	24/05/2019	CHEQUE CANCELADO		108	CH. 108 CANCELADO (CH. 108 CANCELADO)					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,820,124.43	
C01993	24/05/2019	CHEQUE CANCELADO		108	CH. 108 CANCELADO (CH. 108 CANCELADO)					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,820,124.43	
C01995	24/05/2019	GAS DE HIDALGO SA DE	AFA57437	325616	GP Directo 1152 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 955 (TRANSFERENCIA ELI					\$1,004.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,819,120.03	
C02002	24/05/2019	LETICIA ARMENTA HERI	VARIAS	325617	GP Directo 1156 LETICIA ARMENTA HERNADEZ, Pago: 959 (TRANSFERENCIA					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,818,103.87	
100364	24/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)					\$20,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,838,839.87	
100364	24/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)					\$4,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,843,444.87	
100331	25/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)					\$18,786.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,231.37	
100365	25/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)					\$6,403.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,868,634.37	
100332	27/05/2019				S/C (INGRESO DEL DIA)					\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,869,054.37	
C02011	27/05/2019	NORMA LETICIA FLORES		109	GP Folio: 461 (CH. 109 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRES					\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,866,054.37	
C02015	27/05/2019	DANIEL MARTINEZ PERE		110	GP Folio: 462 (CH. 110 PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL					\$1,755.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,864,298.60	
C02018	27/05/2019	NORMA LETICIA FLORES		111	GP Folio: 463 (CH. 111 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AI					\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,861,298.60	
C02019	27/05/2019	JUAN CARLOS FRAGOSI	A424	587063	GP Directo 1161 JUAN CARLOS FRAGOSO OROPEZA, Pago: 964 (TRANSFEREI					\$9,512.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,851,786.60	
100366	27/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)					\$4,654.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,856,440.60	
100333	28/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)					\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,856,980.60	
C02025	28/05/2019	JOSE ENRIQUE PINEDA	E20	378466	GP Directo 1163 JOSE ENRIQUE PINEDA CARRASCO, Pago: 966 (TRANSFEREI					\$273,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,583,380.60	
C02029	28/05/2019	JUAN CARLOS CABRER	A170	341922	GP Directo 1164 JUAN CARLOS CABRERA DEL ANGEL, Pago: 967 (TRANSFEREI					\$24,995.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,558,385.50	
C02040	28/05/2019	SISTEMA PARA EL DESA	H663	182045	GP Directo 1172 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA F					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,554,468.00	
C02044	28/05/2019	JOSE ENRIQUE PINEDA	E19	156411	GP Directo 1175 JOSE ENRIQUE PINEDA CARRASCO, Pago: 977 (TRANSFEREI					\$272,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,282,468.00	
C02050	28/05/2019	PROYECTOS AGROPEC	2722	113732	GP Directo 1179 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINER					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,277,016.00	
C02052	28/05/2019	GRUPO COMERCIALIZAI	1893	110806	GP Directo 1181 GRUPO COMERCIALIZADOR CELIV, S.A. DE C.V., Pago: 983 (T					\$12,337.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,264,678.24	
C02057	28/05/2019	GILBERTO SANTILLAN R		112	CH. 112 PAGO DE ALIMENTOS Y VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A					\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,257,478.24	

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

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

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul/2019 | 01:47 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Salidos
							Saldo Inicial	Abonos	
100367	28/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$974.00	\$0.00	\$6,258,452.24
100334	29/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$5,140.00	\$0.00	\$6,263,592.24
C02060	29/05/2019	TELEFONOS DE MEXIC	VARIAS	113		GP Directo 1186 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 988 (CH. 113 P	\$0.00	\$16,429.00	\$6,247,163.24
C02094	29/05/2019	PURIFICADORA REAL S.	626, 628	422239		GP Directo 1213 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Pago: 1010 (TRANSFERE	\$0.00	\$5,698.00	\$6,241,465.24
C02095	29/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		114		GP Folio: 487 (CH. 114 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESF	\$0.00	\$643,652.96	\$5,597,812.28
C02096	29/05/2019	MATIAS SANCHEZ PERE	VARIAS	420568		GP Directo 1214 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 1011 (TRANSFERENCIA ELE	\$0.00	\$5,336.07	\$5,592,476.21
C02100	29/05/2019	JOSE DAVID MENDOZA I	1257	412345		GP Directo 1217 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Pago: 1014 (TRANSFERENC	\$0.00	\$774.75	\$5,591,701.46
C02101	29/05/2019	JOSE LUIS OLGUIN ESTI	281	407539		GP Directo 1218 JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA, Pago: 1015 (TRANSFERENCIA I	\$0.00	\$7,537.88	\$5,584,163.78
100368	29/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$15,972.00	\$0.00	\$5,600,135.78
100335	30/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$4,950.00	\$0.00	\$5,605,085.78
C02043	30/05/2019	YARENY ALEJANDRA LA			CH-115	PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES I	\$0.00	\$800.00	\$5,604,285.78
C02046	30/05/2019	YARENY ALEJANDRA LA			CH-116	CH-116 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUIJ	\$0.00	\$800.00	\$5,603,485.78
C02049	30/05/2019	BARBARA LUGO GASPA	A53E9		TR:543879	GP Directo 1178 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 980 (TRANSFERENCIA ELEC	\$0.00	\$823.60	\$5,602,662.18
C02051	30/05/2019	BARBARA LUGO GASPA	A7DF,348A Y		TR:540088	GP Directo 1180 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 982 (TRANSFERENCIA ELEC	\$0.00	\$1,276.00	\$5,601,386.18
C02056	30/05/2019	DONATO MARTINEZ OL	9890 Y 6969		TR:558244	GP Directo 1184 DONATO MARTINEZ OLVERA, Pago: 986 (TRANSFERENCIA EL	\$0.00	\$12,913.12	\$5,588,473.06
C02067	30/05/2019	PERSONAL DIF MUNICIP			TR:909481	GP Folio: 478 (PAGADO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE DIF MUNICIPA	\$0.00	\$78,911.46	\$5,509,561.60
C02070	30/05/2019	MANUEL HERNANDEZ P			TR:547036	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FAC. 64 POR ARRENDAMIEN	\$0.00	\$25,306.56	\$5,484,255.04
C02072	30/05/2019	ANA LIZBETH ROJAS HE	C6AA		TR:545561	GP Directo 1195 ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ, Pago: 995 (TRANSFEREN	\$0.00	\$2,925.00	\$5,481,330.04
C02073	30/05/2019	MARTIN MEJIA ALDANA	VARIAS		TR:537907	GP Directo 1196 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 996 (TRANSFERENCIA ELECTF	\$0.00	\$8,236.00	\$5,473,094.04
C02145	30/05/2019	VICTORIA JUANA HERN	b4b7a		CH:117	GP Directo 1247 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 1044 (CH-117 I	\$0.00	\$29,000.00	\$5,444,094.04
100369	30/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$41,303.00	\$0.00	\$5,485,397.04
100369	30/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$7,483.00	\$0.00	\$5,492,880.04
100336	31/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.11	\$0.00	\$5,492,880.15
100359	31/05/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS (2820 BBVA, 92E	\$9,285.66	\$0.00	\$5,502,165.81
C01762	31/05/2019	BANCO NACIONAL DE M				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2820 Y 281) DE R	\$0.00	\$1,105.99	\$5,501,059.82
C02081	31/05/2019	LLANTERAMA HIDALGUJ	VARIAS		TR:291974	GP Directo 1201 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 999 (TRANS	\$0.00	\$3,707.94	\$5,497,351.88
C02084	31/05/2019	LLANTERAMA HIDALGUJ	F15132		TR:291977	GP Directo 1204 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 1001 (TRAN	\$0.00	\$1,863.49	\$5,495,488.39
C02086	31/05/2019	MANUEL MARTINEZ PEF	D1047		TR:281170	GP Directo 1206 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 1003 (TRANSFERENCIA EL	\$0.00	\$3,570.00	\$5,491,918.39
C02088	31/05/2019	JUAN CARLOS FRAGOSI	A425		TR:379895	GP Directo 1208 JUAN CARLOS FRAGOSO OROPEZA, Pago: 1005 (TRANSFERE	\$0.00	\$8,555.00	\$5,483,363.39
C02102	31/05/2019	DONATO MARTINEZ OL	05BF		116876	GP Directo 1219 DONATO MARTINEZ OLVERA, Pago: 1016 (TRANSFERENCIA E	\$0.00	\$4,069.28	\$5,479,294.11
C02104	31/05/2019	ANTONIO CERVANTES I	AD5D8		TR:379900	GP Directo 1221 ANTONIO CERVANTES MARTINEZ, Pago: 1018 (TRANSFERENI	\$0.00	\$18,722.40	\$5,460,571.71
C02107	31/05/2019	JSB PROVEEDORA DE A	F486		TR:379907	GP Directo 1224 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Pago: 1021 (\$0.00	\$14,617.91	\$5,445,953.80
C02115	31/05/2019	MARGARITA DELGADO I	73A03		TR:379932	GP Directo 1228 MARGARITA DELGADO PEREZ, Pago: 1025 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$13,949.00	\$5,432,004.80
C02129	31/05/2019	JSB PROVEEDORA DE A	1064		TR:379933	GP Directo 1237 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Pago: 1034 (\$0.00	\$19,409.12	\$5,412,595.68

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
08/jul./2019
01:55 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
I00370	31/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)			\$31,115.00	\$0.00	\$5,443,710.68	
D00058	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DE			\$32,629.00	\$0.00	\$5,476,339.68	
D00058	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DE			\$23,844.00	\$0.00	\$5,500,183.68	
D00058	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DE			\$8,114.00	\$0.00	\$5,508,297.68	
D00058	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DE			\$3,305.00	\$0.00	\$5,511,602.68	
D00058	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DE			\$452.50	\$0.00	\$5,512,055.18	
D00058	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DE			\$44,499.00	\$0.00	\$5,556,554.18	
D00058	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DE			\$28,587.50	\$0.00	\$5,585,141.68	
D00058	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DE			\$17,246.00	\$0.00	\$5,602,387.68	
D00058	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DE			\$18,678.00	\$0.00	\$5,621,065.68	
D00058	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DE			\$40,422.00	\$0.00	\$5,661,487.68	
D00058	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DE			\$88,547.50	\$0.00	\$5,750,035.18	
D00058	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DE			\$24,615.00	\$0.00	\$5,774,650.18	
D00058	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DE			\$102,664.00	\$0.00	\$5,877,314.18	
D00058	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DE			\$32,052.00	\$0.00	\$5,909,366.18	
D00058	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DE			\$37,998.00	\$0.00	\$5,947,364.18	
D00058	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DE			\$59,376.00	\$0.00	\$6,006,740.18	
D00058	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DE			\$57,969.00	\$0.00	\$6,064,709.18	
D00058	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DE			\$10,145.00	\$0.00	\$6,074,854.18	
D00058	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DE			\$14,681.50	\$0.00	\$6,089,535.68	
D00058	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DE			\$19,015.00	\$0.00	\$6,108,550.68	
D00058	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DE			\$32,835.50	\$0.00	\$6,141,386.18	
D00058	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DE			\$4,415.00	\$0.00	\$6,145,801.18	
D00058	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DE			\$19,988.00	\$0.00	\$6,165,789.18	
D00058	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DE			\$3,677.00	\$0.00	\$6,169,466.18	
D00058	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DE			\$2,396.00	\$0.00	\$6,171,862.18	
D00058	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DE			\$20,142.00	\$0.00	\$6,192,004.18	
D00058	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DE			\$55,263.50	\$0.00	\$6,247,267.68	
D00058	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DE			\$24,441.00	\$0.00	\$6,271,708.68	
D00058	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DE			\$36,361.00	\$0.00	\$6,308,069.68	
D00058	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DE			\$540.00	\$0.00	\$6,308,609.68	
D00058	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DE			\$16,397.00	\$0.00	\$6,325,006.68	
D00058	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DE			\$29,973.00	\$0.00	\$6,354,979.68	
D00058	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DE			\$31,212.89	\$0.00	\$6,386,192.57	

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

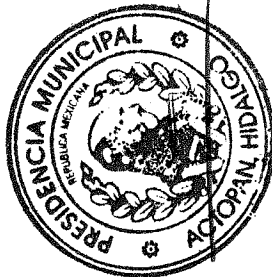
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./2019

