

Con.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1000									
					ACTIVO	\$111,018,463.03	#####	\$29,516,350.18	\$111,459,256.24
1100					ACTIVO CIRCULANTE	\$43,818,568.14	#####	\$29,516,350.18	\$44,204,403.39
1110					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$37,608,414.62	\$15,413,547.16	\$14,749,243.48	\$38,272,718.30
1111					EFFECTIVO	\$37,400.00	\$0.00	\$0.00	\$37,400.00
1111-01					FONDOS FIJOS	\$37,400.00	\$0.00	\$0.00	\$37,400.00
1111-01-01					RECURSOS FISCALES	\$37,400.00	\$0.00	\$0.00	\$37,400.00
1111-01-01-001					BLANCA ESTELA DANIEL RAMIREZ (DIF)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1111-01-01-002					ESTEBAN VARGAS SAAVEDRA (CAJA PRINCIPAL)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1111-01-01-003					SARITA CALLEJAS PEREZ (CENTRAL)	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00
1111-01-01-004					ARELY MEJIA MONTIEL (TESORERIA)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1111-01-01-005					MARICELA TAPIA GONZALEZ (ESTACIONAMIENTO)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
1111-01-01-006					SILVIA ISELA ALAMILLA UGALDE (SEGURIDAD PÚBLICA)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
1111-01-01-007					ANTONIO CARRILLO ZAMORA (ESTACIONAMIENTO)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
1111-01-01-008					MIGUEL MORENO PEREZ (ALMACEN MUNICIPAL)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$37,571,014.62	#####	\$14,749,243.48	\$38,235,318.30
1112-01					BANAMEX	\$30,471,092.70	\$13,157,849.89	\$14,601,770.97	\$29,027,171.62
1112-01-01					NO ETIQUETADOS	\$7,916,951.05	\$1,983,676.15	\$2,591,353.57	\$7,309,273.63
1112-01-01-01					RECURSOS FISCALES	\$7,916,951.05	\$1,983,676.15	\$2,591,353.57	\$7,309,273.63
1112-01-01-01-001					6913593	\$285,496.05	\$68,631.14	\$0.00	\$354,127.19
8	16/04/2019				INGRESO POR COLEGIATURAS (INGRESO POR COLEGIATURAS)	\$40,140.00	\$0.00	\$0.00	\$325,636.05
0	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA (9281 Y 500) BANAMEX RECURSOS FISCALES MES DE ABRIL 2019 (REGISTRO	\$206.14	\$0.00	\$0.00	\$325,842.19
1	30/04/2019				INGRESOS POR COLEGIATURAS (INGRESOS POR COLEGIATURAS)	\$28,285.00	\$0.00	\$0.00	\$354,127.19
1112-01-01-01-002					70108378695	\$210,285.38	\$55.94	\$210,341.32	\$0.00
24	04/04/2019	HELEN GOMEZ			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE	\$0.00	\$4,875.14	\$205,410.24	\$0.00
77	12/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A REPO 2019, CONCENTRACIÓN DE RECURSOS 2019 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$205,410.24	\$205,410.24	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
54	30/04/2019			REGISTRO DE RETIRO DE CANCELACIÓN Y RENDIMIENTO BANCARIO DE LA CUENTA 2825 DE RECURSOS FISCALES 2016 (REGISTRO DE	\$55.94	\$0.00	\$55.94	
54	30/04/2019			REGISTRO DE RETIRO DE CANCELACIÓN Y RENDIMIENTO BANCARIO DE LA CUENTA 2825 DE RECURSOS FISCALES 2016 (REGISTRO DE	\$0.00	\$55.94	\$0.00	
1112-01-01-003		6399281			\$7,421,169.62	\$1,914,989.07	\$2,381,012.25	\$6,955,146.44
6	01/04/2019			INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$66,640.00	\$0.00	\$7,487,809.62	
6	01/04/2019			INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$138,265.00	\$0.00	\$7,626,074.62	
7	01/04/2019			INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$125,945.50	\$0.00	\$7,752,020.12	
7	01/04/2019			INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$90.00	\$0.00	\$7,752,110.12	
6	01/04/2019			RENDIMIENTO BANCARIO DE LA CUENTA 2820 DE BANCOMER DE RECURSOS FISCALES 2016 Y CT 281 DE BANAMEX (RENDIMIENTO	\$5,771.81	\$0.00	\$7,757,881.93	
98	01/04/2019	GILBERTO SANTILLAN		CH-84 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA	\$0.00	\$800.00	\$7,757,081.93	
52	02/04/2019	SU PLAZA DE	A12661	GP Directo 507 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 507	\$0.00	\$822.19	\$7,756,259.74	
8	02/04/2019	ACTOPAN SA DE CV		(TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE MATERIAL DE	\$10,650.00	\$0.00	\$7,766,909.74	
8	02/04/2019			INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$12,175.00	\$0.00	\$7,779,084.74	
9	02/04/2019			INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$42,059.50	\$0.00	\$7,821,144.24	
9	02/04/2019			INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$59,140.00	\$0.00	\$7,880,284.24	
25	02/04/2019	SISTEMA PARA EL	H435	GP Directo 635 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	\$0.00	\$3,917.50	\$7,876,366.74	
26	02/04/2019	SU PLAZA DE	A12652	FAMILIA HIDALGO (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$2,510.81	\$7,873,855.93	
27	02/04/2019	SU PLAZA DE	A12651	GP Directo 637 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 642	\$0.00	\$2,456.93	\$7,871,399.00	
28	02/04/2019	SU PLAZA DE	A12660	GP Directo 638 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 643	\$0.00	\$3,501.96	\$7,867,897.04	
30	02/04/2019	SU PLAZA DE	A12659	GP Directo 639 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 644	\$0.00	\$3,725.53	\$7,864,171.51	
31	02/04/2019	SU PLAZA DE	A12654	GP Directo 640 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 645	\$0.00	\$3,682.15	\$7,860,489.36	
32	02/04/2019	SU PLAZA DE	A12655	GP Directo 641 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 646	\$0.00	\$1,244.66	\$7,859,244.70	
36	02/04/2019	GUSTAVO MORALES	F12422	JIMENEZ (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE BIENES DE	\$0.00	\$798.08	\$7,858,446.62	
37	02/04/2019	JOSE LUIS OLGUIN	272	ESTRADA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE BIENES DE	\$0.00	\$162.40	\$7,858,284.22	
38	02/04/2019	JOSE LUIS OLGUIN	270	ESTRADA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE BIENES DE	\$0.00	\$284.20	\$7,858,000.02	
1	03/04/2019			INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$29,137.00	\$0.00	\$7,887,137.02	
1	03/04/2019			INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$1,240.00	\$0.00	\$7,888,377.02	
4	03/04/2019			INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$24,503.50	\$0.00	\$7,912,880.52	
4	03/04/2019			INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$40,000.00	\$0.00	\$7,952,880.52	
42	03/04/2019	RUBEN MEJIA GARCIA	DBF9	GP Directo 645 RUBEN MEJIA GARCIA, Pago: 650 (COMPRA DE BIENES	\$0.00	\$6,500.00	\$7,946,380.52	
44	03/04/2019	HELEN GOMEZ		CH-73 CANCELADO (CH-73 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,946,380.52	
44	03/04/2019	HELEN GÓMEZ		CH-73 CANCELADO (CH-73 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,946,380.52	
45	03/04/2019	RUBEN MEJIA GARCIA		CH-74 GASTOS POR COMPROBAR SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$13,000.00	\$7,933,380.52	
46	03/04/2019	HERIBERTO LOPEZ	726	ANGÉLES (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE BIENES	\$0.00	\$600.00	\$7,932,780.52	
48	03/04/2019	MANUEL HERNANDEZ		BOBILLO (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGOS DE RENTA	\$0.00	\$25,404.00	\$7,907,376.52	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Utr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
49	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA54715		GP Directo 647 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 652	\$0.00	\$863.10	\$7,906,513.42
50	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA55160		GP Directo 648 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 653	\$0.00	\$863.10	\$7,905,650.32
51	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA55340		GP Directo 649 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 654	\$0.00	\$863.10	\$7,904,787.22
52	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA55458		GP Directo 650 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 655	\$0.00	\$863.10	\$7,903,924.12
53	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA55653		GP Directo 651 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 656	\$0.00	\$863.10	\$7,903,061.02
55	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA55591		GP Directo 652 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 657	\$0.00	\$863.10	\$7,902,197.92
56	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA55737		GP Directo 653 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 658	\$0.00	\$863.10	\$7,901,334.82
57	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA55774		GP Directo 654 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 659	\$0.00	\$863.10	\$7,900,471.72
59	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA55793		GP Directo 655 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 660	\$0.00	\$863.10	\$7,899,608.62
60	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA56083		GP Directo 656 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 661	\$0.00	\$890.10	\$7,898,718.52
61	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA55893		GP Directo 657 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 662	\$0.00	\$863.10	\$7,897,855.42
62	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFC88		GP Directo 658 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 663	\$0.00	\$1,065.60	\$7,896,789.82
63	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFC102		GP Directo 659 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 664	\$0.00	\$1,065.60	\$7,895,724.22
46	03/04/2019	HELEN GOMEZ			CH-70 CANCELADO (CH-70 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,895,724.22
46	03/04/2019	MARTINEZ			CH-70 CANCELADO (CH-70 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,895,724.22
5	04/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$47,915.00	\$0.00	\$7,943,639.22
5	04/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$3,596.00	\$0.00	\$7,947,235.22
6	04/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$44,114.00	\$0.00	\$7,991,349.22
6	04/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$90.50	\$0.00	\$7,991,439.72
65	04/04/2019	MUNICIPIO DE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A FORTAMUND	\$0.00	\$400.20	\$7,991,039.52
66	04/04/2019	TESORERIA DE LA			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A PRODER 2018,	\$0.00	\$0.86	\$7,991,038.66
68	04/04/2019	TESORERIA DE LA			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE REPO 2019 A	\$0.00	\$0.08	\$7,991,038.58
69	04/04/2019	MUNICIPIO DE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A FGP POR PAGO	\$0.00	\$12,662.00	\$7,978,376.58
75	04/04/2019	MUNICIPIO DE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE	\$0.00	\$161,922.97	\$7,816,453.61
95	04/04/2019	MUNICIPIO DE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE	\$0.47	\$0.00	\$7,816,454.08
7	05/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$14,155.00	\$0.00	\$7,830,609.08
7	05/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$974.00	\$0.00	\$7,831,583.08
8	05/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$21,798.00	\$0.00	\$7,853,381.08
8	05/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$121,731.50	\$0.00	\$7,975,112.58
77	05/04/2019	CRESCENCIO GARCIA	VARIAS		GP Directo 661 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 666	\$0.00	\$5,720.00	\$7,969,392.58
78	05/04/2019	ARIADNA HERNANDEZ	1FA		GP Directo 662 ARIADNA HERNANDEZ ROSAS, Pago: 667	\$0.00	\$3,393.00	\$7,965,999.58
79	05/04/2019	MANUEL MARTINEZ	VARIAS		GP Directo 663 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 668	\$0.00	\$5,709.46	\$7,960,290.12
80	05/04/2019	MARTIN MEJIA	VARIAS		GP Directo 664 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 669	\$0.00	\$29,580.00	\$7,930,710.12
81	05/04/2019	LAZARO HERNANDEZ	VARIAS		GP Directo 665 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 670	\$0.00	\$4,083.20	\$7,926,626.92

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

USU.
SUPERVIS
OR

04:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
83	05/04/2019	LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE	0137		GP Directo 666 LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN SA DE CV, Pago: 671 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR SERVICIO	\$0.00	\$2,715.00	\$7,923,911.92
85	05/04/2019	MATIAS SANCHEZ PEREZ	5F5D		GP Directo 667 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 672 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE MATERIALES PARA LAS	\$0.00	\$1,010.00	\$7,922,901.92
87	05/04/2019	ARATH ASDRUBAL AVENDAÑO MORA	1959		GP Directo 668 ARATH ASDRUBAL AVENDAÑO MORA, Pago: 673 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$2,200.00	\$7,920,701.92
88	05/04/2019	TOMAS VILLEDA GARCILLOZA	36CC		GP Directo 669 TOMAS VILLEDA GARCILLOZA, Pago: 674 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE GINTA PARA	\$0.00	\$182.12	\$7,920,519.80
90	05/04/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV	AFA56122		GP Directo 671 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 676 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR GAS UTILIZADO EN	\$0.00	\$801.08	\$7,919,718.72
93	05/04/2019	LEONARDO MORENO GARFIAS	A13392		GP Directo 674 LEONARDO MORENO GARFIAS, Pago: 679 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$111.58	\$7,919,607.14
94	05/04/2019	GUSTAVO MORALES JIMENEZ	F12419		GP Directo 675 GUSTAVO MORALES JIMENEZ, Pago: 680 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$15,800.36	\$7,903,806.78
96	05/04/2019	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	VARIAS		GP Directo 677 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 682 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE UNIDADES	\$0.00	\$661.20	\$7,903,145.58
00	05/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE INGRESOS POR CONCEPTO DE AGUINALDACION Y DE CARGOS DE	\$0.00	\$11,297.00	\$7,891,848.58
01	05/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE INGRESOS POR CONCEPTO DE AGUINALDACION Y DE CARGOS DE	\$0.00	\$5,560.00	\$7,886,288.58
02	05/04/2019	DAVID NEGRON CAÑADA	78		GP Directo 681 DAVID NEGRON CAÑADA, Pago: 686 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE RENTA DEL MES DE ABRIL DE	\$0.00	\$50,000.01	\$7,836,288.57
03	05/04/2019	MANUEL MARTINEZ PEREZ	874		GP Directo 682 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 687 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE REACCIONES	\$0.00	\$430.00	\$7,835,858.57
05	05/04/2019	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	13011		GP Directo 683 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 688 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE REACCIONES	\$0.00	\$740.00	\$7,835,118.57
06	05/04/2019	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	13012		GP Directo 684 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 689 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE REACCIONES PARA	\$0.00	\$886.00	\$7,834,232.57
10	05/04/2019	BARBARA LUGO GARCIA	EE21C		GP Directo 688 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 693 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$1,160.00	\$7,833,072.57
12	05/04/2019	LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE	S/N		GP Directo 690 LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN SA DE CV, Pago: 695 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE	\$0.00	\$12,533.17	\$7,820,539.40
9	06/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$4,521.00	\$0.00	\$7,825,060.40
0	08/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$13,397.00	\$0.00	\$7,838,457.40
0	08/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$10,931.00	\$0.00	\$7,849,388.40
1	08/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$93,404.00	\$0.00	\$7,942,792.40
1	08/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$287.50	\$0.00	\$7,943,079.90
13	08/04/2019	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	H457		GP Directo 691 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 696 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$3,134.00	\$7,939,945.90
14	08/04/2019	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	H464		GP Directo 692 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 697 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$3,917.50	\$7,936,028.40
15	08/04/2019	MANUEL MARTINEZ PEREZ	S/N		GP Directo 693 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 698 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE REACCIONES PARA	\$0.00	\$2,200.00	\$7,933,828.40
16	08/04/2019	PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI.	VARIAS		GP Directo 694 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Pago: 699 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE REACCIONES DE	\$0.00	\$8,442.00	\$7,925,386.40
18	08/04/2019	SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	A12653		GP Directo 695 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 700 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE RENTAS DE	\$0.00	\$2,253.50	\$7,923,132.90
20	08/04/2019	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	1330		GP Directo 696 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 701 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$2,552.00	\$7,920,580.90
21	08/04/2019	MARIBEL MORALES JIMENEZ	B9031		GP Directo 697 MARIBEL MORALES JIMENEZ, Pago: 702 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$4,541.40	\$7,916,039.50
22	08/04/2019	MARIBEL MORALES JIMENEZ			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS EN CENTRAL DE ADAPTOS	\$1,554.63	\$0.00	\$7,917,594.13
22	08/04/2019	MARIBEL MORALES JIMENEZ			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS EN CENTRAL DE ADAPTOS	\$0.00	\$1,554.63	\$7,916,039.50
23	08/04/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV	AFA55282		GP Directo 698 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 703 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE GAS PARA FERIA	\$0.00	\$2,589.30	\$7,913,450.20
24	08/04/2019	MATIAS SANCHEZ PEREZ	B8B0-		GP Directo 699 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 704 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$1,400.00	\$7,912,050.20
25	08/04/2019	ARTURO BALDERAS BOTELLO	104-102		GP Directo 700 ARTURO BALDERAS BOTELLO, Pago: 705 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$6,148.00	\$7,905,902.20
2	09/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$20,254.00	\$0.00	\$7,926,156.20

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Movimientos del Periodo		
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
3	09/04/2019				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$19,947.50	\$0.00	\$7,946,103.70
29	09/04/2019	ABUNDIO PORTILLO	69		GP Directo 702 ABUNDIO PORTILLO RAMIREZ, Pago: 707	\$0.00	\$45,000.00	\$7,901,103.70
33	09/04/2019	BARBARA LUGO	VARIAS		GP Directo 704 BARBARA LUGO GASPAS, Pago: 709 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE DEFACCIONES Y SERVICIO DE	\$0.00	\$4,282.60	\$7,896,821.10
35	09/04/2019	PURIFICADORA REAL	586		GP Directo 705 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Pago: 710	\$0.00	\$5,222.00	\$7,891,599.10
37	09/04/2019	PURIFICADORA REAL	546		GP Directo 707 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Pago: 712	\$0.00	\$924.00	\$7,890,675.10
38	09/04/2019	MARTIN MEJIA	A92F		GP Directo 708 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 713 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE MANTENIMIENTO DE DIA DE	\$0.00	\$3,016.00	\$7,887,659.10
39	09/04/2019	SISTEMA PARA EL	H483		GP Directo 709 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	\$0.00	\$3,134.00	\$7,884,525.10
50	09/04/2019	HELEN GOMEZ			PAGO GASTOS VARIOS (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$3,318.69	\$7,881,206.41
4	10/04/2019				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$928.00	\$0.00	\$7,882,134.41
4	10/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$8,904.00	\$0.00	\$7,891,038.41
5	10/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$7,310.00	\$0.00	\$7,898,348.41
5	10/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$2,974.00	\$0.00	\$7,901,322.41
6	11/04/2019				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$13,298.11	\$0.00	\$7,914,620.52
7	11/04/2019				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$16,130.00	\$0.00	\$7,930,750.52
42	11/04/2019	GUSTAVO MORALES	12420		GP Directo 712 GUSTAVO MORALES JIMENEZ, Pago: 717	\$0.00	\$1,554.63	\$7,929,195.89
44	11/04/2019	ENRIQUE VELARDE	2117		GP Directo 714 ENRIQUE VELARDE GARCIA, Pago: 719	\$0.00	\$5,800.00	\$7,923,395.89
46	11/04/2019	MUNICIPIO DE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE	\$0.00	\$105,076.68	\$7,818,319.21
51	11/04/2019	HELEN GOMEZ			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	\$0.00	\$800.00	\$7,817,519.21
52	11/04/2019	HELEN GOMEZ			CH-77 CANCELADO (CH-77 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,817,519.21
52	11/04/2019	HELEN GOMEZ			CH-77 CANCELADO (CH-77 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,817,519.21
63	11/04/2019	MUNICIPIO DE			TRASPASO A REPO REINTEGRO DEL CH. 52 (TRASPASO A REPO	\$1,498.25	\$0.00	\$7,819,017.46
03	11/04/2019	MUNICIPIO DE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE LA CUENTA DE	\$12.49	\$0.00	\$7,819,029.95
8	12/04/2019				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,872.00	\$0.00	\$7,827,901.95
9	12/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$45,526.00	\$0.00	\$7,873,427.95
9	12/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$24,800.00	\$0.00	\$7,898,227.95
77	12/04/2019	MUNICIPIO DE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A REPO 2019,	\$205,410.24	\$0.00	\$8,103,638.19
2	15/04/2019				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,130.00	\$0.00	\$8,106,768.19
3	15/04/2019				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,720.00	\$0.00	\$8,108,488.19
40	15/04/2019	HELEN GOMEZ			CH-71 CANCELADO (CH-71 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,108,488.19
40	15/04/2019	HELEN GOMEZ			CH-71 CANCELADO (CH-71 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,108,488.19
48	15/04/2019	PERSONAL DE DIF			GP Folio: 282 (PAGADO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$79,049.55	\$8,029,438.64
49	15/04/2019	RAMON ALVAREZ	A1689		GP Directo 716 RAMON ALVAREZ LASSES, Pago: 721 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$252.00	\$8,029,186.64
57	15/04/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 284 (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 1o.	\$0.00	\$660,673.90	\$7,368,512.74
64	15/04/2019	LEONARDO TAPIA			CH-79 CANCELADO (CH-79 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,368,512.74