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

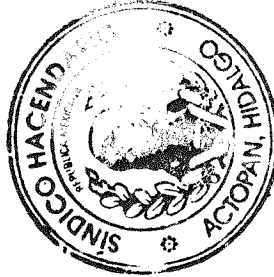
Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2019 | 01:47 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

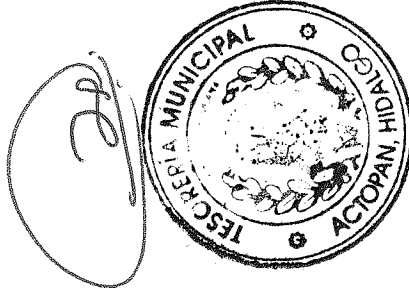
Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Total:								6,955,146.44	2,364,408.66	2,933,362.53	6,386,192.57



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020



Lunes 3 de Junio del 2019, 11:35:06 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	Mayo 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399281

Resumen al 31/05/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 7,144,317.26		
Depósitos (187)	\$ 2,362,542.66	Saldo promedio	\$ 7,405,827.18
Retiros (162)	\$ 2,912,661.76	Días transcurridos	31
Saldo al 31/05/2019	\$ 6,594,198.16	Tasa bruta	1.45%
Cheques girados	25	Tasa neta	1.45%
Cheques exentos	25	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 9,285.48
			\$ 35,961.84

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/05/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00098327	10,181.00		7,154,498.26
02/05/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00098328		132.35	7,154,365.91
02/05/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00098329		21.18	7,154,344.73
02/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00721949	650.00		7,154,994.73
02/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00721954	560.00		7,155,554.73
02/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 80 0000000080 00722064		4,000.00	7,151,554.73
02/05/2019	F 2320 MUNC ACTOPAN P TER 0000020519 00408793		622.00	7,150,932.73
02/05/2019	F 2185 MUNC ACTOPAN P INT 0020519 00408796		986.00	7,149,946.73
02/05/2019	F 2187 MUNC ACTOPAN P INT 0020519 00408801		6,409.00	7,143,537.73
02/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.47 % 0000000000 00765176	585.77		7,144,123.50
03/05/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00097074	3,837.50		7,147,961.00
03/05/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00097075		50.89	7,147,910.11
03/05/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00097076		8.14	7,147,901.97
03/05/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00097077		13.15	7,147,888.82
03/05/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00097078		2.10	7,147,886.72
03/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00722689	330.00		7,148,216.72
03/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 87 0000000087 00722834		7,500.00	7,140,716.72
03/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 86 0000000086 00722830		7,500.00	7,133,216.72
03/05/2019	F 13 MUNC ACTOPAN P INT 0030519 00142239		19,900.00	7,113,316.72
03/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00722999	3,305.00		7,116,621.72

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00723004	17,246.00		7,133,867.72
03/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00722700	18,678.00		7,152,545.72
03/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00723009	28,587.50		7,181,133.22
03/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00722995	31,212.89		7,212,346.11
03/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00722905	23,844.00		7,236,190.11
03/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00722882	16,397.00		7,252,587.11
03/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00722771	29,973.00		7,282,560.11
03/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00723034	32,629.00		7,315,189.11
03/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00723015	8,114.00		7,323,303.11
03/05/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000190119 00190119	974.00		7,324,277.11
03/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 84 0000000084 00723124		800.00	7,323,477.11
03/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00723016	251.61		7,323,728.72
03/05/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00313599	905.00		7,324,633.72
03/05/2019	AFC121 MUNC ACTOPAN P INT 0030519 00328517		352.00	7,324,281.72
03/05/2019	F1062 MUNC ACTOPAN P TER 0000030519 00341529		976.00	7,323,305.72
03/05/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0030519 00341533		6,620.00	7,316,685.72
03/05/2019	F1061 MUNC ACTOPAN P TER 0000030519 00341531		1,761.00	7,314,924.72
03/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 91 0000000091 00723235		4,000.00	7,310,924.72
03/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 88 0000000088 00723176		7,821.64	7,303,103.08
03/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.47 % 0000000000 00765400	299.43		7,303,402.51
06/05/2019	DEPOSITO S.B.C. SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00002709	44,700.00		7,348,102.51
06/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00723424	530.00		7,348,632.51
06/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00723434	5,700.00		7,354,332.51
06/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 89 0000000089 00723711		549.00	7,353,783.51
06/05/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000060519 00591980		54,584.13	7,299,199.38
06/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00724199	4,500.00		7,303,699.38
06/05/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0060519 00641179		3,134.00	7,300,565.38
06/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.47 % 0000000000 00762593	897.97		7,301,463.35
07/05/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00096015	5,801.00		7,307,264.35
07/05/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00096016		54.00	7,307,210.35
07/05/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00096017		8.64	7,307,201.71
07/05/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00096018		36.41	7,307,165.30
07/05/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00096019		5.83	7,307,159.47
07/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00724214	3,380.00		7,310,539.47
07/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00724484	540.00		7,311,079.47
07/05/2019	RENTA TEATRO MANUEL ANGEL NUÑEZ D INT 0000001 00284853	2,500.00		7,313,579.47
07/05/2019	F26 MUNC ACTOPAN P INT 0070519 00344538		44,749.42	7,268,830.05
07/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.47 % 0000000000 00763583	298.02		7,269,128.07
08/05/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00096666	362.00		7,269,490.07
08/05/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00096667		3.26	7,269,486.81
08/05/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00096668		0.52	7,269,486.29
08/05/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00096669		2.35	7,269,483.94
08/05/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00096670		0.38	7,269,483.56
08/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00724894	3,180.00		7,272,663.56
08/05/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000140371 00140371	320.00		7,272,983.56
08/05/2019	DORMIMUNDO D INT 0000001 00453874	6,050.00		7,279,033.56
08/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 90 0000000090 00724901		1,995.20	7,277,038.36
08/05/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0080519 00284861		1,624.00	7,275,414.36
08/05/2019	F56727 MUNC ACTOPAN P INT 0080519 00284864		1,206.50	7,274,207.86
08/05/2019	AFC129 MUNC ACTOPAN P INT 0080519 00284866		352.00	7,273,855.86
08/05/2019	F278 Y F275 MUNC ACTOPAN P INT 0080519 00284867		23,289.00	7,250,566.86
08/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00725062	41,129.00		7,291,695.86
08/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00725370	24,615.00		7,316,310.86
08/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00725006	61,535.00		7,377,845.86

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00725001	37,998.00		7,415,843.86
08/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00725111	32,052.00		7,447,895.86
08/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00725376	49,923.00		7,497,818.86
08/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00725332	59,376.00		7,557,194.86
08/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00725524	8,046.00		7,565,240.86
08/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00724951	14,681.50		7,579,922.36
08/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00725410	10,145.00		7,590,067.36
08/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00725112	32,835.50		7,622,902.86
08/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00724987	19,015.00		7,641,917.86
08/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00724966	19,988.00		7,661,905.86
08/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00725316	4,415.00		7,666,320.86
08/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00725021	2,396.00		7,668,716.86
08/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00725177	3,677.00		7,672,393.86
08/05/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0080519 00316607		5,980.00	7,666,413.86
08/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.47 % 0000000000 00763935	314.32		7,666,728.18
09/05/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00097131	3,229.50		7,669,957.68
09/05/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00097132		54.45	7,669,903.23
09/05/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00097133		8.71	7,669,894.52
09/05/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00097134		2.66	7,669,891.86
09/05/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00097135		0.43	7,669,891.43
09/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00725529	900.00		7,670,791.43
09/05/2019	TRASPASO REF. 236399265 AUT. 92550 0236399265 00092550		16,408.00	7,654,383.43
09/05/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0190508 00011832	0.02		7,654,383.45
09/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 93 0000000093 00725940		3,686.20	7,650,697.25
09/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 92 0000000092 00725946		3,686.20	7,647,011.05
09/05/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00300307	974.00		7,647,985.05
09/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00726079	20,142.00		7,668,127.05
09/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00726055	9,529.00		7,677,656.05
09/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00725776	6,630.00		7,684,286.05
09/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00725777	7,510.00		7,691,796.05
09/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00725772	12,132.00		7,703,928.05
09/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00725588	55,263.50		7,759,191.55
09/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00725935	24,441.00		7,783,632.55
09/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.44 % 0000000000 00764132	312.12		7,783,944.67
10/05/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00100926	7,403.00		7,791,347.67
10/05/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00100927		96.24	7,791,251.43
10/05/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00100928		15.40	7,791,236.03
10/05/2019	F30885 MUNC ACTOPAN P INT 0100519 00295573		5,075.64	7,786,160.39
10/05/2019	F2191 MUNC ACTOPAN P INT 0100519 00295574		1,994.80	7,784,165.59
10/05/2019	F31038 MUNC ACTOPAN P INT 0100519 00295576		788.80	7,783,376.79
10/05/2019	F30882 MUNC ACTOPAN P INT 0100519 00295578		1,219.90	7,782,156.89
10/05/2019	F30884 MUNC ACTOPAN P INT 0100519 00295579		2,231.00	7,779,925.89
10/05/2019	F28 MUNC ACTOPAN P INT 0100519 00349308		73,083.80	7,706,842.09
10/05/2019	LICENCIA D INT 0100519 00059957	5,000.00		7,711,842.09
10/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.44 % 0000000000 00764296	309.24		7,712,151.33
13/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00726859	1,650.00		7,713,801.33
13/05/2019	A62 MUNC ACTOPAN P INT 0130519 00236727		9,686.00	7,704,115.33
13/05/2019	AFA57114 MUNC ACTOPAN P INT 0130519 00249384		855.00	7,703,260.33
13/05/2019	AFA57117 MUNC ACTOPAN P INT 0130519 00249385		950.01	7,702,310.32
13/05/2019	AFA57115 MUNC ACTOPAN P INT 0130519 00249386		950.01	7,701,360.31
13/05/2019	AFA57116 MUNC ACTOPAN P INT 0130519 00249391		950.01	7,700,410.30
13/05/2019	F15055 MUNC ACTOPAN P TER 0000130519 00277549		685.00	7,699,725.30
13/05/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0130519 00600610		7,300.00	7,692,425.30
13/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.44 % 0000000000 00764523	925.40		7,693,350.70

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/05/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00091738	1,835.50		7,695,186.20
14/05/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00091739		18.00	7,695,168.20
14/05/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00091740		2.88	7,695,165.32
14/05/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00091741		10.87	7,695,154.45
14/05/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00091742		1.74	7,695,152.71
14/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00727624	3,490.00		7,698,642.71
14/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO Q02 D INT 0020539 00576547	4,500.00		7,703,142.71
14/05/2019	F70 MUNC ACTOPAN P TER 0000140519 00416890		45,000.00	7,658,142.71
14/05/2019	AFA56950 MUNC ACTOPAN P INT 0140519 00416930		950.01	7,657,192.70
14/05/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0140519 00436175		13,244.66	7,643,948.04
14/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.44 % 0000000000 00765488	306.52		7,644,254.56
15/05/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00093402	90.00		7,644,344.56
15/05/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00093403		1.17	7,644,343.39
15/05/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00093404		0.19	7,644,343.20
15/05/2019	150519 P TER 0000150519 00189534		50,000.01	7,594,343.19
15/05/2019	SEM 36 MUNC ACTOPAN P INT 0150519 00329801		3,917.50	7,590,425.69
15/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 97 0000000097 00728999		637,428.40	6,952,997.29
15/05/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00435325	15,142.00		6,968,139.29
15/05/2019	PAGO INTERBANCARIO 67790962 1RA MAY DIF P TEF 7790962 00677910		78,805.05	6,889,334.24
15/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.44 % 0000000000 00765827	276.26		6,889,610.50
16/05/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00100965	1,924.00		6,891,534.50
16/05/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00100966		25.01	6,891,509.49
16/05/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00100967		4.01	6,891,505.48
16/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00729204	860.00		6,892,365.48
16/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00729209	510.00		6,892,875.48
16/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 94 0000000094 00729874		16,000.00	6,876,875.48
16/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 95 0000000095 00729879		8,400.00	6,868,475.48
16/05/2019	F1189 MUNC ACTOPAN P TER 0000160519 00310412		1,979.10	6,866,496.38
16/05/2019	F1188 MUNC ACTOPAN P TER 0000160519 00310419		1,979.10	6,864,517.28
16/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00729427	8,712.00		6,873,229.28
16/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00729803	16,707.00		6,889,936.28
16/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00729986	864.00		6,890,800.28
16/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00729447	6,460.00		6,897,260.28
16/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00729980	6,969.00		6,904,229.28
16/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00730074	8,121.00		6,912,350.28
16/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00729405	6,725.00		6,919,075.28
16/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00729813	2,969.00		6,922,044.28
16/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00730075	10,581.00		6,932,625.28
16/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00729296	7,245.50		6,939,870.78
16/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00729392	3,790.00		6,943,660.78
16/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00730079	22,503.00		6,966,163.78
16/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00730050	79,178.00		7,045,341.78
16/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00729936	18,913.50		7,064,255.28
16/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00729428	29,024.00		7,093,279.28
16/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00730020	24,453.00		7,117,732.28
16/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00729481	30,719.00		7,148,451.28
16/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00730055	13,978.00		7,162,429.28
16/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00729673	19,634.00		7,182,063.28
16/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00729995	25,466.00		7,207,529.28
16/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00729921	22,622.50		7,230,151.78
16/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00730084	70,705.00		7,300,856.78
16/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.44 % 0000000000 00766027	293.86		7,301,150.64
17/05/2019	DEPOSITO S.B.C. SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00002412	31,000.00		7,332,150.64
17/05/2019	DEPOSITO S.B.C. SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00002413	1,343.00		7,333,493.64