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

USI.
SUPERVIS
OR

04:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
64	15/04/2019	LEONARDO TAPIA			CH-79 CANCELADO (CH-79 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,368,512.74
4	16/04/2019				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,484.00	\$0.00	\$7,369,996.74
5	16/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$260.00	\$0.00	\$7,370,256.74
47	16/04/2019	SERVICIOS			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE	\$0.00	\$2,103.77	\$7,368,152.97
71	16/04/2019	TOMAS VILLEDA	302E7		GP Directo 725 TOMAS VILLEDA GARCILLOZA, Pago: 730	\$0.00	\$1,313.12	\$7,366,839.85
73	16/04/2019	LEONARDO MORENO	A13395		GP Directo 726 LEONARDO MORENO GARFIAS, Pago: 731	\$0.00	\$378.70	\$7,366,461.15
75	16/04/2019	LEONARDO MORENO	A13394		GP Directo 727 LEONARDO MORENO GARFIAS, Pago: 732	\$0.00	\$194.49	\$7,366,266.66
46	16/04/2019				REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL IG 42, 43,	\$39,811.89	\$0.00	\$7,406,078.55
46	16/04/2019				REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL IG 42, 43,	\$24,364.00	\$0.00	\$7,430,442.55
46	16/04/2019				REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL IG 42, 43,	\$46,025.00	\$0.00	\$7,476,467.55
46	16/04/2019				REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL IG 42, 43,	\$89,374.50	\$0.00	\$7,565,842.05
46	16/04/2019				REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL IG 42, 43,	\$41,192.00	\$0.00	\$7,607,034.05
46	16/04/2019				REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL IG 42, 43,	\$58,257.00	\$0.00	\$7,665,291.05
46	16/04/2019				REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL IG 42, 43,	\$60,407.00	\$0.00	\$7,725,698.05
46	16/04/2019				REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL IG 42, 43,	\$91,558.00	\$0.00	\$7,817,256.05
46	16/04/2019				REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL IG 42, 43,	\$24,297.00	\$0.00	\$7,841,553.05
46	16/04/2019				REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL IG 42, 43,	\$11,402.50	\$0.00	\$7,852,955.55
68	16/04/2019	KARIME GALINDO			GP Folio: 510 (A115 - Obra Pública : 2019/REPO-001 - Rehabilitacion de	\$0.00	\$82,736.06	\$7,770,219.49
69	16/04/2019	KARIME GALINDO			Anticipo a Proveedor : 1, 2019/REPO-001 - Rehabilitacion de Sanitarios	\$0.00	\$82,736.06	\$7,687,483.43
70	16/04/2019	KARIME GALINDO			Cancelación GP Folio: 510 (A115 - Obra Pública : 2019/REPO-001 -	\$0.00	-\$82,736.06	\$7,770,219.49
6	17/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$6,036.00	\$0.00	\$7,776,255.49
7	17/04/2019				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$750.00	\$0.00	\$7,777,005.49
8	18/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$5,788.00	\$0.00	\$7,782,793.49
7	18/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$8,000.00	\$0.00	\$7,790,793.49
8	22/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$2,070.00	\$0.00	\$7,792,863.49
8	22/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$452.50	\$0.00	\$7,793,315.99
47	22/04/2019	HOTELES MINERVA,			ASISTENCIA A CAPACITACION DEL SISTEMA SAACG. NET DE	\$0.00	\$13,140.00	\$7,780,175.99
65	22/04/2019	GOBIERNO DEL	VARIAS		GP Directo 790 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 755	\$0.00	\$12,570.00	\$7,767,605.99
0	23/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$1,885.00	\$0.00	\$7,769,490.99
9	23/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$9,680.00	\$0.00	\$7,779,170.99
1	24/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$1,904.00	\$0.00	\$7,781,074.99
0	24/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$100.00	\$0.00	\$7,781,174.99
2	25/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$20,241.00	\$0.00	\$7,801,415.99
1	25/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$13,300.00	\$0.00	\$7,814,715.99

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
2	26/04/2019	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$11,680.00	\$0.00	\$7,826,395.99
66	26/04/2019	GAS DE HIDALGO SA VARIAS GP Directo 791 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 756	\$0.00	\$2,903.59	\$7,823,492.40
67	26/04/2019	MANUEL MARTINEZ D707 GP Directo 792 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 757	\$0.00	\$2,679.99	\$7,820,812.41
68	26/04/2019	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON 12886 GP Directo 793 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 758	\$0.00	\$420.00	\$7,820,392.41
76	26/04/2019	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS CIUDADES RURALES A10411 GP Directo 798 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS CIUDADES RURALES, Pago: 760	\$0.00	\$37,800.00	\$7,782,592.41
3	27/04/2019	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$2,280.00	\$0.00	\$7,784,872.41
45	29/04/2019	JOSE LUIS ACOSTA GARCIA CH-69 PAGO DE COMPENSACIÓN DE LA 1RA. Y 2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019 (CH-69 PAGO DE COMPENSACIÓN DE LA	\$0.00	\$1,000.00	\$7,783,872.41
5	29/04/2019	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$2,922.00	\$0.00	\$7,786,794.41
4	29/04/2019	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$2,720.00	\$0.00	\$7,789,514.41
77	29/04/2019	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO H503 GP Directo 799 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, Pago: 769	\$0.00	\$3,917.50	\$7,785,596.91
78	29/04/2019	MARCO ANTONIO VAZQUEZ PINEDA A2313 GP Directo 801 MARCO ANTONIO VAZQUEZ PINEDA, Pago: 764	\$0.00	\$104.00	\$7,785,492.91
80	29/04/2019	DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO SA DE CV 006530E GP Directo 811 DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO SA DE CV , Pago: 765	\$0.00	\$57,330.68	\$7,728,162.23
82	29/04/2019	ERICK PEREZ CALVA CH-81 CANCELADO (CH-81 CANCELADO)	\$0.00	\$4,000.00	\$7,724,162.23
89	29/04/2019	GILBERTO SANTILLAN CH-81 CANCELADO (CH-81 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,724,162.23
89	29/04/2019	GILBERTO SANTILLAN CH-81 CANCELADO (CH-81 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,724,162.23
90	29/04/2019	GILBERTO SANTILLAN CH-82 CANCELADO (CH-82 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,724,162.23
90	29/04/2019	GILBERTO SANTILLAN CH-82 CANCELADO (CH-82 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,724,162.23
97	29/04/2019	PERSONAL EVENTUAL GP Folio: 316 (PAGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019)	\$0.00	\$625,325.98	\$7,098,836.25
6	30/04/2019	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$10,181.00	\$0.00	\$7,109,017.25
7	30/04/2019	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$3,000.00	\$0.00	\$7,112,017.25
99	30/04/2019	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA 1AC78 GP Directo 817 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 769	\$0.00	\$34,852.20	\$7,077,165.05
01	30/04/2019	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA 5320D4 GP Directo 819 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 770	\$0.00	\$7,980.80	\$7,069,184.25
02	30/04/2019	ADOLFO GOMEZ RENDON GP Directo 312 ADOLFO GOMEZ RENDON, Pago: 317 (CAPACITACION A PERSONAL DE COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, SA DE CV, Pago: 774)	\$0.00	\$34,800.00	\$7,034,384.25
03	30/04/2019	COMERCIALIZADORA VETERINARIA FP0030636 GP Directo 827 COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, SA DE CV, Pago: 774	\$0.00	\$8,330.00	\$7,026,054.25
0	30/04/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA (9281 Y 9282) BANCAREX RECURSOS FISCALES FOLIO DE ABRIL 2019 (REGISTRO BANCAREX DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019)	\$4,265.18	\$0.00	\$7,030,319.43
4	30/04/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE BANCAREX DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 (REGISTRO DE	\$0.00	\$623.44	\$7,029,695.99
25	30/04/2019	PERSONAL DE DIF MUNICIPAL GP Folio: 324 (PAGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE PERSONAL DE DIF MUNICIPAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019)	\$0.00	\$81,212.72	\$6,948,483.27
26	30/04/2019	PERSONAL DE DIF MUNICIPAL GP Folio: 324 (PAGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE PERSONAL DE DIF MUNICIPAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019)	\$0.00	-\$81,212.72	\$7,029,695.99
27	30/04/2019	PERSONAL DE DIF MUNICIPAL GP Folio: 325 (PAGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE PERSONAL DE DIF MUNICIPAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019)	\$0.00	\$79,049.55	\$6,950,646.44
51	30/04/2019	REINTEGRO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL (CH-80) Y GENIA HERNANDEZ MARTINEZ (REINTEGRO DE	\$4,500.00	\$0.00	\$6,955,146.44
1112-01-02		RECURSOS FEDERALES	\$18,534,688.81	\$6,698,880.11	\$7,608,713.78
1112-01-02-01		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$4,049,657.65	\$2,580,885.47	\$3,022,995.94
1112-01-02-01-001		70106936887	\$113,325.18	\$67.96	\$28,684.48

04:58 p. m.

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

UN. SUPERVIS

04:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
67	04/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 2018 A FGP 2019	\$0.00	\$313.20	\$113,011.98	
70	04/04/2019	HELEN GOMEZ MARTINEZ			TRANSFERENCIA ELECTRONICA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA)	\$0.00	\$12,479.28	\$100,532.70	
71	08/04/2019	HELEN GOMEZ MARTINEZ			TRANSFERENCIA ELECTRONICA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA)	\$0.00	\$15,892.00	\$84,640.70	
7	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 0000007-0000176 (REGISTRO DE	\$67.96	\$0.00	\$84,708.66	
1112-01-02-01-002				6399176		\$3,936,332.47	\$2,566,935.50	\$2,994,311.46	\$3,508,956.51
73	02/04/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ	1907		GP Directo 660 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 665	\$0.00	\$562.19	\$3,935,770.28	
74	02/04/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Directo 262 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 275	\$0.00	\$3,248.00	\$3,932,522.28	
76	03/04/2019	CANCELADO			CH-81 CANCELADO (CH-81 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,932,522.28	
76	03/04/2019	CANCELADO			CH-81 CANCELADO (CH-81 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,932,522.28	
82	03/04/2019	MARIBEL MORALES			GP Directo 263 MARIBEL MORALES JIMENEZ, Pago: 276 (CH-82 APOYO	\$0.00	\$3,480.00	\$3,929,042.28	
84	03/04/2019	VIRGINIO SANCHEZ			GP Directo 264 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago: 277 (CH- 83 PAGO	\$0.00	\$2,000.00	\$3,927,042.28	
86	03/04/2019	CANCELADO			CH-84 CANCELADO (CH-84 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,927,042.28	
86	03/04/2019	CANCELADO			CH-84 CANCELADO (CH-84 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,927,042.28	
89	03/04/2019	ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ	357		GP Directo 670 ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ, Pago: 675	\$0.00	\$3,480.00	\$3,923,562.28	
91	03/04/2019	JUAN MAURO GONZALEZ PASTRANA	300		GP Directo 672 JUAN MAURO GONZALEZ PASTRANA, Pago: 677	\$0.00	\$5,800.00	\$3,917,762.28	
92	03/04/2019	LEANDRO CORTEZ ESCAMILLA	20		GP Directo 673 LEANDRO CORTEZ ESCAMILLA, Pago: 678	\$0.00	\$2,320.00	\$3,915,442.28	
95	03/04/2019	LETICIA ARMENTA HERNANDEZ	CB64		GP Directo 676 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Pago: 681	\$0.00	\$3,067.04	\$3,912,375.24	
97	03/04/2019	AGENCIA CONTRAPUNTO SA DE CV	A330		GP Directo 678 AGENCIA CONTRAPUNTO SA DE CV, Pago: 683	\$0.00	\$3,480.00	\$3,908,895.24	
98	03/04/2019	MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	347A		GP Directo 679 MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 684	\$0.00	\$5,000.01	\$3,903,895.23	
99	03/04/2019	LETICIA ARMENTA HERNANDEZ	79307		GP Directo 680 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Pago: 685	\$0.00	\$4,760.64	\$3,899,134.59	
04	03/04/2019	GUADALUPE DIAZ GOMEZ			TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DESAYUNOS DELEGADOS	\$0.00	\$313.20	\$3,898,821.39	
07	03/04/2019	MARCO ANTONIO CAMARGO	B2205		GP Directo 685 MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 690	\$0.00	\$481.40	\$3,898,339.99	
08	03/04/2019	MARCO ANTONIO CAMARGO	B2206		GP Directo 686 MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 691	\$0.00	\$1,055.60	\$3,897,284.39	
09	03/04/2019	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	4613		GP Directo 687 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 692	\$0.00	\$1,985.00	\$3,895,299.39	
11	03/04/2019	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	4711		GP Directo 689 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 694	\$0.00	\$718.00	\$3,894,581.39	
67	04/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 2018 A FGP 2019	\$313.20	\$0.00	\$3,894,894.59	
69	04/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 2018 A FGP	\$12,662.00	\$0.00	\$3,907,556.59	
17	04/04/2019	SECRETARIA DE FINANZAS DEL MUNICIPIO			GP Directo 265 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HGO,	\$0.00	\$133,474.00	\$3,774,082.59	
19	04/04/2019	SECRETARIA DE FINANZAS DEL MUNICIPIO			GP Directo 266 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HGO,	\$0.00	\$132,774.00	\$3,641,308.59	
26	04/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 2019 A	\$0.00	\$6,459.22	\$3,634,849.37	
27	05/04/2019	SUSANA HERNANDEZ			CH-85 APOYO A COBAHE PARA RENTA DE VESTUARIO DE 10	\$0.00	\$1,500.00	\$3,633,349.37	
28	05/04/2019	SUPER PLAZA	A406		GP Directo 701 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV,	\$0.00	\$1,751.70	\$3,631,597.67	
30	05/04/2019	LETICIA ARMENTA HERNANDEZ	4		GP Directo 703 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Pago: 708	\$0.00	\$406.00	\$3,631,191.67	
31	05/04/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Directo 267 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 280	\$0.00	\$3,248.00	\$3,627,943.67	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