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
17/05/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00093837	90.50		7,333,584.14
17/05/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00093838		1.18	7,333,582.96
17/05/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00093839		0.19	7,333,582.77
17/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00730089	2,060.00		7,335,642.77
17/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 100 0000000100 00730226		7,500.00	7,328,142.77
17/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 98 0000000098 00730815		2,500.00	7,325,642.77
17/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.44 % 0000000000 00766183	294.86		7,325,937.63
20/05/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00097797	90.50		7,326,028.13
20/05/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00097798		1.18	7,326,026.95
20/05/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00097799		0.19	7,326,026.76
20/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00731049	4,210.00		7,330,236.76
20/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00731064	7,800.00		7,338,036.76
20/05/2019	TD NOT 13 PACHUCA D INT 0200519 00477282	18,663.00		7,356,699.76
20/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 102 0000000102 00731881		272.00	7,356,427.76
20/05/2019	VARIAS MUNC ACTOPAN P INT 0200519 00541658		21,176.07	7,335,251.69
20/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00731946	33,855.50		7,369,107.19
20/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00731732	36,471.00		7,405,578.19
20/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00732009	5,135.00		7,410,713.19
20/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00732014	4,405.00		7,415,118.19
20/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00731980	5,730.00		7,420,848.19
20/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00731741	2,281.00		7,423,129.19
20/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00732019	10,619.00		7,433,748.19
20/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00731733	13,037.00		7,446,785.19
20/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00731682	15,560.50		7,462,345.69
20/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00731775	12,093.00		7,474,438.69
20/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00731087	20,408.00		7,494,846.69
20/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00731803	42,643.00		7,537,489.69
20/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00731706	23,384.50		7,560,874.19
20/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00731712	26,544.00		7,587,418.19
20/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00731890	30,724.00		7,618,142.19
20/05/2019	TRASPASO REF. 236399273 AUT. 67583 0236399273 00567583		84,988.40	7,533,153.79
20/05/2019	RECUP VIATICOS 200519 P TER 0000582544 00582544		441.00	7,532,712.79
20/05/2019	RECUP VIATICOS 200519 P TER 0000586236 00586236		144.00	7,532,568.79
20/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.44 % 0000000000 00766382	909.56		7,533,478.35
21/05/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00093870	4,961.00		7,538,439.35
21/05/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00093871		5.58	7,538,433.77
21/05/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00093872		0.89	7,538,432.88
21/05/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00093873		60.46	7,538,372.42
21/05/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00093874		9.68	7,538,362.74
21/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00732024	6,840.00		7,545,202.74
21/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 105 0000000105 00058453		3,686.20	7,541,516.54
21/05/2019	SEM 37 MUNC ACTOPAN P INT 0210519 00311916		3,134.00	7,538,382.54
21/05/2019	RECUPERACION DE EFECTIVO P INT 0210519 00317309		1,287.80	7,537,094.74
21/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.44 % 0000000000 00767252	303.37		7,537,398.11
22/05/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00092854	1,058.00		7,538,456.11
22/05/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00092855		19.04	7,538,437.07
22/05/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00092856		3.05	7,538,434.02
22/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00733379	100.00		7,538,534.02
22/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00733389	60,470.00		7,599,004.02
22/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00732926	62,729.00		7,661,733.02
22/05/2019	F690 MUNC ACTOPAN P INT 0220519 00202321		11,368.00	7,650,365.02
22/05/2019	REINTEGRO MUNC ACTOPAN P INT 0220519 00206708		12,653.00	7,637,712.02
22/05/2019	670 669 MUNC ACTOPAN P INT 0220519 00220572		3,038.00	7,634,674.02
22/05/2019	AFC135 AFA572585 MUNC ACTOPAN P INT 0220519 00220574		1,302.01	7,633,372.01

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/05/2019	F 951 954 956 MUNC ACTOPAN P INT 0220519 00220577		1,735.04	7,631,636.97
22/05/2019	F15786 MUNC ACTOPAN P INT 0220519 00220594		2,125.20	7,629,511.77
22/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 74 0000000074 00732927		13,000.00	7,616,511.77
22/05/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0220519 00324604		1,160.00	7,615,351.77
22/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.44 % 0000000000 00767532	306.52		7,615,658.29
23/05/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00093183	3,467.00		7,619,125.29
23/05/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00093184		45.07	7,619,080.22
23/05/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00093185		7.21	7,619,073.01
23/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00733639	380.00		7,619,453.01
23/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 96 0000000096 00733647		440.00 *	7,619,013.01
23/05/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000304510 00304510	756.00		7,619,769.01
23/05/2019	AFA57301 MUNC ACTOPAN P INT 0230519 00347871		950.01	7,618,819.00
23/05/2019	AFA57331 MUNC ACTOPAN P INT 0230519 00347873		846.30	7,617,972.70
23/05/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0230519 00347877		3,274.99	7,614,697.71
23/05/2019	F1037 MUNC ACTOPAN P INT 0230519 00354081		7,879.20	7,606,818.51
23/05/2019	F1038 MUNC ACTOPAN P INT 0230519 00356157		14,592.00	7,592,226.51
23/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.44 % 0000000000 00767710	304.83		7,592,531.34
24/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TERMINAL ORIENT 0000000000 00780298	4,654.00		7,597,185.34
24/05/2019	57437 MUNC ACTOPAN P INT 0240519 00325616		1,004.40	7,596,180.94
24/05/2019	VARIAS MUNC ACTOPAN P INT 0240519 00325617		1,016.16	7,595,164.78
24/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 101 0000000101 00735089		1,092.00	7,594,072.78
24/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.44 % 0000000000 00767896	304.90		7,594,377.68
27/05/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00096214	3,849.00		7,598,226.68
27/05/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00096215		38.34	7,598,188.34
27/05/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00096216		6.13	7,598,182.21
27/05/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00096217		22.35	7,598,159.86
27/05/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00096218		3.58	7,598,156.28
27/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00735179	1,560.00		7,599,716.28
27/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00735184	160.00		7,599,876.28
27/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00735189	1,280.00		7,601,156.28
27/05/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000523546 00523546	974.00		7,602,130.28
27/05/2019	F424 MUNC ACTOPAN P TER 0000270519 00587063		9,512.00	7,592,618.28
27/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.44 % 0000000000 00768112	914.53		7,593,532.81
28/05/2019	F1893 MUNC ACTOPAN P TER 0000280519 00110806		12,337.76	7,581,195.05
28/05/2019	F2722 MUNC ACTOPAN P INT 0280519 00113732		5,452.00	7,575,743.05
28/05/2019	E19 MUNC ACTOPAN P INT 0280519 00156411		272,000.00	7,303,743.05
28/05/2019	SEM 38 MUNC ACTOPAN P INT 0280519 00182045		3,917.50	7,299,825.55
28/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 99 0000000099 00736634		4,000.00	7,295,825.55
28/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 106 0000000106 00736065		3,686.20	7,292,139.35
28/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00736397	20,561.50		7,312,700.85
28/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00736654	40,422.00		7,353,122.85
28/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00736322	67,986.00		7,421,108.85
28/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00736176	26,197.50		7,447,306.35
28/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00736586	30,842.00		7,478,148.35
28/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00736456	11,452.00		7,489,600.35
28/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00736211	10,068.00		7,499,668.35
28/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00736626	9,570.00		7,509,238.35
28/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00736659	13,384.50		7,522,622.85
28/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00736406	31,215.00		7,553,837.85
28/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00736664	13,013.00		7,566,850.85
28/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00736521	30,320.00		7,597,170.85
28/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00736442	19,380.00		7,616,550.85
28/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00736372	6,260.00		7,622,810.85
28/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00736641	15,984.00		7,638,794.85

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00736443	20,736.00		7,659,530.85
28/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00736518	17,506.50		7,677,037.35
28/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00736621	6,403.00		7,683,440.35
28/05/2019	F170 MUNC ACTOPAN P TER 0000280519 00341922		24,995.10	7,658,445.25
28/05/2019	E20 MUNC ACTOPAN P INT 0280519 00378466		273,600.00	7,384,845.25
28/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.44 % 0000000000 00777431	296.50		7,385,141.75
29/05/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00093062	974.00		7,386,115.75
29/05/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00093063		12.66	7,386,103.09
29/05/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00093064		2.03	7,386,101.06
29/05/2019	TDD 4565 GODOFREDO JUAREZ MONTER D INT 0004565 00379620	12,563.00		7,398,664.06
29/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00736689	420.00		7,399,084.06
29/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00736694	540.00		7,399,624.06
29/05/2019	05BF MUNC ACTOPAN P INT 0290519 00116876		4,069.28	7,395,554.78
29/05/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00128821	665.00		7,396,219.78
29/05/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000138570 00138570	745.00		7,396,964.78
29/05/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000139943 00139943	665.00		7,397,629.78
29/05/2019	PREDIAL13724 DEPOS 0000290519 00353102	5,023.00		7,402,652.78
29/05/2019	PREDIAL14726 DEPOS 0000290519 00355240	5,023.00		7,407,675.78
29/05/2019	PREDIAL14784 DEPOS 0000290519 00356403	5,023.00		7,412,698.78
29/05/2019	PREDIAL18242 DEPOS 0000290519 00357695	6,245.00		7,418,943.78
29/05/2019	F281 MUNC ACTOPAN P TER 0000290519 00407539		7,537.68	7,411,406.10
29/05/2019	F31257 MUNC ACTOPAN P INT 0290519 00412345		774.75	7,410,631.35
29/05/2019	A6366, 7C8FB, 35479 MUNC ACTOPAN P INT 0290519 00420558		5,336.07	7,405,295.28
29/05/2019	F628, 626 MUNC ACTOPAN P INT 0290519 00422239		5,698.00	7,399,597.28
29/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.44 % 0000000000 00786598	297.09		7,399,894.37
30/05/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00085958	14,998.00		7,414,892.37
30/05/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00085959		126.00	7,414,766.37
30/05/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00085960		20.16	7,414,746.21
30/05/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00085961		103.97	7,414,642.24
30/05/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00085962		16.64	7,414,625.60
30/05/2019	pago de alineamiento e inspeccion D INT 0300519 00481581	2,250.00		7,416,875.60
30/05/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0190529 00318837	0.16		7,416,875.76
30/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TULANCINGO,HGO 0000000000 00318692	7,483.00		7,424,358.76
30/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TULANCINGO,HGO 0000000000 00319137	40,013.00		7,464,371.76
30/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 112 0000000112 00737660		7,200.00	7,457,171.76
30/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 114 0000000114 00737441		643,652.96	6,813,518.80
30/05/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0300519 00537907		8,236.00	6,805,282.80
30/05/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0300519 00540088		1,276.00	6,804,006.80
30/05/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0300519 00543879		823.60	6,803,183.20
30/05/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0300519 00545561		2,925.00	6,800,258.20
30/05/2019	F62 MUNC ACTOPAN P INT 0300519 00547036		25,306.56	6,774,951.64
30/05/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0300519 00558244		12,913.12	6,762,038.52
30/05/2019	PAGO INTERBANCARIO 90948170 2DA MAY DIF P TEF 0948170 00909509		78,911.46	6,683,127.06
30/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.44 % 0000000000 00786771	269.00		6,683,396.06
31/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 113 0000000113 00030156		16,429.00	6,666,967.06
31/05/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00096523	1,290.00		6,668,257.06
31/05/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00096524		16.77	6,668,240.29
31/05/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00096525		2.68	6,668,237.61
31/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00738104	5,140.00		6,673,377.61
31/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00738109	4,950.00		6,678,327.61
31/05/2019	F1047 MUNC ACTOPAN P INT 0310519 00281170		3,570.00	6,674,757.61
31/05/2019	F15132 MUNC ACTOPAN P TER 0000291977 00291977		1,863.49	6,672,894.12
31/05/2019	VARIAS MUNC ACTOPAN P TER 0000310519 00291974		3,707.94	6,669,186.18
31/05/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000310519 00379895		8,555.00	6,660,631.18