U.S.M.
SUPERVIS

04:58 p. m.

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
	32	08/04/2019	CANCELADO				CH-86 CANCELADO (CH-86 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,627,943.67	
	32	08/04/2019	CANCELADO				CH-86 CANCELADO (CH-86 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,627,943.67	
	34	08/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CFE	\$25,882.01	\$0.00	\$3,653,825.68	
	34	08/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CFE	\$0.00	\$25,882.01	\$3,627,943.67	
	36	08/04/2019	SUPER PLAZA	A409			GP Directo 706 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV,	\$0.00	\$813.96	\$3,627,129.71	
	40	08/04/2019	JUAN CARLOS CABRERA DEL ANGE	A158			GP Directo 710 JUAN CARLOS CABRERA DEL ANGEL, Pago: 715	\$0.00	\$45,785.20	\$3,581,344.51	
	41	08/04/2019	JUAN CARLOS CABRERA DEL ANGE	A156			GP Directo 711 JUAN CARLOS CABRERA DEL ANGEL, Pago: 716	\$0.00	\$3,702.72	\$3,577,641.79	
	43	08/04/2019	GLORIA ILIANA CORTES RAMIREZ	33BAD			GP Directo 713 GLORIA ILIANA CORTES RAMIREZ, Pago: 718	\$0.00	\$570.00	\$3,577,071.79	
	45	08/04/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ FERNANDEZ				GP Directo 268 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 281	\$0.00	\$1,044.00	\$3,576,027.79	
	47	08/04/2019	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	VARIAS			GP Directo 715 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 720	\$0.00	\$9,131.52	\$3,566,896.27	
	15	09/04/2019	HELEN GOMEZ MARTINEZ				CH-87 PAGO DE GASTOS VARIOS (CH-87 PAGO DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$16,508.38	\$3,550,387.89	
	53	09/04/2019	BENJAMIN VALENCIA OROZCO	73CCA			GP Directo 717 BENJAMIN VALENCIA OROZCO, Pago: 722	\$0.00	\$8,000.00	\$3,542,387.89	
	54	09/04/2019	ERICK BENITEZ ZAMUDIO	1			GP Directo 718 ERICK BENITEZ ZAMUDIO, Pago: 723 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE SERVICIOS)	\$0.00	\$2,320.00	\$3,540,067.89	
	55	09/04/2019	FERRE CERCAS DE HIDALGO	19521			GP Directo 719 FERRE CERCAS DE HIDALGO, Pago: 724	\$0.00	\$6,814.87	\$3,533,253.02	
	56	09/04/2019	MIGUEL ANGEL LOPEZ MONROY				GP Directo 271 MIGUEL ANGEL LOPEZ MONROY, Pago: 283	\$0.00	\$12,297.52	\$3,520,955.50	
	58	09/04/2019	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	A247			GP Directo 720 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 725	\$0.00	\$603.20	\$3,520,352.30	
	59	09/04/2019	ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA	EB57			GP Directo 721 ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA, Pago: 726	\$0.00	\$38,280.00	\$3,482,072.30	
	60	09/04/2019	ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA	7D2F			GP Directo 722 ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA, Pago: 727	\$0.00	\$49,724.56	\$3,432,347.74	
	62	10/04/2019	SANDRA AZPEITIA GARCIA				GP Directo 272 SANDRA AZPEITIA GARCIA, Pago: 285	\$0.00	\$38,658.00	\$3,393,689.74	
	63	11/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				TRASPASO A REPO REINTEGRO DEL CH. 52 (TRASPASO A REPO REINTEGRO DEL CH. 52)	\$0.00	\$1,498.25	\$3,392,191.49	
	64	11/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA CONCENTRACION DE RECURSOS PARA PAGO DE IMPUESTOS MES DE MARZO (TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA CONCENTRACION DE RECURSOS PARA PAGO DE IMPUESTOS MES DE MARZO)	\$0.00	\$115,078.61	\$3,277,112.88	
	65	11/04/2019	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HGO.				GP Directo 273 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HGO,	\$0.00	\$135,847.00	\$3,141,265.88	
	39	11/04/2019	AZUCENA GALINDO CALVA				GP Directo 335 AZUCENA GALINDO CALVA, Pago: 332 (CH-88 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES AUXILIARES DE SALUD EN DANTIA, CACA)	\$0.00	\$5,200.00	\$3,136,065.88	
	41	11/04/2019	ALEJANDRO LOPEZ PEREZ				GP Directo 338 ALEJANDRO LOPEZ PEREZ, Pago: 334 (CH-89 APOYO A INTENDENCIA ESCUELA PRIMARIA DE LA COL. CHALMITLMO)	\$0.00	\$910.50	\$3,135,155.38	
	43	11/04/2019	MIGUEL ANGEL TRIGUEROS PARTIDA				GP Directo 340 MIGUEL ANGEL TRIGUEROS PARTIDA, Pago: 336 (CH-90 APOYO A INTENDENCIA A SUPERVISION ESCOLAR DEL GR. 07)	\$0.00	\$910.50	\$3,134,244.88	
	44	11/04/2019	YESENIA MONTAÑO TORRES				GP Directo 341 YESENIA MONTAÑO TORRES, Pago: 337 (CH-91 APOYO A INTENDENCIA A JARDIN DE NIÑOS EN EL CALIBRE DE	\$0.00	\$910.50	\$3,133,334.38	
	46	11/04/2019	MARIA GRISELDA ALVAREZ LOPEZ				GP Directo 343 MARIA GRISELDA ALVAREZ LOPEZ, Pago: 339 (CH-92 APOYO A INTENDENCIA A JARDIN DE NIÑOS EN EL CALIBRE DE	\$0.00	\$910.50	\$3,132,423.88	
	49	11/04/2019	GABRIELA VARGAS GARCIA				GP Directo 346 GABRIELA VARGAS GARCIA, Pago: 342 (CH-93 APOYO A INTENDENCIA A JARDIN HERNANDEZ GALARZA, CONZALEZ)	\$0.00	\$1,017.20	\$3,131,406.68	
	50	11/04/2019	ALEJANDRO HERNANDEZ GALARZA				GP Directo 347 ALEJANDRO HERNANDEZ GALARZA, Pago: 343 (CH-94 APOYO A INTENDENCIA A JARDIN DE NIÑOS EN EL CALIBRE DE	\$0.00	\$2,095.12	\$3,129,311.56	
	53	11/04/2019	YOLANDA BARRERA HERNANDEZ				GP Directo 350 YOLANDA BARRERA HERNANDEZ, Pago: 346 (CH-95 APOYO A INTENDENCIA A JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS)	\$0.00	\$1,066.52	\$3,128,245.04	
	54	11/04/2019	VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ				GP Directo 351 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago: 347 (CH-96 APOYO A INTENDENCIA DE ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA	\$0.00	\$1,065.91	\$3,127,179.13	
	55	11/04/2019	VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ				GP Directo 352 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago: 348 (CH-97 APOYO A INTENDENCIA DE ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA	\$0.00	\$2,000.00	\$3,125,179.13	
	56	11/04/2019	JOSE ALFREDO BLANCAS OLGUIN				GP Directo 353 JOSE ALFREDO BLANCAS OLGUIN, Pago: 349 (CH-98 APOYO A INTENDENCIA DE ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE	\$0.00	\$2,000.00	\$3,123,179.13	
	57	11/04/2019	ADRIAN GACHUZ SANTIAGO				GP Directo 354 ADRIAN GACHUZ SANTIAGO, Pago: 350 (CH-99 APOYO A INTENDENCIA DE ESCUELA PRIMARIA GENERAL FELIPE	\$0.00	\$2,000.00	\$3,121,179.13	