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
31/05/2019	MUNJC ACTOPAN P TER 0000310519 00379900		18,722.40	6,641,908.78
31/05/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0310519 00379907		14,617.91	6,627,290.87
31/05/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0310519 00379932		13,949.00	6,613,341.87
31/05/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0310519 00379933		19,409.12	6,593,932.75
31/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.44 % 0000000000 00787311	265.41		6,594,198.16

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

Actopan

Correspondiente al mes de **Abril** del ejercicio

2019

Recursos fiscales

2019

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399281**

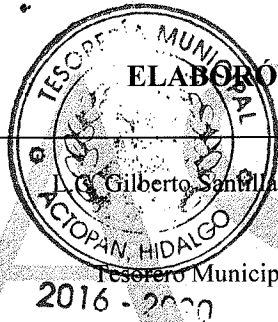
Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-01-01-003**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Abril del 2019		\$6,955,146.44
Más:		\$203,851.82
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario
		\$17,800.00
29/04/2019	80	ERIK PEREZ CALVA
		\$4,000.00
29/04/2019	84	GILBERTO SANTILLAN ROA
		\$800.00
03/04/2019	74	BLANCA ESTELA DANIEL RAMIREZ
		\$13,000.00
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha	Núm. Referencia	
		\$186,051.82
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
15/02/2019	TRANSFERENCIA	\$220.00
19/02/2019	TRANSFERENCIA	\$7,200.00
12/03/2019	TRANSFERENCIA	\$400.00
13/03/2019	TRANSFERENCIA	\$400.00
13/03/2019	TRANSFERENCIA	\$400.00
19/03/2019	TRANSFERENCIA	\$831.00
19/03/2019	TRANSFERENCIA	\$7,200.00
22/03/2019	TRANSFERENCIA	\$120,000.00
04/12/2018	TRANSFERENCIA	\$6,105.00
22/02/2019	TRANSFERENCIA	\$9,425.00
08/04/2019	TRANSFERENCIA	\$400.00
12/04/2019	TRANSFERENCIA	\$400.00
12/04/2019	TRANSFERENCIA	\$400.00

Actopan

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

29/04/2019	TRANSFERENCIA	\$974.00	
Menos:			\$14,681.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario			
Fecha	Núm. Referencia		\$14,681.00
30/04/2019	30/04/19 P.V.	\$10,181.00	
30/04/2019	30/04/19	\$4,500.00	
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros			
Fecha	Núm. Cheque	Concepto	
Saldo en estado de cuenta bancaria			\$7,144,317.26



ELABORÓ:

Gilberto Santillan Roa
Tesorero Municipal
2016 - 2020



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. Víctor Manuel Olguín
Pres. Chefe Municipal
Constitucional
2016 - 2020



C. María Guadalupe López Moreno
Síndico Municipal
2016 - 2020

Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

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

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

Fecha y hora de Impresión
01/jul./2019
08:42 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Cargos	Abonos	Cargos	Abonos
1112-01-01-01-003											
				6399281				\$7,421,169.62	\$2,381,012.25	\$1,914,989.07	\$6,955,146.44
I00206	01/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$66,640.00			\$0.00		\$7,487,809.62
I00206	01/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$138,265.00			\$0.00		\$7,626,074.62
I00207	01/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$125,945.50			\$0.00		\$7,752,020.12
I00207	01/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$90.00			\$0.00		\$7,752,110.12
I00246	01/04/2019				RENDIMIENTO BANCARIO DE LA CUENTA 2820 DE BANCOMER DE RECURSO	\$5,771.81			\$0.00		\$7,757,881.93
C01598	01/04/2019	GILBERTO SANTILLAN R	CH-84		CH-84 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABRIL DE 2	\$0.00	\$800.00				\$7,757,881.93
C01152	02/04/2019	SU PLAZA DE ACTOPAN	A12661	287049	GP Directo 507 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 507 (TRANSFERENCI	\$0.00	\$822.19				\$7,756,259.74
I00208	02/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$10,650.00			\$0.00		\$7,766,909.74
I00208	02/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$12,175.00			\$0.00		\$7,779,084.74
I00209	02/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$42,059.50			\$0.00		\$7,821,144.24
I00209	02/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$59,140.00			\$0.00		\$7,880,284.24
C01325	02/04/2019	SISTEMA PARA EL DES/	H435	323706	GP Directo 635 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HI	\$0.00	\$3,917.50				\$7,876,366.74
C01326	02/04/2019	SU PLAZA DE ACTOPAN	A12652	287047	GP Directo 636 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 641 (TRANSFERENCI	\$0.00	\$2,510.81				\$7,873,855.93
C01327	02/04/2019	SU PLAZA DE ACTOPAN	A12651	287046	GP Directo 637 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 642 (TRANSFERENCI	\$0.00	\$2,456.93				\$7,871,399.00
C01328	02/04/2019	SU PLAZA DE ACTOPAN	A12660	287048	GP Directo 638 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 643 (TRANSFERENC	\$0.00	\$3,501.96				\$7,867,897.04
C01330	02/04/2019	SU PLAZA DE ACTOPAN	A12659	287045	GP Directo 639 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 644 (TRANSFERENC	\$0.00	\$3,725.53				\$7,864,171.51
C01331	02/04/2019	SU PLAZA DE ACTOPAN	A12654	287043	GP Directo 640 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 645 (TRANSFERENCI	\$0.00	\$3,682.15				\$7,860,489.36
C01332	02/04/2019	SU PLAZA DE ACTOPAN	A12655	287057	GP Directo 641 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 646 (TRANSFERENCI	\$0.00	\$1,244.66				\$7,859,244.70
C01336	02/04/2019	GUSTAVO MORALES JIM	F12422	211132	GP Directo 642 GUSTAVO MORALES JIMENEZ, Pago: 647 (TRANSFERENCIA EL	\$0.00	\$798.08				\$7,858,446.62
C01337	02/04/2019	JOSE LUIS OLGUIN ESTI	272	211134	GP Directo 643 JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA, Pago: 648 (TRANSFERENCIA ELI	\$0.00	\$162.40				\$7,858,284.22
C01338	02/04/2019	JOSE LUIS OLGUIN ESTI	270	211133	GP Directo 644 JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA, Pago: 649 (TRANSFERENCIA ELI	\$0.00	\$284.20				\$7,858,000.02
I00211	03/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$29,137.00			\$0.00		\$7,887,137.02
I00211	03/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$1,240.00			\$0.00		\$7,888,377.02
I00214	03/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$24,503.50			\$0.00		\$7,912,880.52
I00214	03/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$40,000.00			\$0.00		\$7,952,880.52
C01342	03/04/2019	RUBEN MEJIA GARCIA	DBF9	72	GP Directo 645 RUBEN MEJIA GARCIA, Pago: 650 (COMPRA DE BIENES DE CO	\$0.00	\$6,500.00				\$7,946,380.52
C01344	03/04/2019	HELEN GOMEZ MARTINE	CH-73	CH-73	CH-73 CANCELADO (CH-73 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00				\$7,946,380.52
C01344	03/04/2019	HELEN GOMEZ MARTINE	CH-73	CH-73	CH-73 CANCELADO (CH-73 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00				\$7,946,380.52
C01345	03/04/2019	RUBEN MEJIA GARCIA	CH-74	CH-74	CH-74 GASTOS POR COMPROBAR SISTEMA DIF MUNICIPAL SUST.CH.32 PAG	\$0.00	\$13,000.00				\$7,933,380.52
C01346	03/04/2019	HERIBERTO LOPEZ ANG	726	341655	GP Directo 646 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 651 (TRANSFERENCIA EL	\$0.00	\$600.00				\$7,932,780.52
C01348	03/04/2019	MANUEL HERNANDEZ P	TR-34657	TR-34657	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$25,404.00				\$7,907,376.52

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

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

Fecha y hora de Impresión
01/jul./2019
08:42 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario			Cargos	Abonos	
C01349	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA DE	AFA54715	321955	GP Directo 647 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 652 (TRANSFERENCIA ELE	\$0.00	\$863.10	\$7,906,513.42
C01350	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA DE	AFA55160	321916	GP Directo 648 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 653 (TRANSFERENCIA ELE	\$0.00	\$863.10	\$7,905,650.32
C01351	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA DE	AFA55340	321913	GP Directo 649 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 654 (TRANSFERENCIA ELE	\$0.00	\$863.10	\$7,904,787.22
C01352	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA DE	AFA55458	321912	GP Directo 650 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 655 (TRANSFERENCIA ELE	\$0.00	\$863.10	\$7,903,924.12
C01353	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA DE	AFA55653	321911	GP Directo 651 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 656 (TRANSFERENCIA ELE	\$0.00	\$863.10	\$7,903,061.02
C01355	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA DE	AFA55591	311910	GP Directo 652 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 657 (TRANSFERENCIA ELE	\$0.00	\$863.10	\$7,902,197.92
C01356	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA DE	AFA55737	321909	GP Directo 653 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 658 (TRANSFERENCIA ELE	\$0.00	\$863.10	\$7,901,334.82
C01357	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA DE	AFA55774	321885	GP Directo 654 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 659 (TRANSFERENCIA ELE	\$0.00	\$863.10	\$7,900,471.72
C01359	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA DE	AFA55793	321883	GP Directo 655 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 660 (TRANSFERENCIA ELE	\$0.00	\$863.10	\$7,899,608.62
C01360	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA DE	AFA56083	321881	GP Directo 656 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 661 (TRANSFERENCIA ELE	\$0.00	\$890.10	\$7,898,718.52
C01361	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA DE	AFA55893	321860	GP Directo 657 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 662 (TRANSFERENCIA ELE	\$0.00	\$863.10	\$7,897,855.42
C01362	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA DE	AFC88	321879	GP Directo 658 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 663 (TRANSFERENCIA ELE	\$0.00	\$1,065.60	\$7,896,789.82
C01363	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA DE	AFC102	321878	GP Directo 659 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 664 (TRANSFERENCIA ELE	\$0.00	\$1,065.60	\$7,895,724.22
C01546	03/04/2019	HELEN GOMEZ MARTINI		CH-70	CH-70 CANCELADO (CH-70 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,895,724.22
C01546	03/04/2019	HELEN GOMEZ MARTINI		CH-70	CH-70 CANCELADO (CH-70 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,895,724.22
I00215	04/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$47,915.00	\$0.00	\$7,943,639.22
I00215	04/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$3,596.00	\$0.00	\$7,947,235.22
I00216	04/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$44,114.00	\$0.00	\$7,991,349.22
I00216	04/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$90.50	\$0.00	\$7,991,439.72
C01365	04/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-363863	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A FORTAMUND 2018 POR	\$0.00	\$400.20	\$7,991,039.52
C01366	04/04/2019	TESORERIA DE LA FEDE		TR-402015	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A PRODER 2018, PARA PAC	\$0.00	\$0.86	\$7,991,038.66
C01368	04/04/2019	TESORERIA DE LA FEDE		TR-362865	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE REPO 2019 A FAISM 201	\$0.00	\$0.08	\$7,991,038.58
C01369	04/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-352276	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A FGP POR PAGO DE PEN.	\$0.00	\$12,662.00	\$7,978,376.58
C01375	04/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-350381	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$0.00	\$161,922.97	\$7,816,453.61
C01495	04/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		12345	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE REPO PC	\$0.47	\$0.00	\$7,816,454.08
I00217	05/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$14,155.00	\$0.00	\$7,830,609.08
I00217	05/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$974.00	\$0.00	\$7,831,583.08
I00218	05/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$21,798.00	\$0.00	\$7,853,381.08
I00218	05/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$121,731.50	\$0.00	\$7,975,112.58
C01377	05/04/2019	CRESCENCIO GARCIA N	VARIAS	234993	GP Directo 661 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 666 (TRANSFEREN	\$0.00	\$5,720.00	\$7,969,392.58
C01378	05/04/2019	ARIADNA HERNANDEZ F	1FA	234994	GP Directo 662 ARIADNA HERNANDEZ ROSAS, Pago: 667 (TRANSFERENCIA EI	\$0.00	\$3,393.00	\$7,965,999.58
C01379	05/04/2019	MANUEL MARTINEZ PER	VARIAS	234999	GP Directo 663 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 668 (TRANSFERENCIA ELEC	\$0.00	\$5,709.46	\$7,960,290.12
C01380	05/04/2019	MARTIN MEJIA ALDANA	VARIAS	232997	GP Directo 664 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 669 (TRANSFERENCIA ELECTRIC	\$0.00	\$29,580.00	\$7,930,710.12
C01381	05/04/2019	LAZARO HERNANDEZ B,	VARIAS	234998	GP Directo 665 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 670 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$4,083.20	\$7,926,626.92

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

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

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

Fecha y hora de impresión
01/jul./2019
08:42 a. m.

Usc: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Concepto		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto						
C01383	05/04/2019	LA CASA AGRICOLA DEI	0137	242055	GP Directo 666 LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN SA DE			\$2,715.00	\$0.00	\$2,715.00	\$7,923,911.92
C01385	05/04/2019	MATIAS SANCHEZ PERE	5F5D	242045	GP Directo 667 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 672 (TRANSFERENCIA ELECT			\$1,010.00	\$0.00	\$1,010.00	\$7,922,901.92
C01387	05/04/2019	ARATH ASDRUBAL AVEI	1959	242058	GP Directo 668 ARATH ASDRUBAL AVENDAÑO MORA, Pago: 673 (TRANSFERE			\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$7,920,701.92
C01388	05/04/2019	TOMAS VILLEDA GARCII	36CC	242038	GP Directo 669 TOMAS VILLEDA GARCILLOZA, Pago: 674 (TRANSFERENCIA ELE			\$182.12	\$0.00	\$182.12	\$7,920,519.80
C01390	05/04/2019	GAS DE HIDALGO SA DE	AFA56122	242041	GP Directo 671 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 676 (TRANSFERENCIA ELE			\$801.08	\$0.00	\$801.08	\$7,919,718.72
C01393	05/04/2019	LEONARDO MORENO G/	A13392	242043	GP Directo 674 LEONARDO MORENO GARFIAS, Pago: 679 (TRANSFERENCIA E			\$111.58	\$0.00	\$111.58	\$7,919,607.14
C01394	05/04/2019	GUSTAVO MORALES JIN	F12419	242037	GP Directo 675 GUSTAVO MORALES JIMENEZ, Pago: 680 (TRANSFERENCIA EI			\$15,800.36	\$0.00	\$15,800.36	\$7,903,806.78
C01396	05/04/2019	LAZARO HERNANDEZ B,	VARIAS	242044	GP Directo 677 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 682 (TRANSFERENCIA			\$661.20	\$0.00	\$661.20	\$7,903,145.58
C01400	05/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-246636	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST			\$11,297.00	\$0.00	\$11,297.00	\$7,891,848.58
C01401	05/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-246634	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST			\$5,560.00	\$0.00	\$5,560.00	\$7,886,288.58
C01402	05/04/2019	DAVID NEGRON CAÑAD,	78	192489	GP Directo 681 DAVID NEGRON CAÑADA, Pago: 686 (TRANSFERENCIA ELECT			\$50,000.01	\$0.00	\$50,000.01	\$7,836,288.57
C01403	05/04/2019	MANUEL MARTINEZ PER	874	407749	GP Directo 682 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 687 (TRANSFERENCIA ELEC			\$430.00	\$0.00	\$430.00	\$7,835,858.57
C01405	05/04/2019	CRESCENCIO GARCIA W	13011	407746	GP Directo 683 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 688 (TRANSFEREN			\$740.00	\$0.00	\$740.00	\$7,835,118.57
C01406	05/04/2019	CRESCENCIO GARCIA W	13012	407748	GP Directo 684 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 689 (TRANSFEREN			\$886.00	\$0.00	\$886.00	\$7,834,232.57
C01410	05/04/2019	BARBARA LUGO GASPA	EE21C	409940	GP Directo 688 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 693 (TRANSFERENCIA ELECT			\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$7,833,072.57
C01412	05/04/2019	LA CASA AGRICOLA DEI	S/N	403809	GP Directo 690 LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN SA DE			\$12,533.17	\$0.00	\$12,533.17	\$7,820,539.40
I00219	06/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$4,521.00	\$0.00	\$7,825,060.40
I00220	08/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$10,931.00	\$0.00	\$7,835,991.40
I00220	08/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$13,397.00	\$0.00	\$7,849,388.40
I00221	08/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$93,404.00	\$0.00	\$7,942,792.40
I00221	08/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$287.50	\$0.00	\$7,943,079.90
C01413	08/04/2019	SISTEMA PARA EL DES/	H457	179214	GP Directo 691 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HI			\$3,134.00	\$0.00	\$3,134.00	\$7,939,945.90
C01414	08/04/2019	SISTEMA PARA EL DES/	H464	179212	GP Directo 692 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HI			\$3,917.50	\$0.00	\$3,917.50	\$7,936,028.40
C01415	08/04/2019	MANUEL MARTINEZ PER	S/N	510224	GP Directo 693 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 698 (TRANSFERENCIA ELEC			\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$7,933,828.40
C01416	08/04/2019	PURIFICADORA REAL S.	VARIAS	555717	GP Directo 694 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.M.I., Pago: 699 (TRANSFERENC			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,925,386.40
C01418	08/04/2019	SU PLAZA DE ACTOPAN	A12653	528589	GP Directo 695 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 700 (TRANSFERENCI			\$2,253.50	\$0.00	\$2,253.50	\$7,923,132.90
C01420	08/04/2019	LAZARO HERNANDEZ B,	1330	528590	GP Directo 696 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 701 (TRANSFERENCIA			\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00	\$7,920,580.90
C01421	08/04/2019	MARIBEL MORALES JIMI	B9031	528583	GP Directo 697 MARIBEL MORALES JIMENEZ, Pago: 702 (TRANSFERENCIA ELI			\$4,541.40	\$0.00	\$4,541.40	\$7,916,039.50
C01422	08/04/2019	MARIBEL MORALES JIMI		528582	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARA			\$0.00	\$1,554.63	\$0.00	\$7,917,594.13
C01422	08/04/2019	MARIBEL MORALES JIMI		528582	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARA			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,916,039.50
C01423	08/04/2019	GAS DE HIDALGO SA DE	AFA5282 Y	528586	GP Directo 698 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 703 (TRANSFERENCIA ELEI			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,913,450.20
C01424	08/04/2019	MATIAS SANCHEZ PERE	B8B0-BED1	528582	GP Directo 699 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 704 (TRANSFERENCIA ELECT			\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$7,912,050.20
C01425	08/04/2019	ARTURO BALDERAS BO	104-102	574092	GP Directo 700 ARTURO BALDERAS BOTELLO, Pago: 705 (TRANSFERENCIA EI			\$6,148.00	\$0.00	\$6,148.00	\$7,905,902.20
I00222	09/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$20,254.00	\$0.00	\$7,926,156.20



MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

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

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

Fecha y hora de Impresión: 01/jul./2019 08:42 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
100223	09/04/2019						S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$19,947.50	\$0.00	\$7,946,103.70
C01429	09/04/2019	ABUNDIO PORTILLO RAI	69			106803	GP Directo 702 ABUNDIO PORTILLO RAMIREZ, Pago: 707 (TRANSFERENCIA EL	\$0.00	\$45,000.00	\$7,901,103.70
C01433	09/04/2019	BARBARA LUGO GASPA	VARIAS			172697	GP Directo 704 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 709 (TRANSFERENCIA ELECT	\$0.00	\$4,282.60	\$7,896,821.10
C01435	09/04/2019	PURIFICADORA REAL S.	586			178978	GP Directo 705 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Pago: 710 (TRANSFERENC	\$0.00	\$5,222.00	\$7,891,599.10
C01437	09/04/2019	PURIFICADORA REAL S.	546			178979	GP Directo 707 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Pago: 712 (TRANSFERENC	\$0.00	\$924.00	\$7,890,675.10
C01438	09/04/2019	MARTIN MEJIA ALDANA	A92F			308301	GP Directo 708 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 713 (TRANSFERENCIA ELECTRC	\$0.00	\$3,016.00	\$7,887,659.10
C01439	09/04/2019	SISTEMA PARA EL DESA/	H483			308302	GP Directo 709 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HI	\$0.00	\$3,134.00	\$7,884,525.10
C01450	09/04/2019	HELEN GOMEZ MARTINE				CH-75	PAGO GASTOS VARIOS (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$3,318.69	\$7,881,206.41
100224	10/04/2019						S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$928.00	\$0.00	\$7,882,134.41
100224	10/04/2019						INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$8,904.00	\$0.00	\$7,891,038.41
100225	10/04/2019						INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$7,310.00	\$0.00	\$7,898,348.41
100225	10/04/2019						INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$2,974.00	\$0.00	\$7,901,322.41
100226	11/04/2019						S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$13,298.11	\$0.00	\$7,914,620.52
100227	11/04/2019						S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$16,130.00	\$0.00	\$7,930,750.52
C01442	11/04/2019	GUSTAVO MORALES JIM	12420			210381	GP Directo 712 GUSTAVO MORALES JIMENEZ, Pago: 717 (TRANSFERENCIA EI	\$0.00	\$1,554.63	\$7,929,195.89
C01444	11/04/2019	ENRIQUE VELARDE GAF	2117			210383	GP Directo 714 ENRIQUE VELARDE GARCIA, Pago: 719 (TRANSFERENCIA ELE	\$0.00	\$5,800.00	\$7,923,395.89
C01446	11/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAI				236729	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$0.00	\$105,076.68	\$7,818,319.21
C01451	11/04/2019	HELEN GOMEZ MARTINE				CH-76	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEI	\$0.00	\$800.00	\$7,817,519.21
C01452	11/04/2019	HELEN GOMEZ MARTINE				CH-77	CH-77 CANCELADO (CH-77 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,817,519.21
C01452	11/04/2019	HELEN GOMEZ MARTINE				CH-77	CH-77 CANCELADO (CH-77 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,817,519.21
C01463	11/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAI				259441	TRASPASO A REPO REINTEGRO DEL CH. 52 (TRASPASO A REPO REINTEGRO	\$1,498.25	\$0.00	\$7,819,017.46
C01503	11/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAI				564823	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE LA CUENTA DE IMPUES	\$12.49	\$0.00	\$7,819,029.95
100228	12/04/2019						S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,872.00	\$0.00	\$7,827,901.95
100229	12/04/2019						INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$45,526.00	\$0.00	\$7,873,427.95
100229	12/04/2019						INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$24,800.00	\$0.00	\$7,898,227.95
C01477	12/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAI				181077	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A REPO 2019, CONCENTRA	\$205,410.24	\$0.00	\$8,103,638.19
100232	15/04/2019						S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,130.00	\$0.00	\$8,106,768.19
100233	15/04/2019						S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,720.00	\$0.00	\$8,108,488.19
C01340	15/04/2019	HELEN GOMEZ MARTINE				CH-71	CH-71 CANCELADO (CH-71 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,108,488.19
C01340	15/04/2019	HELEN GOMEZ MARTINE				CH-71	CH-71 CANCELADO (CH-71 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,108,488.19
C01448	15/04/2019	PERSONAL DE DIF MUN				582310	GP Folio: 282 (PAGADO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$79,049.55	\$8,029,438.64
C01449	15/04/2019	RAMON ALVAREZ LASSI	A1689			742143	GP Directo 716 RAMON ALVAREZ LASSES, Pago: 721 (TRANSFERENCIA ELEC	\$0.00	\$252.00	\$8,029,186.64
C01457	15/04/2019	PERSONAL EVENTUAL				CH-78	GP Folio: 284 (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 1o. AL 15 C	\$0.00	\$660,673.90	\$7,368,512.74
C01564	15/04/2019	LEONARDO TAPIA CAMI				CH-79	CH-79 CANCELADO (CH-79 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,368,512.74