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

Usr: SUPERVISOR

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

Fecha y 09/jul./2019

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
65	11/04/2019	HECTOR CRUZ			GP Folio: 356 (CH-100 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2019 DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN SA DE CV)	\$0.00	\$17,867.03	\$3,103,312.10
66	11/04/2019	MA MAGDALENA REYES OROPEZA			GP Directo 365 MA MAGDALENA REYES OROPEZA , Pago: 357 (CH-101 APOYO CON AUXILIO DE COSEVIC EN EL ADOLESCENCIA A LA COMUNIDAD)	\$0.00	\$2,000.00	\$3,101,312.10
67	11/04/2019	ISIDRO LARA JUAREZ			GP Directo 366 ISIDRO LARA JUAREZ , Pago: 358 (PAGO DE APOYO, APOYO CON AUXILIO DE COSEVIC EN EL ADOLESCENCIA A LA COMUNIDAD)	\$0.00	\$2,000.00	\$3,099,312.10
68	11/04/2019	SILVIA CANO GARCIA			GP Directo 367 SILVIA CANO GARCIA , Pago: 359 (CH-103 APOYO CON AUXILIO DE COSEVIC EN LA PRIMARIA RONNACIO LOPEZ RAYON)	\$0.00	\$2,000.00	\$3,097,312.10
69	11/04/2019	HELEN GOMEZ MARTINEZ			CH-104 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2019 DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN SA DE CV	\$0.00	\$1,733.00	\$3,095,579.10
75	11/04/2019	SUPER PLAZA	A 460		GP Directo 870 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, DEL 2017 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR CALIDAD DE SERVICIO	\$0.00	\$1,067.56	\$3,094,511.54
77	11/04/2019	COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV	3280		GP Directo 873 COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV, Pago: 782 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR CALIDAD DE SERVICIO)	\$0.00	\$43,743.60	\$3,050,767.94
67	12/04/2019	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN SA DE CV	A10313		GP Directo 723 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN SA DE CV	\$0.00	\$24,600.00	\$3,026,167.94
68	12/04/2019	KEREN SARAI DOMINGUEZ RUIZ	276		GP Directo 724 KEREN SARAI DOMINGUEZ RUIZ, Pago: 729 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMRA DE PINTURA PARA APOYO A LA COMUNIDAD)	\$0.00	\$31,180.80	\$2,994,987.14
1	15/04/2019				REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL AL 15 DE MARZO 2019 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL)	\$1,524,635.50	\$0.00	\$4,519,622.64
69	15/04/2019	MARCO ANTONIO VAZQUEZ PINEDA			GP Directo 274 MARCO ANTONIO VAZQUEZ PINEDA, Pago: 287 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA)	\$0.00	\$383.00	\$4,519,239.64
70	15/04/2019	RAUL AQUILINO LOPEZ HERNANDEZ			GP Folio: 288 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN SA DE CV)	\$0.00	\$11,029.93	\$4,508,209.71
72	15/04/2019	ROBERTO GARCIA			GP Folio: 289 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN SA DE CV)	\$0.00	\$5,030.89	\$4,503,178.82
74	15/04/2019	JORGE MENDOZA			GP Folio: 290 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN SA DE CV)	\$0.00	\$3,018.13	\$4,500,160.69
76	15/04/2019	CARLYN HOUGHTON HERNANDEZ			GP Folio: 291 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE LA COMUNIDAD CONSTANTE CRUZ LOPEZ DE ESTE 2019)	\$0.00	\$4,035.42	\$4,496,125.27
78	15/04/2019	CARLYN HOUGHTON HERNANDEZ			GP Folio: 292 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE LA COMUNIDAD CONSTANTE CRUZ LOPEZ DE ESTE 2019)	\$0.00	\$7,500.00	\$4,488,625.27
79	15/04/2019				GP Folio: 293 (PAGADO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA ABRIL DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN SA DE CV)	\$0.00	\$179,109.78	\$4,309,515.49
80	15/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN SA DE CV			GP Directo 281 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 294 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN SA DE CV)	\$0.00	\$29,142.27	\$4,280,373.22
84	15/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN SA DE CV			GP Folio: 295 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL REGIONAL NOMINA GENERAL DE ESTE 2019)	\$0.00	\$673,940.38	\$3,606,432.84
4	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LA CUENTA 0000176 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LA CUENTA 0000176)	\$0.02	\$0.00	\$3,606,432.86
4	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LA CUENTA 0000176 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LA CUENTA 0000176)	\$0.01	\$0.00	\$3,606,432.87
4	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LA CUENTA 0000176 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LA CUENTA 0000176)	\$363.71	\$0.00	\$3,606,796.58
4	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LA CUENTA 0000176 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LA CUENTA 0000176)	\$120.51	\$0.00	\$3,606,917.09
4	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LA CUENTA 0000176 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LA CUENTA 0000176)	\$119.43	\$0.00	\$3,607,036.52
4	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LA CUENTA 0000176 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LA CUENTA 0000176)	\$110.80	\$0.00	\$3,607,147.32
4	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LA CUENTA 0000176 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LA CUENTA 0000176)	\$110.92	\$0.00	\$3,607,258.24
4	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LA CUENTA 0000176 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LA CUENTA 0000176)	\$327.23	\$0.00	\$3,607,585.47
4	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LA CUENTA 0000176 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LA CUENTA 0000176)	\$105.50	\$0.00	\$3,607,690.97
4	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LA CUENTA 0000176 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LA CUENTA 0000176)	\$104.12	\$0.00	\$3,607,795.09
4	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LA CUENTA 0000176 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LA CUENTA 0000176)	\$95.97	\$0.00	\$3,607,891.06
4	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LA CUENTA 0000176 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LA CUENTA 0000176)	\$94.29	\$0.00	\$3,607,985.35
4	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LA CUENTA 0000176 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LA CUENTA 0000176)	\$338.23	\$0.00	\$3,608,323.58
4	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LA CUENTA 0000176 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO GENERAL DE LA CUENTA 0000176)	\$111.81	\$0.00	\$3,608,435.39
85	16/04/2019	RAMON ALVAREZ LASSES			GP Directo 283 RAMON ALVAREZ LASSES, Pago: 296 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMRA DE PINTURA PARA APOYO A LA COMUNIDAD)	\$0.00	\$9,216.00	\$3,599,219.39

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

SUPERVIS

04:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
86	16/04/2019	RICARDO OROPEZA			GP Directo 284 RICARDO OROPEZA ORTIZ, Pago: 297	\$0.00	\$11,728.74	\$3,587,490.65
87	16/04/2019	FIERROS Y LAMINAS			GP Directo 285 FIERROS Y LAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago:	\$0.00	\$6,434.00	\$3,581,056.65
88	16/04/2019	TRANSPORTES VALLE	1421		GP Directo 728 TRANSPORTES VALLE OTOMI, S.A. DE C.V., Pago: 733	\$0.00	\$2,300.00	\$3,578,756.65
90	16/04/2019	PURIFICADORA REAL	583		GP Directo 729 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.M.I., Pago: 734	\$0.00	\$1,732.00	\$3,577,024.65
70	26/04/2019	ROBERTO PEREZ			GP Directo 368 ROBERTO PEREZ PEREZ, Pago: 360 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$7,000.00	\$3,570,024.65
85	26/04/2019	COMERCIALIZADORA	f78c5		GP Directo 884 COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV, Pago: 790	\$0.00	\$58,904.80	\$3,511,119.85
31	29/04/2019	HECTOR CRUZ			GP Folio: 328 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$17,867.03	\$3,493,252.82
32	29/04/2019	HELEN GOMEZ			CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,493,252.82
32	29/04/2019	HELEN GOMEZ			CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,493,252.82
33	29/04/2019				GP Folio: 329 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$15,340.00	\$3,477,912.82
34	29/04/2019				GP Folio: 329 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	-\$15,340.00	\$3,493,252.82
35	29/04/2019				GP Folio: 330 (EJERCIDO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$11,846.22	\$3,481,406.60
36	29/04/2019	GILBERTO SANTILLAN			PAGO DE RETENCION DE APOYO DEL C. GILBERTO SANTILLAN	\$0.00	\$1,733.00	\$3,479,673.60
37	29/04/2019	VIVIANA HORTENSIA	51		GP Directo 854 VIVIANA HORTENSIA GARCIA MONTER, Pago: 779	\$0.00	\$7,000.00	\$3,472,673.60
38	29/04/2019	AZUCENA GALINDO			GP Directo 333 AZUCENA GALINDO CALVA, Pago: 331 (PAGO DE	\$0.00	\$5,200.00	\$3,467,473.60
40	29/04/2019	ALEJANDRO LOPEZ			GP Directo 337 ALEJANDRO LOPEZ PEREZ, Pago: 333 (PAGO DE	\$0.00	\$910.50	\$3,466,563.10
42	29/04/2019	MIGUEL ANGEL			GP Directo 339 MIGUEL ANGEL TRIGUEROS PARTIDA, Pago: 335 (PAGO	\$0.00	\$910.50	\$3,465,652.60
45	29/04/2019	YESENIA MONTAÑO			GP Directo 342 YESENIA MONTAÑO TORRES, Pago: 338 (PAGO DE	\$0.00	\$910.50	\$3,464,742.10
47	29/04/2019				GP Directo 344 , Pago: 340 (PAGO DE APOYO A COMUNIDADES,	\$0.00	\$910.50	\$3,463,831.60
48	29/04/2019				GP Directo 345 , Pago: 341 (PAGO DE APOYO A COMUNIDADES,	\$0.00	\$1,017.20	\$3,462,814.40
51	29/04/2019	ALEJANDRO			GP Directo 348 ALEJANDRO HERNANDEZ GALARZA, Pago: 344 (PAGO	\$0.00	\$2,095.12	\$3,460,719.28
52	29/04/2019	YOLANDA BARRERA			GP Directo 349 YOLANDA BARRERA HERNANDEZ, Pago: 345 (PAGO DE	\$0.00	\$1,066.52	\$3,459,652.76
58	29/04/2019	VIRGINIO SANCHEZ			GP Directo 355 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago: 351 (PAGO DE	\$0.00	\$1,065.91	\$3,458,586.85
59	29/04/2019	VIRGINIO SANCHEZ			GP Directo 356 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago: 352 (PAGO DE	\$0.00	\$2,000.00	\$3,456,586.85
60	29/04/2019	MA MAGDALENA			GP Directo 358 MA MAGDALENA REYES OROPEZA, Pago: 353 (PAGO	\$0.00	\$2,000.00	\$3,454,586.85
71	29/04/2019	ISIDRO LARA JUAREZ			GP Directo 369 ISIDRO LARA JUAREZ, Pago: 361 (PAGO DE APOYO,	\$0.00	\$2,000.00	\$3,452,586.85
72	29/04/2019				GP Directo 370 , Pago: 362 (PAGO DE APOYO, AUX. COPUSI ESC. PRIM.	\$0.00	\$2,000.00	\$3,450,586.85
73	29/04/2019	ADRIAN GACHUZ			GP Directo 371 ADRIAN GACHUZ SANTIAGO, Pago: 363 (PAGO DE	\$0.00	\$2,000.00	\$3,448,586.85
74	29/04/2019	GILBERTO SANTILLAN			CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,448,586.85
74	29/04/2019	GILBERTO SANTILLAN			CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,448,586.85
76	29/04/2019				GP Folio: 364 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	\$0.00	\$2,750.00	\$3,445,836.85
78	29/04/2019	GOBIERNO DEL	3854066		GP Directo 874 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 783	\$0.00	\$2,625.00	\$3,443,211.85
79	29/04/2019	GOBIERNO DEL	3846001		GP Directo 876 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 784	\$0.00	\$2,625.00	\$3,440,586.85
80	29/04/2019	GOBIERNO DEL	3845287		GP Directo 878 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 785	\$0.00	\$2,556.00	\$3,438,030.85