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Cargos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
C01564	15/04/2019	LEONARDO TAPIA CAMI		CH-79	CH-79 CANCELADO (CH-79 CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,368,512.74	
I00234	16/04/2019				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$1,484.00	\$0.00	\$1,484.00	\$1,484.00	\$7,369,996.74	
I00235	16/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)			\$260.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$7,370,256.74	
C01347	16/04/2019	SERVICIOS FINANCIER		CH.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE BANAMEX DI			\$0.00	\$2,103.77	\$0.00	\$0.00	\$7,368,152.97	
C01471	16/04/2019	TOMAS VILLEDA GARCIL	302E7	385128	GP Directo 725 TOMAS VILLEDA GARCILLOZA, Pago: 730 (TRANSFERENCIA EL			\$0.00	\$1,313.12	\$0.00	\$0.00	\$7,366,839.85	
C01473	16/04/2019	LEONARDO MORENO G/	A13395	385131	GP Directo 726 LEONARDO MORENO GARFIAS, Pago: 731 (TRANSFERENCIA E			\$0.00	\$378.70	\$0.00	\$0.00	\$7,366,461.15	
C01475	16/04/2019	LEONARDO MORENO G/	A13394	385132	GP Directo 727 LEONARDO MORENO GARFIAS, Pago: 732 (TRANSFERENCIA E			\$0.00	\$194.49	\$0.00	\$0.00	\$7,366,266.66	
D00046	16/04/2019				REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL IG 42, 43, 44, 45,			\$60,407.00	\$0.00	\$60,407.00	\$60,407.00	\$7,426,673.66	
D00046	16/04/2019				REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL IG 42, 43, 44, 45,			\$91,558.00	\$0.00	\$91,558.00	\$91,558.00	\$7,518,231.66	
D00046	16/04/2019				REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL IG 42, 43, 44, 45,			\$24,297.00	\$0.00	\$24,297.00	\$24,297.00	\$7,542,528.66	
D00046	16/04/2019				REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL IG 42, 43, 44, 45,			\$11,402.50	\$0.00	\$11,402.50	\$11,402.50	\$7,553,931.16	
D00046	16/04/2019				REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL IG 42, 43, 44, 45,			\$46,025.00	\$0.00	\$46,025.00	\$46,025.00	\$7,599,956.16	
D00046	16/04/2019				REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL IG 42, 43, 44, 45,			\$89,374.50	\$0.00	\$89,374.50	\$89,374.50	\$7,689,330.66	
D00046	16/04/2019				REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL IG 42, 43, 44, 45,			\$39,811.89	\$0.00	\$39,811.89	\$39,811.89	\$7,729,142.55	
D00046	16/04/2019				REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL IG 42, 43, 44, 45,			\$24,364.00	\$0.00	\$24,364.00	\$24,364.00	\$7,753,506.55	
D00046	16/04/2019				REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL IG 42, 43, 44, 45,			\$58,257.00	\$0.00	\$58,257.00	\$58,257.00	\$7,811,763.55	
D00046	16/04/2019				REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL IG 42, 43, 44, 45,			\$41,192.00	\$0.00	\$41,192.00	\$41,192.00	\$7,852,955.55	
C02168	16/04/2019	KARIME GALINDO MEDI		304455	GP Folio: 510 (A115 - Obra Pública : 2019/REPO-001 - Rehabilitacion de Sanitarios			\$0.00	\$82,736.06	\$0.00	\$0.00	\$7,770,219.49	
C02169	16/04/2019	KARIME GALINDO MEDI		304455	Anticipo a Proveedor : 1, 2019/REPO-001 - Rehabilitacion de Sanitarios Publicos de			\$0.00	\$82,736.06	\$0.00	\$0.00	\$7,687,483.43	
C02170	16/04/2019	KARIME GALINDO MEDI		304455	Cancelacion GP Folio: 510 (A115 - Obra Pública : 2019/REPO-001 - Rehabilitacion t			\$0.00	-\$82,736.06	\$0.00	\$0.00	\$7,770,219.49	
I00236	17/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)			\$6,036.00	\$0.00	\$6,036.00	\$6,036.00	\$7,776,255.49	
I00237	17/04/2019				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$7,777,005.49	
I00258	18/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)			\$5,788.00	\$0.00	\$5,788.00	\$5,788.00	\$7,782,793.49	
I00267	18/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)			\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$7,790,793.49	
I00268	22/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)			\$2,070.00	\$0.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$7,792,863.49	
I00268	22/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)			\$452.50	\$0.00	\$452.50	\$452.50	\$7,793,315.99	
C01547	22/04/2019	HOTELES MINERVA, S.A		TR-220419	ASISTENCIA A CAPACITACION DEL SISTEMA SAACG. NET DE ARMONIZACION			\$0.00	\$13,140.00	\$0.00	\$0.00	\$7,780,175.99	
C01585	22/04/2019	GOBIERNO DEL ESTADOC	VARIAS	TR-475074	GP Directo 790 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 755 (TRANSFER			\$0.00	\$12,570.00	\$0.00	\$0.00	\$7,767,605.99	
I00260	23/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)			\$1,885.00	\$0.00	\$1,885.00	\$1,885.00	\$7,769,490.99	
I00269	23/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)			\$9,680.00	\$0.00	\$9,680.00	\$9,680.00	\$7,779,170.99	
I00261	24/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)			\$1,904.00	\$0.00	\$1,904.00	\$1,904.00	\$7,781,074.99	
I00270	24/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)			\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$7,781,174.99	
I00262	25/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)			\$20,241.00	\$0.00	\$20,241.00	\$20,241.00	\$7,801,415.99	
I00271	25/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)			\$13,300.00	\$0.00	\$13,300.00	\$13,300.00	\$7,814,715.99	



MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

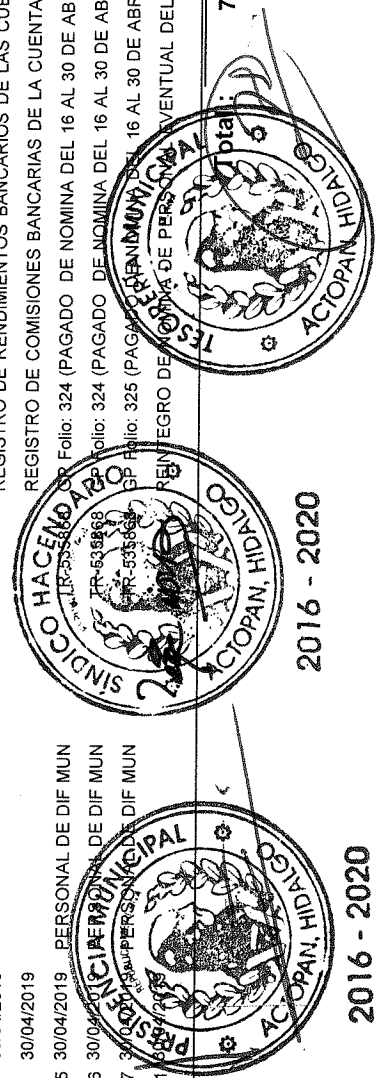
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 01/jul./2019
08:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Beneficiario	Fecha					Cargos	Abonos		
100272	26/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$11,680.00	\$0.00	\$7,826,395.99	
C01566	26/04/2019	GAS DE HIDALGO SA DE VARIAS		TR-310319	GP Directo 791 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 756 (TRANSFERENCIA ELEC		\$0.00	\$2,903.59	\$7,823,492.40	
C01567	26/04/2019	MANUEL MARTINEZ PEF D707		TR-310323	GP Directo 792 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 757 (TRANSFERENCIA ELEC		\$0.00	\$2,679.99	\$7,820,812.41	
C01568	26/04/2019	CRESCENCIO GARCIA M 12886		TR-310318	GP Directo 793 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 758 (TRANSFEREN		\$0.00	\$420.00	\$7,820,392.41	
C01576	26/04/2019	INSTITUTO PARA EL DE A10411		TR-321168	GP Directo 798 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENI		\$0.00	\$37,800.00	\$7,782,592.41	
100273	27/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$2,280.00	\$0.00	\$7,784,872.41	
C01545	29/04/2019	JOSE LUIS ACOSTA GAF		CH-69	CH-69 PAGO DE COMPENSACION DE LA 1RA. Y 2DA. QUINCENA DEL MES DE		\$0.00	\$1,000.00	\$7,783,872.41	
100265	29/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$2,922.00	\$0.00	\$7,786,794.41	
100274	29/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$2,720.00	\$0.00	\$7,789,514.41	
C01577	29/04/2019	SISTEMA PARA EL DESA/ H503		TR-346077	GP Directo 799 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HI		\$0.00	\$3,917.50	\$7,785,596.91	
C01578	29/04/2019	MARCO ANTONIO VAZQ A2313		TR-346072	GP Directo 801 MARCO ANTONIO VAZQUEZ PINEDA, Pago: 764 (TRANSFEREN		\$0.00	\$104.00	\$7,785,492.91	
C01580	29/04/2019	DISTRIBUIDORA B Y L DI 006530E		TR-436606	GP Directo 811 DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 765 (TR.		\$0.00	\$57,330.68	\$7,728,162.23	
C01582	29/04/2019	ERICK PEREZ CALVA		80	GP Folio: 315 (PAGADO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL		\$0.00	\$4,000.00	\$7,724,162.23	
C01589	29/04/2019	GILBERTO SANTILLAN R		CH-81	CH-81 CANCELADO (CH-81 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$7,724,162.23	
C01589	29/04/2019	GILBERTO SANTILLAN R		CH-81	CH-81 CANCELADO (CH-81 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$7,724,162.23	
C01590	29/04/2019	GILBERTO SANTILLAN R		CH82	CH-82 CANCELADO (CH-82 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$7,724,162.23	
C01590	29/04/2019	GILBERTO SANTILLAN R		CH82	CH-82 CANCELADO (CH-82 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$7,724,162.23	
C01597	29/04/2019	PERSONAL EVENTUAL		83	GP Folio: 316 (PAGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE PERS		\$0.00	\$625,325.98	\$7,098,836.25	
100266	30/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$10,181.00	\$0.00	\$7,109,017.25	
100277	30/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$3,000.00	\$0.00	\$7,112,017.25	
C01599	30/04/2019	VICTORIA JUANA HERN/ 1AC78		TR-342111	GP Directo 817 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 769 (TRANSFE		\$0.00	\$34,852.20	\$7,077,165.05	
C01601	30/04/2019	VICTORIA JUANA HERN/ 5320D4		TR-342111	GP Directo 819 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 770 (TRANSFEE		\$0.00	\$7,980.80	\$7,069,184.25	
C01602	30/04/2019	ADOLFO GOMEZ RENDC		TR-347360	GP Directo 312 ADOLFO GOMEZ RENDON, Pago: 317 (CAPACITACION A PERSO		\$0.00	\$34,800.00	\$7,034,384.25	
C01603	30/04/2019	COMERCIALIZADORA VE FP0030636		TR-545752	GP Directo 827 COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE (\$0.00	\$8,330.00	\$7,026,054.25	
100340	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA (9281 Y 593) BAI		\$4,265.18	\$0.00	\$7,030,319.43	
100344	30/04/2019				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE BANAMEX DE		\$0.00	\$623.44	\$7,029,695.99	
C01625	30/04/2019	PERSONAL DE DIF MUN		TR-535868	GP Folio: 324 (PAGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE DIF M		\$0.00	\$81,212.72	\$6,948,483.27	
C01626	30/04/2019	PERSONAL DE DIF MUN		TR-535868	GP Folio: 324 (PAGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE DIF M		\$0.00	-\$81,212.72	\$7,029,695.99	
C01627	30/04/2019	PERSONAL DE DIF MUN		TR-535868	GP Folio: 325 (PAGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE DIF M		\$0.00	\$79,049.55	\$6,950,646.44	
D00051	30/04/2019	PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL (RENTREGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL (\$4,500.00	\$0.00	\$6,955,146.44	
							7,421,169.62	1,914,989.07	2,381,012.25	6,955,146.44



2016 - 2020

2016 - 2020

2016 - 2020



Jueves 2 de Mayo del 2019, 4:18:12 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente

61102769

Razón Social

MUNICIPIO DE ACTOPAN

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Abril 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399281

Resumen al 30/04/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 7,766,961.48		
Depósitos (136)	\$ 1,840,275.09	Saldo promedio	\$ 8,055,105.17
Retiros (166)	\$ 2,462,919.31	Días transcurridos	32
Saldo al 30/04/2019	\$ 7,144,317.26	Tasa bruta	1.40%
Cheques girados	18	Tasa neta	1.40%
Cheques exentos	18	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 10,037.01
			\$ 26,676.36