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
		Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura				
81	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		29/04/2019		3847484				
							\$0.00	\$2,702.00	\$3,435,328.85
82	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		29/04/2019		3849611				
							\$0.00	\$2,556.00	\$3,432,772.85
83	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		29/04/2019		3846769				
							\$0.00	\$2,556.00	\$3,430,216.85
84	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		29/04/2019		3845736				
							\$0.00	\$2,662.00	\$3,427,554.85
86	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		29/04/2019		3848451				
							\$0.00	\$2,619.00	\$3,424,935.85
87	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		29/04/2019		3853989				
							\$0.00	\$2,556.00	\$3,422,379.85
88	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		29/04/2019		3849611				
							\$0.00	\$2,586.00	\$3,419,793.85
0			29/04/2019						
							\$999,813.50	\$0.00	\$4,419,607.35
89	JAIME EMANUEL HERNANDEZ ZUIGA		30/04/2019	A46					
							\$0.00	\$8,120.00	\$4,411,487.35
7			30/04/2019						
							\$111.16	\$0.00	\$4,411,598.51
7			30/04/2019						
							\$559.08	\$0.00	\$4,412,157.59
7			30/04/2019						
							\$111.29	\$0.00	\$4,412,268.88
7			30/04/2019						
							\$111.27	\$0.00	\$4,412,380.15
7			30/04/2019						
							\$110.13	\$0.00	\$4,412,490.28
7			30/04/2019						
							\$106.80	\$0.00	\$4,412,597.08
7			30/04/2019						
							\$408.37	\$0.00	\$4,413,005.45
7			30/04/2019						
							\$108.64	\$0.00	\$4,413,114.09
90	JORGE MENDOZA		30/04/2019						
							\$0.00	\$3,018.13	\$4,410,095.96
91	VANESSA		30/04/2019						
							\$0.00	\$4,035.42	\$4,406,060.54
92	ROBERTO GARCIA		30/04/2019						
							\$0.00	\$5,030.89	\$4,401,029.65
93	CARLYNN HOUGHTON		30/04/2019						
							\$0.00	\$7,500.00	\$4,393,529.65
96	MUNICIPIO DE ACTOPAN		30/04/2019						
							\$0.00	\$29,142.27	\$4,364,387.38
99			30/04/2019						
							\$0.00	\$188,139.71	\$4,176,247.67
00			30/04/2019						
							\$0.00	\$667,291.16	\$3,508,956.51
1112-01-02-01-003					6399176 BENEFICIARIOS	\$0.00	\$13,882.01	\$0.00	\$13,882.01
1			05/04/2019						
							\$13,882.01	\$0.00	\$13,882.01
1112-01-02-02					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$2,457,617.44	\$2,453,104.62	\$1,554,083.66	\$3,356,638.40
1112-01-02-02-002					70106748126	\$493,990.13	\$318.73	\$3,344.91	\$490,963.95
93			04/04/2019		MUNICIPIO DE				
							\$0.00	\$3,344.91	\$490,645.22
9			30/04/2019						
							\$318.73	\$0.00	\$490,963.95
1112-01-02-02-003					70106936895	\$457,845.54	\$914,364.41	\$0.00	\$1,372,209.95
93			04/04/2019		MUNICIPIO DE				
							\$3,344.91	\$0.00	\$461,190.45
43			12/04/2019		MUNICIPIO DE				
							\$910,076.82	\$0.00	\$1,371,267.27

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

UN. SUPERVIS

04:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
	9	30/04/2019		\$942.68	\$0.00	\$1,372,209.95
1112-01-02-02-004			\$1,505,781.77	\$1,538,421.48	\$1,550,738.75	\$1,493,464.50
	11	03/04/2019		\$0.00	\$1,000.33	\$1,504,781.44
	13	03/04/2019		\$0.00	\$0.00	\$1,504,781.44
	13	03/04/2019		\$0.00	\$0.00	\$1,504,781.44
	10	04/04/2019		\$0.00	\$424,819.55	\$1,079,961.89
	39	09/04/2019		\$0.00	\$1,874.00	\$1,078,087.89
	41	09/04/2019		\$0.00	\$106,693.98	\$971,393.91
	43	12/04/2019		\$0.00	\$910,076.82	\$61,317.09
	54	16/04/2019		\$0.00	\$700.00	\$60,617.09
	58	16/04/2019		\$0.00	\$28,598.35	\$32,018.74
	64	16/04/2019		\$0.00	\$32,161.70	-\$142.96
	3	16/04/2019		\$140.89	\$0.00	-\$2.07
	3	16/04/2019		\$46.42	\$0.00	\$44.35
	3	16/04/2019		\$46.42	\$0.00	\$90.77
	3	16/04/2019		\$33.24	\$0.00	\$124.01
	3	16/04/2019		\$33.24	\$0.00	\$157.25
	3	16/04/2019		\$99.73	\$0.00	\$256.98
	3	16/04/2019		\$33.14	\$0.00	\$290.12
	3	16/04/2019		\$32.96	\$0.00	\$323.08
	3	16/04/2019		\$21.12	\$0.00	\$344.20
	3	16/04/2019		\$1.51	\$0.00	\$345.71
	3	16/04/2019		\$4.52	\$0.00	\$350.23
	14	16/04/2019		\$0.00	\$0.00	\$350.23
	14	16/04/2019		\$0.00	\$0.00	\$350.23
	15	16/04/2019		\$0.00	\$0.00	\$350.23
	15	16/04/2019		\$0.00	\$0.00	\$350.23
	16	16/04/2019		\$0.00	\$0.00	\$350.23
	16	16/04/2019		\$0.00	\$0.00	\$350.23
	17	16/04/2019		\$0.00	\$0.00	\$350.23
	17	16/04/2019		\$0.00	\$0.00	\$350.23
	18	16/04/2019		\$0.00	\$0.00	\$350.23
	18	16/04/2019		\$0.00	\$0.00	\$350.23
	19	16/04/2019		\$0.00	\$0.00	\$350.23

U.S.T.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
19	16/04/2019	CANCELADO			CH-36 CANCELADO (CH-36 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$350.23	
20	16/04/2019	CANCELADO			CH-37 CANCELADO (CH-37 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$350.23	
20	16/04/2019	CANCELADO			CH-37 CANCELADO (CH-37 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$350.23	
21	26/04/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV	VARIAS		GP Directo 832 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 776 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE VARIAS FACTURAS)	\$0.00	\$3,572.02	-\$3,221.79	
22	30/04/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV	AFB20359		GP Directo 833 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 777 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FACTURAS)	\$0.00	\$475.00	-\$3,696.79	
23	30/04/2019	PÉTREOS SOL SA DE CV	2184		GP Directo 834 PÉTREOS SOL SA DE CV, Pago: 778 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE COLUSTRAS PARA MAQUILARIA)	\$0.00	\$40,767.00	-\$44,463.79	
5	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO	\$45.12	\$0.00	-\$44,418.67	
6	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO	\$1,537,883.17	\$0.00	\$1,493,464.50	
1112-01-02-03					MESES DE ABRIL 2019 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES)				
					PARTICIPACIÓN DE RECAUDACIÓN DE ISR ENTERADO A	\$9,117,272.80	\$1,347,824.04	\$1,242,343.67	\$9,222,753.17
1112-01-02-03-001					70113090128	\$8,018,829.68	\$9,278.27	\$1,173,812.20	\$6,854,295.75
73	29/04/2019	CONSTRUCCIONES Y			PAGO DE LA FACTURA No. 357 ANTICIPO DEL 30% RELATIVO A OBRA	\$0.00	\$1,173,812.20	\$6,845,017.48	
4	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 9257 Y	\$0.37	\$0.00	\$6,845,017.85	
4	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 9257 Y	\$9,277.90	\$0.00	\$6,854,295.75	
1112-01-02-03-002					6399257	\$1,098,443.12	\$1,338,545.77	\$68,531.47	\$2,368,457.42
9	02/04/2019				TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REGISTRO DE	\$1,336,318.00	\$0.00	\$2,434,761.12	
34	04/04/2019	HELEN GOMEZ			TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA	\$0.00	\$8,495.61	\$2,426,265.51	
35	04/04/2019	HELEN GOMEZ			TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA	\$0.00	\$7,835.86	\$2,418,429.65	
1	04/04/2019				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO (TRANSFERENCIA	\$100.60	\$0.00	\$2,418,530.25	
1	04/04/2019				CIGUAL E.I.R.D. CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019 (REGISTRO DE	\$74.33	\$0.00	\$2,418,604.58	
1	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN,	\$74.33	\$0.00	\$2,418,678.91	
1	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN,	\$73.60	\$0.00	\$2,418,752.51	
1	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN,	\$73.61	\$0.00	\$2,418,826.12	
1	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN,	\$220.83	\$0.00	\$2,419,046.95	
1	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN,	\$73.62	\$0.00	\$2,419,120.57	
1	04/04/2019				CIGUAL E.I.R.D. CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019 (REGISTRO DE	\$73.62	\$0.00	\$2,419,194.19	
1	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN,	\$73.01	\$0.00	\$2,419,267.20	
1	04/04/2019				CIGUAL E.I.R.D. CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019 (REGISTRO DE	\$73.01	\$0.00	\$2,419,340.21	
1	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN,	\$219.03	\$0.00	\$2,419,559.24	
1	04/04/2019				CIGUAL E.I.R.D. CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019 (REGISTRO DE	\$73.02	\$0.00	\$2,419,632.26	
69	12/04/2019	C&CE LIDERH	F027		GP Directo 794 C&CE LIDERH CAPACITACION Y CONSULTORIA	\$0.00	\$17,400.00	\$2,402,232.26	
70	12/04/2019	C&CE LIDERH	204F		ESTRATEGICA MULTIDIMENSIONAL Y DESARROLLO HUMANO CO. DISTR	\$0.00	\$17,400.00	\$2,384,832.26	
71	12/04/2019	C&CE LIDERH	704710		GP Directo 796 C&CE LIDERH CAPACITACION Y CONSULTORIA	\$0.00	\$17,400.00	\$2,367,432.26	
72	12/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			ESTRATEGICA MULTIDIMENSIONAL Y DESARROLLO HUMANO CO. DISTR	\$0.00	\$0.00	\$2,367,432.26	
					CH. 04 CANCELADO (CH. 04 CANCELADO)				

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

UBI.
SUPERVIS

04:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Cargos	Abonos		
72	12/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			CH. 04 CANCELADO (CH. 04 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,367,432.26	
4	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 9257 Y	\$73.02	\$0.00	\$2,367,505.28	
4	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 9257 Y	\$367.46	\$0.00	\$2,367,872.74	
4	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 9257 Y	\$73.50	\$0.00	\$2,367,946.24	
4	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 9257 Y	\$73.51	\$0.00	\$2,368,019.75	
4	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 9257 Y	\$72.94	\$0.00	\$2,368,092.69	
4	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 9257 Y	\$72.94	\$0.00	\$2,368,165.63	
4	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 9257 Y	\$218.84	\$0.00	\$2,368,384.47	
4	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 9257 Y	\$72.95	\$0.00	\$2,368,457.42	
1112-01-02-04					FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	\$1,103,866.65	\$84,946.50	\$1,119,300.20	\$69,512.95
1112-01-02-04-001					70106748169	\$1,003,736.06	\$525.05	\$998,599.20	\$5,661.91
82	12/04/2019	CASA TELLERIA, S.A.			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE PINTURA TRAFICO	\$0.00	\$183,999.20	\$819,736.86	
83	12/04/2019	CASA TELLERIA, S.A.			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE CORTADORA DE	\$0.00	\$85,400.00	\$734,336.86	
2	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE	\$525.05	\$0.00	\$734,861.91	
60	30/04/2019	AUTOS ELEGANTES			COMPRA DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA (COMPRA DE	\$0.00	\$182,300.00	\$552,561.91	
61	30/04/2019	AUTOS ELEGANTES			PAGO DE LA FACTURA No. FAUAEP5521 COMPRA DE VEHICULO	\$0.00	\$182,300.00	\$370,261.91	
62	30/04/2019	AUTOS ELEGANTES			FACTURA No. FAUAEP5522 COMPRA DE VEHICULO PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$182,300.00	\$187,961.91	
63	30/04/2019	AUTOS ELEGANTES			FACTURA No. FAUAEP5523 COMPRA DE VEHICULO PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$182,300.00	\$5,661.91	
1112-01-02-04-003					6399192	\$100,130.59	\$84,421.45	\$120,701.00	\$63,851.04
89	04/04/2019	MUNICIPIO DE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS PARA	\$0.00	\$10,449.25	\$89,681.34	
91	04/04/2019	BELEM VERGARA	23		GP Directo 730 BELEM VERGARA NAVARRETE, Pago: 735	\$0.00	\$40,000.00	\$49,681.34	
92	05/04/2019	RADIO Y TELEVISION	384		GP Directo 731 RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO, Pago: 736	\$0.00	\$11,484.00	\$38,197.34	
94	11/04/2019	MUNICIPIO DE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS PARA	\$0.00	\$12,942.95	\$25,254.39	
97	15/04/2019	PERSONAL DE			GP Folio: 299 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$22,912.40	\$2,341.99	
2	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FISCALIZACION	\$1.31	\$0.00	\$2,343.30	
2	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FISCALIZACION	\$1.31	\$0.00	\$2,344.61	
2	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FISCALIZACION	\$0.44	\$0.00	\$2,345.05	
2	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FISCALIZACION	\$0.44	\$0.00	\$2,345.49	
2	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FISCALIZACION	\$8.00	\$0.00	\$2,353.49	
2	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FISCALIZACION	\$2.67	\$0.00	\$2,356.16	
2	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FISCALIZACION	\$2.67	\$0.00	\$2,358.83	
2	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FISCALIZACION	\$1.56	\$0.00	\$2,360.39	
2	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FISCALIZACION	\$1.31	\$0.00	\$2,361.70	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:58 p. m.