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/04/2019	DEPOSITO S.B.C. SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00002428	27,500.00		7,794,461.48
01/04/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00098484	17,971.00		7,812,432.48
01/04/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00098485		211.81	7,812,220.67
01/04/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00098486		33.89	7,812,186.78
01/04/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00098487		80.65	7,812,106.13
01/04/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00098488		12.90	7,812,093.23
01/04/2019	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0006658140 0006658140 00098489		278.48	7,811,814.75
01/04/2019	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0006658140 0006658140 00098490		44.56	7,811,770.19
01/04/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00217768	2,701.00		7,814,471.19
01/04/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00217769		21.87	7,814,449.32
01/04/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00217770		3.50	7,814,445.82
01/04/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00217771		19.32	7,814,426.50
01/04/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00217772		3.09	7,814,423.41
01/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 66 0000000066 00707351		800.00	7,813,623.41
01/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 38 0000000038 00707548		13,000.00	7,800,623.41
01/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00707881	6,587.36		7,807,210.77
01/04/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0190329 01214391	0.02		7,807,210.79
01/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.41 % 0000000000 00759026	919.30		7,808,130.09
02/04/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00092907	2,275.00		7,810,405.09
02/04/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00092908		29.58	7,810,375.51

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/04/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00092909		4.73	7,810,370.78
02/04/2019	DEPOSITO DE SUC. ACTOPAN,HGO RE 0000000000 00707974	80.00		7,810,450.78
02/04/2019	DEP EN EFECTIVO 80.00 0000000000 00707974	0.00		7,810,450.78
02/04/2019	DEPOSITO DE SUC. ACTOPAN,HGO RE 0000000000 00707979	640.00		7,811,090.78
02/04/2019	DEP EN EFECTIVO 640.00 0000000000 00707979	0.00		7,811,090.78
02/04/2019	DEPOSITO DE SUC. ACTOPAN,HGO RE 0000000000 00707975	5,980.00		7,817,070.78
02/04/2019	DEP EN EFECTIVO 5,980.00 0000000000 00707975	0.00		7,817,070.78
02/04/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000205496 00205496	974.00		7,818,044.78
02/04/2019	PAGO LIC DE ANUN Y FUN 2SUC COMP BANCO D INT 0020419 00239683	59,140.00		7,877,184.78
02/04/2019	_ P TER 0000020419 00211132		798.08	7,876,386.70
02/04/2019	_ P TER 0000020419 00211133		284.20	7,876,102.50
02/04/2019	_ P TER 0000020419 00211134		162.40	7,875,940.10
02/04/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00221798	3,681.11		7,879,621.21
02/04/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00222888	665.00		7,880,286.21
02/04/2019	DERECHO MERCANTIL GAMESA ACTOPAN D INT 0020419 00311641	15,000.00		7,895,286.21
02/04/2019	A12654 MUNC ACTOPAN P INT 0020419 00287043		3,682.15	7,891,604.06
02/04/2019	A12659 P INT 0020419 00287045		3,725.53	7,887,878.53
02/04/2019	A12651 MUNC ACTOPAN P INT 0020419 00287046		2,456.93	7,885,421.60
02/04/2019	A12652 MUNC ACTOPAN P INT 0020419 00287047		2,510.81	7,882,910.79
02/04/2019	A12660 MUNC ACTOPAN P INT 0020419 00287048		3,501.96	7,879,408.83
02/04/2019	A12661 MUNC ACTOPAN P INT 0020419 00287049		822.19	7,878,586.64
02/04/2019	A12655 MUNC ACTOPAN P INT 0020419 00287057		1,244.66	7,877,341.98
02/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00708729	63,714.50		7,941,056.48
02/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00708131	46,025.00		7,987,081.48
02/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00708610	58,257.00		8,045,338.48
02/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00708167	60,407.00		8,105,745.48
02/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00708705	41,112.00		8,146,857.48
02/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00708571	24,297.00		8,171,154.48
02/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00708606	24,364.00		8,195,518.48
02/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00708665	39,811.89		8,235,330.37
02/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00708466	11,402.50		8,246,732.87
02/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00708300	8,060.00		8,254,792.87
02/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00708662	16,918.00		8,271,710.87
02/04/2019	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00708022	17,600.00		8,289,310.87
02/04/2019	DEP CHQ CERTIF 17,600.00 0000000000 00708022	0.00		8,289,310.87
02/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 62 0000000062 00708168		4,050.00	8,285,260.87
02/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 61 0000000061 00708573		13,800.00	8,271,460.87
02/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 59 0000000059 00708191		11,200.00	8,260,260.87
02/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 65 0000000065 00708316		10,500.00	8,249,760.87
02/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 60 0000000060 00708003		2,800.00	8,246,960.87
02/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 63 0000000063 00708406		1,350.00	8,245,610.87
02/04/2019	DESAYUNOS FRIOS SEM 30 MUNC ACTOPAN P INT 0020419 00323706		3,917.50	8,241,693.37
02/04/2019	DERECHO MERCANTIL SABRITAS ACTOPAN D INT 0020419 00412651	25,000.00		8,266,693.37
02/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.41 % 0000000000 00760587	324.47		8,267,017.84
03/04/2019	DEPOSITO S.B.C. SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00002351	74,000.00		8,341,017.84
03/04/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00093492	12,175.00		8,353,192.84
03/04/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00093493		30.91	8,353,161.93
03/04/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00093494		4.94	8,353,156.99
03/04/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00093495		135.95	8,353,021.04
03/04/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00093496		21.76	8,352,999.28
03/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00708774	1,845.00		8,354,844.28
03/04/2019	PREDIAL 2604 18 D INT 7222527 00192310	928.00		8,355,772.28
03/04/2019	AFC102 MUNC ACTOPAN P INT 0030419 00321878		1,065.60	8,354,706.68
03/04/2019	AFC88 MUNC ACTOPAN P INT 0030419 00321879		1,065.60	8,353,641.08

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/04/2019	AFA55893 MUNC ACTOPAN P INT 0030419 00321880		863.10	8,352,777.98
03/04/2019	AFA56083 MUNC ACTOPAN P INT 0030419 00321881		890.10	8,351,887.88
03/04/2019	AFA55793 MUN ACTOPAN P INT 0030419 00321883		863.10	8,351,024.78
03/04/2019	AFA55774 MUNC ACTOPAN P INT 0030419 00321885		863.10	8,350,161.68
03/04/2019	AFA55737 MUNC ACTOPAN P INT 0030419 00321909		863.10	8,349,298.58
03/04/2019	AFA55653 MUNC ACTOPAN P INT 0030419 00321910		863.10	8,348,435.48
03/04/2019	AFA55591 MUNC ACTOPAN P INT 0030419 00321911		863.10	8,347,572.38
03/04/2019	AFA55458 MUNC ACTOPAN P INT 0030419 00321912		863.10	8,346,709.28
03/04/2019	AFA55340 MUNC ACTOPAN P INT 0030419 00321913		863.10	8,345,846.18
03/04/2019	AFA55160 MUNC ACTOPAN P INT 0030419 00321916		863.10	8,344,983.08
03/04/2019	AFA54175 MUNC ACTOPAN P INT 0030419 00321955		863.10	8,344,119.98
03/04/2019	F 726 MUNC ACTOPAN P TER 0000030419 00341655		600.00	8,343,519.98
03/04/2019	F 61 MUNC ACTOPAN P INT 0030419 00341657		25,404.00	8,318,115.98
03/04/2019	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO D INT 0030419 00467117	22,000.00		8,340,115.98
03/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.41 % 0000000000 00760939	327.35		8,340,443.33
04/04/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00093968	630.00		8,341,073.33
04/04/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00093969		11.34	8,341,061.99
04/04/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00093970		1.81	8,341,060.18
04/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00709394	2,730.00		8,343,790.18
04/04/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000264499 00264499	665.00		8,344,455.18
04/04/2019	0404 TD. 5462 DEPOS 0000316282 00316282	783.00		8,345,238.18
04/04/2019	TRASPASO REF. 236399273 AUT. 50381 0236399273 00350381		161,922.97	8,183,315.21
04/04/2019	TRASPASO REF. 236399176 AUT. 52276 0236399176 00352276		12,662.00	8,170,653.21
04/04/2019	TRASPASO REF 70107881776 AUT. 638 0107881776 00363861	0.47		8,170,653.68
04/04/2019	TRASPASO REF. 70107881776 AUT. 638 0107881776 00363863		400.20	8,170,253.48
04/04/2019	TRANS POR PAGO DE RENDIMIENTOS TESOFE P INT 0040419 00363865		0.08	8,170,253.40
04/04/2019	RENDIMIENTO TESOFE P INT 0040419 00402015		0.86	8,170,252.54
04/04/2019	ACTOPAN OBELIZCO D INT 0000001 00365522	92,641.00		8,262,893.54
04/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.40 % 0000000000 00761144	322.25		8,263,215.79
05/04/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00094258	2,712.50		8,265,928.29
05/04/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0006658140 0006658140 00094259		35.26	8,265,893.03
05/04/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00094260		5.64	8,265,887.39
05/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00710084	300.00		8,266,187.39
05/04/2019	F 78 MUNC ACTOPAN P TER 0000050419 00192489		50,000.01	8,216,187.38
05/04/2019	VARIAS MUNC ACTOPAN P TER 0000050419 00234993		5,720.00	8,210,467.38
05/04/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000050419 00234994		3,393.00	8,207,074.38
05/04/2019	267 251 261 262 250 263 259 266 MUNC ACT P INT 0050419 00234997		29,580.00	8,177,494.38
05/04/2019	1349 1328 1347 1334 1331 1332 MUNC ACTOP P INT 0050419 00234998		4,083.20	8,173,411.18
05/04/2019	872 877 878 855 859 MUNC ACTOPAN P INT 0050419 00234999		5,709.46	8,167,701.72
05/04/2019	F12419 MUNC ACTOPAN P TER 0000050419 00242037		15,800.36	8,151,901.36
05/04/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000050419 00242038		182.12	8,151,719.24
05/04/2019	AFA56122 MUNC ACTOPAN P INT 0050419 00242041		801.08	8,150,918.16
05/04/2019	A13392 MUNC ACTOPAN P INT 0050419 00242043		111.58	8,150,806.58
05/04/2019	1352 MUNC ACTOPAN P INT 0050419 00242044		661.20	8,150,145.38
05/04/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0050419 00242045		1,010.00	8,149,135.38
05/04/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0050419 00242055		2,715.00	8,146,420.38
05/04/2019	A1959 MUNC ACTOPAN P INT 0050419 00242058		2,200.00	8,144,220.38
05/04/2019	TRASPASO REF. 236399273 AUT. 46634 0236399273 00246634		5,560.00	8,138,660.38
05/04/2019	TRASPASO REF. 236399273 AUT. 46636 0236399273 00246636		11,297.00	8,127,363.38
05/04/2019	050419 MUNC ACTOPAN P INT 0050419 00403809		12,533.17	8,114,830.21
05/04/2019	F874 MUNC ACTOPAN P INT 0050419 00407749		430.00	8,114,400.21
05/04/2019	050419 MUNC ACTOPAN P INT 0050419 00409940		1,160.00	8,113,240.21
05/04/2019	F13011 MUUNC ACTOPAN P TER 0000050419 00407746		740.00	8,112,500.21
05/04/2019	F13012 MUNC ACTOPAN P TER 0000050419 00407748		886.00	8,111,614.21