UBI.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FISCALIZACION	\$3.92	\$0.00	\$2,365.62	
48	16/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			CH. 02 CANCELADO (CH. 02 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,365.62	
48	16/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			CH. 02 CANCELADO (CH. 02 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,365.62	
49	16/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			CH. 03 CANCELADO (CH. 03 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,365.62	
49	16/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			CH. 03 CANCELADO (CH. 03 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,365.62	
50	16/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			CH. 04 CANCELADO (CH. 04 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,365.62	
50	16/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			CH. 04 CANCELADO (CH. 04 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,365.62	
51	16/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			CH. 05 CANCELADO (CH. 05 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,365.62	
51	16/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			CH. 05 CANCELADO (CH. 05 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,365.62	
52	16/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			CH. 06 CANCELADO (CH. 06 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,365.62	
52	16/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			CH. 06 CANCELADO (CH. 06 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,365.62	
53	16/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			CH. 05 CANCELADO (CH. 07 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,365.62	
53	16/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			CH. 05 CANCELADO (CH. 07 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,365.62	
54	16/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			CH. 08 CANCELADO (CH. 08 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,365.62	
54	16/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			CH. 08 CANCELADO (CH. 08 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,365.62	
56	16/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			CH. 10 CANCELADO (CH. 10 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,365.62	
56	16/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			CH. 10 CANCELADO (CH. 10 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,365.62	
57	16/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			CH. 11 CANCELADO (CH. 11 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,365.62	
57	16/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			CH. 11 CANCELADO (CH. 11 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,365.62	
58	16/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			CH. 12 CANCELADO (CH. 12 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,365.62	
58	16/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			CH. 12 CANCELADO (CH. 12 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,365.62	
2	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE FISCALIZACION 0100 Y 0103 DEL MES DE ABRIL 2019 (REGISTRO DE	\$1.37	\$0.00	\$2,366.99	
3	30/04/2019				REGISTRO DE PARTICIPACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	\$84,396.45	\$0.00	\$86,763.44	
55	30/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			CH. 09 CANCELADO (CH. 09 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$86,763.44	
55	30/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			CH. 09 CANCELADO (CH. 09 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$86,763.44	
59	30/04/2019	PERSONAL DE CATASTRO Y DRENAJ			GP Folio: 314 (PAGO DE NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019. PERSONAL DE CATASTRO Y DRENAJ. DE FEBRERO 2019)	\$0.00	\$22,912.40	\$63,851.04	
1112-01-02-05					FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y	\$1,476,111.02	\$155,252.88	\$669,990.31	\$961,373.59
1112-01-02-05-001					70107223671	\$1,152,104.67	\$549.85	\$669,990.31	\$482,664.21
29	11/04/2019	CONVECMA DE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR CONCRETO PREMEZCLADO	\$0.00	\$220,172.95	\$931,931.72	
33	16/04/2019	GRUPO GOLDEN S.A.			TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE ESTIMACION UNICA	\$0.00	\$296,120.69	\$635,811.03	
74	29/04/2019	RICARDO OROPEZA DE OY			FACTURA No. 535 MALLA ELECTROSOLDADA, PARA PAVIMENTACION	\$0.00	\$41,760.00	\$594,051.03	
75	29/04/2019	CONBECMA DE HIDRALCO, S.A. DE C.V.			FACTURA No. AE004237 CONCRETO PREMEZCLADO EN HIDRAULICA	\$0.00	\$111,936.67	\$482,114.36	
1	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671, IVFG	\$549.85	\$0.00	\$482,664.21	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-01-02-05-002			6399249			\$324,006.35	\$154,703.03	\$0.00	\$478,709.38
1	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN,	\$21.20	\$0.00	\$324,027.55	
1	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN,	\$7.07	\$0.00	\$324,034.62	
1	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN,	\$7.07	\$0.00	\$324,041.69	
1	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN,	\$7.02	\$0.00	\$324,048.71	
1	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN,	\$7.02	\$0.00	\$324,055.73	
1	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN,	\$21.06	\$0.00	\$324,076.79	
1	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN,	\$7.02	\$0.00	\$324,083.81	
1	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN,	\$7.02	\$0.00	\$324,090.83	
1	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN,	\$6.99	\$0.00	\$324,097.82	
1	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN,	\$6.99	\$0.00	\$324,104.81	
1	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN,	\$30.94	\$0.00	\$324,135.75	
1	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN,	\$10.32	\$0.00	\$324,146.07	
8	15/04/2019				REGISTRO DE PARTICIPACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	\$154,418.50	\$0.00	\$478,564.57	
5	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE	\$10.32	\$0.00	\$478,574.89	
5	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE	\$51.91	\$0.00	\$478,626.80	
5	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE	\$10.38	\$0.00	\$478,637.18	
5	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE	\$10.38	\$0.00	\$478,647.56	
5	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE	\$10.30	\$0.00	\$478,657.86	
5	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE	\$10.30	\$0.00	\$478,668.16	
5	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE	\$30.91	\$0.00	\$478,699.07	
5	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE	\$10.31	\$0.00	\$478,709.38	
1112-01-02-06					FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y	\$203,380.19	\$41,125.97	\$0.00	\$244,506.16
1112-01-02-06-002			6399222			\$203,380.19	\$41,125.97	\$0.00	\$244,506.16
1	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN,	\$13.30	\$0.00	\$203,393.49	
1	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN,	\$4.44	\$0.00	\$203,397.93	
1	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN,	\$4.44	\$0.00	\$203,402.37	
1	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN,	\$4.41	\$0.00	\$203,406.78	
1	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN,	\$4.41	\$0.00	\$203,411.19	
1	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN,	\$13.22	\$0.00	\$203,424.41	
1	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN,	\$4.41	\$0.00	\$203,428.82	
1	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN,	\$4.41	\$0.00	\$203,433.23	
1	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN,	\$4.39	\$0.00	\$203,437.62	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019)	\$4.39	\$0.00	\$203,442.01	
1	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019)	\$13.16	\$0.00	\$203,455.17	
1	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019)	\$4.39	\$0.00	\$203,459.56	
9	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222)	\$4.39	\$0.00	\$203,463.95	
9	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222)	\$22.07	\$0.00	\$203,486.02	
9	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222)	\$4.41	\$0.00	\$203,490.43	
9	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222)	\$4.41	\$0.00	\$203,494.84	
9	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222)	\$4.38	\$0.00	\$203,499.22	
9	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222)	\$4.38	\$0.00	\$203,503.60	
9	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222)	\$13.14	\$0.00	\$203,516.74	
9	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222)	\$5.26	\$0.00	\$203,522.00	
0	30/04/2019				REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 (FUENTES DE	\$40,984.16	\$0.00	\$244,506.16	
1112-01-02-07					FONDO DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$111,032.35	\$30,501.77	\$0.00	\$141,534.12
1112-01-02-07-002					6399214	\$111,032.35	\$30,501.77	\$0.00	\$141,534.12
1	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019)	\$7.26	\$0.00	\$111,039.61	
1	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019)	\$2.42	\$0.00	\$111,042.03	
1	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019)	\$2.42	\$0.00	\$111,044.45	
1	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019)	\$2.41	\$0.00	\$111,046.86	
1	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019)	\$2.41	\$0.00	\$111,049.27	
1	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019)	\$7.22	\$0.00	\$111,056.49	
1	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019)	\$2.41	\$0.00	\$111,058.90	
1	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019)	\$2.41	\$0.00	\$111,061.31	
1	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019)	\$2.39	\$0.00	\$111,063.70	
1	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019)	\$2.39	\$0.00	\$111,066.09	
1	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019)	\$7.18	\$0.00	\$111,073.27	
1	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019)	\$2.39	\$0.00	\$111,075.66	
6	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN)	\$2.39	\$0.00	\$111,078.05	
6	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN)	\$12.05	\$0.00	\$111,090.10	
6	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN)	\$2.41	\$0.00	\$111,092.51	
6	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN)	\$2.41	\$0.00	\$111,094.92	
6	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN)	\$2.39	\$0.00	\$111,097.31	
6	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN)	\$2.39	\$0.00	\$111,099.70	
6	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN)	\$9.14	\$0.00	\$111,108.84	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:58 p. m.