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.40 % 000000000 00761145	316.35		8,111,930.56
08/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 72 000000072 00035618		6,500.00	8,105,430.56
08/04/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00097018	29,090.50		8,134,521.06
08/04/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00097019		522.00	8,133,999.06
08/04/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00097020		83.52	8,133,915.54
08/04/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00097021		1.18	8,133,914.36
08/04/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00097022		0.19	8,133,914.17
08/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00710839	5,760.00		8,139,674.17
08/04/2019	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00710919	5,000.00		8,144,674.17
08/04/2019	DEP CHEQUE BNM 5,000.00 000000000 00710919	0.00		8,144,674.17
08/04/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 000000000 00168947	665.00		8,145,339.17
08/04/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 000000000 00171849	665.00		8,146,004.17
08/04/2019	DESAYUNOS FRIOS SEM 32 MUNC ACTOPAN P INT 0080419 00179212		3,917.50	8,142,086.67
08/04/2019	DESAYUNOS FRIOS SEM 31 MUNC ACTOPAN P INT 0080419 00179214		3,134.00	8,138,952.67
08/04/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0080419 00510224		2,200.00	8,136,752.67
08/04/2019	F12420 MUNC ACTOPAN P TER 0000080419 00528582		1,554.63	8,135,198.04
08/04/2019	AFA55282 AFA54860 MUNC ACTOPAN P INT 0080419 00528586		2,589.30	8,132,608.74
08/04/2019	A12653 MUNC ACTOPAN P INT 0080419 00528589		2,253.50	8,130,355.24
08/04/2019	F 1330 MUNC ACTOPAN P INT 0080419 00528590		2,552.00	8,127,803.24
08/04/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0080419 00528592		1,400.00	8,126,403.24
08/04/2019	B9031 MUNC ACTOPAN P TER 0000528583 00528583		4,541.40	8,121,861.84
08/04/2019	587 497 545 498 MUNC ACTOPAN P INT 0080419 00555717		8,442.00	8,113,419.84
08/04/2019	F 104 102 MUNC ACTOPAN P INT 0080419 00574092		6,148.00	8,107,271.84
08/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.40 % 000000000 00757478	948.55		8,108,220.39
09/04/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00093735	10,435.50		8,118,655.89
09/04/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00093736		40.13	8,118,615.76
09/04/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00093737		6.42	8,118,609.34
09/04/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00093738		106.68	8,118,502.66
09/04/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00093739		17.07	8,118,485.59
09/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00711619	3,170.00		8,121,655.59
09/04/2019	F 69 MUNC ACTOPAN P TER 0000080419 00106813		45,000.00	8,076,655.59
09/04/2019	VARIAS MUNC ACTOPAN P INT 0090419 00172697		4,282.60	8,072,372.99
09/04/2019	F586 MUNC ACTOPAN P INT 0090419 00178978		5,222.00	8,067,150.99
09/04/2019	F546 MUNC ACTOPAN P INT 0090419 00178979		924.00	8,066,226.99
09/04/2019	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEPEJI DEL RIO 000000000 00999996	37,798.00		8,104,024.99
09/04/2019	DEP CHEQUE CAJA 37,798.00 000000000 00999996	0.00		8,104,024.99
09/04/2019	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEPEJI DEL RIO 000000000 00000001	7,208.00		8,111,232.99
09/04/2019	DEP CHEQUE CAJA 7,208.00 000000000 00000001	0.00		8,111,232.99
09/04/2019	F 257 MUNC ACTOPAN P INT 0090419 00308301		3,016.00	8,108,216.99
09/04/2019	DESAYUNOS FRIOS SEM 33 MUNC ACTOPAN P INT 0090419 00308302		3,134.00	8,105,082.99
09/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.40 % 000000000 00758601	316.10		8,105,399.09
10/04/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00093568	1,284.50		8,106,683.59
10/04/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00093569		16.70	8,106,666.89
10/04/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00093570		2.68	8,106,664.21
10/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 57 000000057 00712842		7,000.00	8,099,664.21
10/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 67 000000067 00712373		5,535.00	8,094,129.21
10/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00712521	4,834.00		8,098,963.21
10/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00712421	10,650.00		8,109,613.21
10/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00713039	11,005.00		8,120,618.21
10/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00712885	7,048.00		8,127,666.21
10/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00712951	1,859.50		8,129,525.71
10/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00712627	10,856.00		8,140,381.71
10/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00712475	16,038.00		8,156,419.71
10/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00713044	4,521.00		8,160,940.71

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
10/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00712441	42,336.50		8,203,277.21
10/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00712982	66,640.00		8,269,917.21
10/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00712816	72,795.00		8,342,712.21
10/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00713049	29,209.50		8,371,921.71
10/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00712990	14,725.50		8,386,647.21
10/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00712607	29,137.00		8,415,784.21
10/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00712712	31,098.50		8,446,882.71
10/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00712532	47,915.00		8,494,797.71
10/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00712437	14,155.00		8,508,952.71
10/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.40 % 0000000000 00758909	331.85		8,509,284.56
11/04/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00095184	2,974.00		8,512,258.56
11/04/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00095185		38.66	8,512,219.90
11/04/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00095186		6.19	8,512,213.71
11/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00713059	240.00		8,512,453.71
11/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00713064	180.00		8,512,633.71
11/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00713394	1,554.63		8,514,188.34
11/04/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00196452	2,069.00		8,516,257.34
11/04/2019	F12420 MUNC ACTOPAN P TER 0000110419 00210381		1,554.63	8,514,702.71
11/04/2019	F2417 MUNC ACTOPAN P TER 0000110419 00210383		5,800.00	8,508,902.71
11/04/2019	TRASPASO REF. 236399273 AUT. 36729 0236399273 00236729		105,076.68	8,403,826.03
11/04/2019	TRASPASO REF 236399273 AUT. 43897 0236399273 00243897	12.49		8,403,838.52
11/04/2019	TRASPASO REF 236399176 AUT. 59441 0236399176 00259441	1,498.25		8,405,336.77
11/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 64 0000000064 00713595		3,500.00	8,401,836.77
11/04/2019	REAL AUTOS DE HIDALGO SA DE CV DEPOS 0000000000 00418866	8,533.00		8,410,369.77
11/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.39 % 0000000000 00759131	326.32		8,410,696.09
12/04/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00095094	3,130.00		8,413,826.09
12/04/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00095095		40.69	8,413,785.40
12/04/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00095096		6.51	8,413,778.89
12/04/2019	TRASPASO REF 70108378695 AUT. 810 0108378695 00181077	226,223.24		8,640,002.13
12/04/2019	TRASPASO REF 70108378695 AUT. 811 0108378695 00381160	800.00		8,640,802.13
12/04/2019	PERMISO CARGA Y DESCARGA ACTOP D INT 0120419 00155743	10,000.00		8,650,802.13
12/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.39 % 0000000000 00759335	335.65		8,651,137.78
15/04/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00098347	11,672.00		8,662,809.78
15/04/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00098348		151.74	8,662,658.04
15/04/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00098349		24.28	8,662,633.76
15/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00714614	520.00		8,663,153.76
15/04/2019	PAGO INTERBANCARIO 58231044 1RA ABR DIF P TEF 8231044 00582312		79,049.55	8,584,104.21
15/04/2019	F1689 MUNC ACTOPAN P TER 0000150419 00742143		252.00	8,583,852.21
15/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.39 % 0000000000 00759608	999.16		8,584,851.37
16/04/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00099522	3,130.00		8,587,981.37
16/04/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00099523		40.69	8,587,940.68
16/04/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00099524		6.51	8,587,934.17
16/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00715414	1,720.00		8,589,654.17
16/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 78 0000000078 00715519		660,673.90	7,928,980.27
16/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO Q02 D INT 0020539 00549542	3,600.00		7,932,580.27
16/04/2019	F115 MUNC ACTOPAN P TER 0000160419 00304455		82,736.06	7,849,844.21
16/04/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000160419 00385128		1,313.12	7,848,531.09
16/04/2019	F13395 MUNC ACTOPAN P INT 0160419 00385131		378.70	7,848,152.39
16/04/2019	F13394 MUNC ACTOPAN P INT 0160419 00385132		194.49	7,847,957.90
16/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.39 % 0000000000 00760634	304.50		7,848,262.40
17/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 42 0000000042 00004907		26,172.00	7,822,090.40
17/04/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00098290	1,484.00		7,823,574.40
17/04/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00098291		19.29	7,823,555.11
17/04/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00098292		3.09	7,823,552.02

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
17/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00716149	260.00		7,823,812.02
17/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 75 000000075 00716785		3,318.69	7,820,493.33
17/04/2019	PAGO DE PERMISO DE CARGA Y DESCARGA DE A D INT 1532019 00157217	9,680.00		7,830,173.33
17/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.39 % 000000000 00760974	303.81		7,830,477.14
22/04/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00100094	6,036.00		7,836,513.14
22/04/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00100095		108.65	7,836,404.49
22/04/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00100096		17.39	7,836,387.10
22/04/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00196860	13,768.00		7,850,175.10
22/04/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00196861		179.24	7,849,995.86
22/04/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00196862		28.68	7,849,967.18
22/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00716894	750.00		7,850,717.18
22/04/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 000000000 00180678	974.00		7,851,691.18
22/04/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 000000000 00182048	974.00		7,852,665.18
22/04/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0220419 00472760		13,140.00	7,839,525.18
22/04/2019	PAGO DE SERVICIO 475074 PAGO A ESTABL 0000475074 00475074		12,570.00	7,826,955.18
22/04/2019	TDD 4565 GODOFREDO JUAREZ MONTER D INT 0004565 00954834	12,563.00		7,839,518.18
22/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.40 % 000000000 00761193	1,530.67		7,841,048.85
23/04/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00096944	452.50		7,841,501.35
23/04/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00096945		6.52	7,841,494.83
23/04/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00096946		1.04	7,841,493.79
23/04/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00096947		1.18	7,841,492.61
23/04/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00096948		0.19	7,841,492.42
23/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00717684	2,070.00		7,843,562.42
23/04/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0190422 00024884	0.02		7,843,562.44
23/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.40 % 000000000 00762184	306.29		7,843,868.73
24/04/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00095818	1,885.00		7,845,753.73
24/04/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00095819		24.51	7,845,729.22
24/04/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00095820		3.92	7,845,725.30
24/04/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000148130 00148130	974.00		7,846,699.30
24/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.40 % 000000000 00762506	306.41		7,847,005.71
25/04/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00095231	2,004.00		7,849,009.71
25/04/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00095232		26.05	7,848,983.66
25/04/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00095233		4.17	7,848,979.49
25/04/2019	EXP 2604 18 D INT 4296776 00373160	12,741.00		7,861,720.49
25/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 76 000000076 00719206		800.00	7,860,920.49
25/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00719406	7,130.00		7,868,050.49
25/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00719615	8,904.00		7,876,954.49
25/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00719242	10,275.00		7,887,229.49
25/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00719492	9,002.00		7,896,231.49
25/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00719629	19,400.00		7,915,631.49
25/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00719634	13,397.00		7,929,028.49
25/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00719561	85,234.00		8,014,262.49
25/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.39 % 000000000 00762716	310.55		8,014,573.04
26/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 000000000 00719639	3,300.00		8,017,873.04
26/04/2019	F 12886 MUNC ACTOPAN P TER 0000260419 00310318		420.00	8,017,453.04
26/04/2019	VARIAS FAC MUNC ACTOPAN P INT 0260419 00310319		2,903.59	8,014,549.45
26/04/2019	F707 MUNC ACTOPAN P INT 0260419 00310323		2,679.99	8,011,869.46
26/04/2019	SNET13106351957 P INT 0005503 00321168		37,800.00	7,974,069.46
26/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.39 % 000000000 00762964	309.00		7,974,378.46
29/04/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00098337	11,500.00		7,985,878.46
29/04/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00098338		81.00	7,985,797.46
29/04/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00098339		12.96	7,985,784.50
29/04/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00098340		91.00	7,985,693.50
29/04/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00098341		14.56	7,985,678.94

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00720379	180.00		7,985,858.94
29/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00720384	2,280.00		7,988,138.94
29/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 69 0000000069 00720471		1,000.00	7,987,138.94
29/04/2019	F 2313 MUNC ACTOPAN P TER 0000290419 00346072		104.00	7,987,034.94
29/04/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0290419 00346077		3,917.50	7,983,117.44
29/04/2019	F 6530E MUNC ACTOPAN P INT 0290419 00436606		57,330.68	7,925,786.76
29/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00720801	2.60		7,925,789.36
29/04/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000000000 00612154	974.00		7,926,763.36
29/04/2019	ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA DEPOS 0000614785 00614785	974.00		7,927,737.36
29/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.39 % 0000000000 00763231	921.60		7,928,658.96
30/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00721189	2,720.00		7,931,378.96
30/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 83 0000000083 00721624		625,325.98	7,306,052.98
30/04/2019	INSTITUTO EDUCATIVO MARIE CURIE SC DEPOS 0000000000 00332676	3,000.00		7,309,052.98
30/04/2019	F 48 MUNC ACTOPAN P INT 0300419 00338514		34,852.20	7,274,200.78
30/04/2019	F 47 MUNC ACTOPAN P INT 0300419 00342111		7,980.80	7,266,219.98
30/04/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0300419 00347360		34,800.00	7,231,419.98
30/04/2019	PAGO INTERBANCARIO 53586851 2DA ABR DIF P TEF 3586851 00536030		79,049.55	7,152,370.43
30/04/2019	F 636 MUNC ACTOPAN P TER 0000300419 00545752		8,330.00	7,144,040.43
30/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.39 % 0000000000 00764209	276.83		7,144,317.26

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