UN.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	6	30/04/2019			\$3.05	\$0.00	\$111,111.89
	0	30/04/2019			\$30,422.23	\$0.00	\$141,534.12
1112-01-02-08			FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE	\$15,750.71	\$5,238.86	\$0.00	\$20,989.57
1112-01-02-08-002			6399206	\$15,750.71	\$5,238.86	\$0.00	\$20,989.57
	1	04/04/2019			\$0.82	\$0.00	\$15,751.53
	1	04/04/2019			\$0.27	\$0.00	\$15,751.80
	1	04/04/2019			\$0.27	\$0.00	\$15,752.07
	1	04/04/2019			\$0.27	\$0.00	\$15,752.34
	1	04/04/2019			\$0.27	\$0.00	\$15,752.61
	1	04/04/2019			\$0.82	\$0.00	\$15,753.43
	1	04/04/2019			\$0.27	\$0.00	\$15,753.70
	1	04/04/2019			\$0.27	\$0.00	\$15,753.97
	1	04/04/2019			\$0.27	\$0.00	\$15,754.24
	1	04/04/2019			\$0.27	\$0.00	\$15,754.51
	1	04/04/2019			\$0.82	\$0.00	\$15,755.33
	1	04/04/2019			\$0.27	\$0.00	\$15,755.60
	8	30/04/2019			\$0.27	\$0.00	\$15,755.87
	8	30/04/2019			\$0.27	\$0.00	\$15,756.14
	8	30/04/2019			\$0.36	\$0.00	\$15,756.50
	8	30/04/2019			\$1.08	\$0.00	\$15,757.58
	8	30/04/2019			\$0.36	\$0.00	\$15,757.94
	8	30/04/2019			\$0.27	\$0.00	\$15,758.21
	8	30/04/2019			\$1.37	\$0.00	\$15,759.58
	8	30/04/2019			\$0.27	\$0.00	\$15,759.85
	0	30/04/2019			\$5,229.72	\$0.00	\$20,989.57
1112-01-03			RECURSOS ETIQUETADOS	\$4,006,563.05	\$3,296,367.23	\$3,209,906.13	\$4,093,024.15
			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO				
1112-01-03-01			DE LOS MUNICIPIOS	\$3,525,521.12	\$3,268,185.22	\$2,896,526.46	\$3,897,179.88
1112-01-03-01-001			70107881776	\$163.27	\$748.20	\$911.47	\$0.00
	65	04/04/2019	MUNICIPIO DE		\$400.20	\$0.00	\$563.47
	95	04/04/2019	MUNICIPIO DE		\$0.00	\$0.47	\$563.00
	96	04/04/2019	TESORERÍA DE LA		\$0.00	\$563.00	\$0.00
	72	08/04/2019	SERVICIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
		Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio				
72	08/04/2019	SERVICIOS				REGISTRO POR DISMINUCION DE GASTO EN REPO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES (REGISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
47	08/04/2019	FINANCIEROS Y				REGISTRO POR DISMINUCION DE GASTO EN REPO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES (REGISTRO	\$348.00	\$0.00	\$348.00	
50	30/04/2019					REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES Y AFECCION DE LA BOLITA D00047 DEL MES DE ABRIL (REGISTRO	\$0.00	\$300.00	\$48.00	
50	30/04/2019					REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES Y AFECCION DE LA BOLITA D00047 DEL MES DE ABRIL (REGISTRO	\$0.00	\$48.00	\$0.00	
1112-01-03-01-002				6399265			\$3,525,357.85	\$3,267,437.02	\$2,895,614.99	\$3,897,179.88
98	03/04/2019	GASOACT SA DE CV	515			GP Directo 732 GASOACT SA DE CV, Pago: 737 (CH-23 PAGO DE	\$0.00	\$4,182.00	\$3,521,175.85	
07	04/04/2019	IMPUESTOS				TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS POR PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO Y	\$0.00	\$132,593.55	\$3,388,582.30	
99	05/04/2019	BARBARA LUGO	76E65			GP Directo 733 BARBARA LUGO GASPAS, Pago: 738 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE	\$0.00	\$812.00	\$3,387,770.30	
00	05/04/2019	ALFYTEL S DE RL DE	3426			GP Directo 734 ALFYTEL S DE RL DE CV, Pago: 739 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE	\$0.00	\$3,000.00	\$3,384,770.30	
02	05/04/2019	PURIFICADORA REAL	VARIAS			GP Directo 735 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Pago: 740 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE	\$0.00	\$994.00	\$3,383,776.30	
04	05/04/2019	MARTIN MEJIA	VARIAS			GP Directo 736 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 741 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE	\$0.00	\$17,400.00	\$3,366,376.30	
05	05/04/2019	LAZARO HERNANDEZ	VARIAS			GP Directo 737 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 742 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE	\$0.00	\$2,157.60	\$3,364,218.70	
13	05/04/2019	SU PLAZA DE	F			GP Directo 743 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 748 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE	\$0.00	\$1,488.00	\$3,362,730.70	
09	08/04/2019	ARTURO BALDERAS	VARIAS			GP Directo 739 ARTURO BALDERAS BOTELLO, Pago: 744 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE	\$0.00	\$5,916.00	\$3,356,814.70	
11	08/04/2019	ALFREDO VARGAS	14			GP Directo 741 ALFREDO VARGAS AYALA, Pago: 746 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE	\$0.00	\$18,560.00	\$3,338,254.70	
12	08/04/2019	BARBARA LUGO	VARIAS			GP Directo 742 BARBARA LUGO GASPAS, Pago: 747 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE	\$0.00	\$6,238.25	\$3,332,016.45	
15	08/04/2019	MARTIN MEJIA	265			GP Directo 744 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 749 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE	\$0.00	\$348.00	\$3,331,668.45	
16	09/04/2019	SUPER PLAZA	A426			GP Directo 745 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 750 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE	\$0.00	\$1,332.49	\$3,330,335.96	
17	09/04/2019	GLORIA ZAMORA	VARIAS			GP Directo 746 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 751 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE	\$0.00	\$1,531.20	\$3,328,804.76	
08	11/04/2019	PETREOS SOL SA DE	F30207			GP Directo 738 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 743 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE	\$0.00	\$223,367.43	\$3,105,437.33	
14	11/04/2019	IMPUESTOS				TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL	\$0.00	\$64,808.40	\$3,040,628.93	
18	11/04/2019	HELEN GOMEZ				CH-24 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$4,198.00	\$3,036,430.93	
10	12/04/2019	GLORIA ZAMORA	A231			GP Directo 740 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 745 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$2,227.20	\$3,034,203.73	
19	15/04/2019	C. ALFREDO				GP Folio: 300 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2019 O	\$0.00	\$3,686.20	\$3,030,517.53	
20	15/04/2019	C. MARCELINO				GP Folio: 301 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019 O	\$0.00	\$3,686.20	\$3,026,831.33	
21	15/04/2019	C. DIANA RIVERA				GP Folio: 302 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019 O	\$0.00	\$3,686.20	\$3,023,145.13	
22	15/04/2019	CFE SUMINISTRADOR	VARIAS			GP Directo 747 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 750 (CUI DE PAGO DE	\$0.00	\$1,434,864.81	\$1,588,280.32	
23	15/04/2019	C. ANTONIO GIJON				GP Folio: 303 (EJERCIDO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er. QUINCENA DE ABRIL 2019 O	\$0.00	\$3,909.00	\$1,584,371.32	
24	15/04/2019	C. PORFIRIO				GP Folio: 304 (EJERCIDO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er. QUINCENA DE ABRIL 2019 O	\$0.00	\$2,421.50	\$1,581,949.82	
25	15/04/2019	FRANCISCO JAVIER	502			GP Directo 748 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 753 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$1,113.60	\$1,580,836.22	
26	15/04/2019	SERVICIO DE LIMPIA				GP Folio: 305 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019 O	\$0.00	\$173,795.53	\$1,407,040.69	
27	15/04/2019	SEGURIDAD PUBLICA				GP Folio: 306 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$211,332.70	\$1,195,707.99	
28	15/04/2019	SUPER PLAZA	A440			GP Directo 749 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 751 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$1,545.00	\$1,194,162.99	
79	15/04/2019	CANCELADO				CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,194,162.99	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliz 79	Fecha 15/04/2019 Beneficiario CANCELADO	Concepto CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,194,162.99
0	16/04/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA	\$325.99	\$0.00	\$1,194,488.98
0	16/04/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA	\$108.27	\$0.00	\$1,194,597.25
0	16/04/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA	\$108.27	\$0.00	\$1,194,705.52
0	16/04/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA	\$103.56	\$0.00	\$1,194,809.08
0	16/04/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA	\$102.78	\$0.00	\$1,194,911.86
0	16/04/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA	\$305.53	\$0.00	\$1,195,217.39
0	16/04/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA	\$101.77	\$0.00	\$1,195,319.16
0	16/04/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA	\$101.60	\$0.00	\$1,195,420.76
0	16/04/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA	\$92.32	\$0.00	\$1,195,513.08
0	16/04/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA	\$92.26	\$0.00	\$1,195,605.34
0	16/04/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA	\$240.09	\$0.00	\$1,195,845.43
0	16/04/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA	\$36.74	\$0.00	\$1,195,882.17
81	16/04/2019 CANCELADO	CANCELADO (CH.27 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,195,882.17
81	16/04/2019 CANCELADO	CANCELADO (CH.27 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,195,882.17
83	16/04/2019 CANCELADO	CH.28 CANCELADO (CH.28 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,195,882.17
83	16/04/2019 CANCELADO	CH.28 CANCELADO (CH.28 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,195,882.17
84	16/04/2019 CANCELADO	CH.29 CANCELADO (CH.29 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,195,882.17
84	16/04/2019 CANCELADO	CH.29 CANCELADO (CH.29 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,195,882.17
85	16/04/2019 CANCELADO	CH.30 CANCELADO (CH.30 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,195,882.17
85	16/04/2019 CANCELADO	CH.30 CANCELADO (CH.30 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,195,882.17
86	16/04/2019 CANCELADO	CH.31 CANCELADO (CH.31 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,195,882.17
86	16/04/2019 CANCELADO	CH.31 CANCELADO (CH.31 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,195,882.17
87	16/04/2019 CANCELADO	CH.32 CANCELADO (CH.32 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,195,882.17
87	16/04/2019 CANCELADO	CH.32 CANCELADO (CH.32 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,195,882.17
88	23/04/2019 CFE SUMINISTRADOR SB01	GP Directo 813 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago:	\$0.00	\$16,909.78	\$1,178,972.39
91	26/04/2019 SUPER PLAZA A476	GP Directo 814 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV,	\$0.00	\$1,612.00	\$1,177,360.39
92	26/04/2019 PROMOTORA 6691	GP Directo 815 PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE C.V. , Pago: 768	\$0.00	\$34,999.00	\$1,142,361.39
93	29/04/2019 CANCELADO	CH.33 CANCELADO (CH.33 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,142,361.39
93	29/04/2019 CANCELADO	CH.33 CANCELADO (CH.33 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,142,361.39
94	29/04/2019 CANCELADO	CH.34 CANCELADO (CH.34 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,142,361.39
94	29/04/2019 CANCELADO	CH.34 CANCELADO (CH.34 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,142,361.39
95	29/04/2019 CANCELADO	CH.35 CANCELADO (CH.35 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,142,361.39
95	29/04/2019 CANCELADO	CH.34 CANCELADO (CH.35 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,142,361.39

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:58 p. m.

USU.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliz	Beneficiario	Concepto			
96	29/04/2019 TELEFONOS DE	CH-36 PAGO DE FACTURACION DEL MES DE ABRIL,	\$0.00	\$16,408.00	\$1,125,953.39
00	29/04/2019 GILBERTO SANTILLAN	CH.37 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA	\$0.00	\$4,198.00	\$1,121,755.39
04	30/04/2019 ANTONIO GIJON	GP Folio: 318 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$3,909.00	\$1,117,846.39
05	30/04/2019 PORFIRIO	GP Folio: 319 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$2,421.50	\$1,115,424.89
06	30/04/2019 ALFREDO CRISTOBAL	GP Folio: 320 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$3,686.20	\$1,111,738.69
07	30/04/2019 DIANA RIVERA	GP Folio: 321 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$4,000.00	\$1,107,738.69
08	30/04/2019 MARCELINO GABRIEL	GP Folio: 322 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$3,686.20	\$1,104,052.49
09	30/04/2019 SUPER PLAZA A494	GP Directo 828 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV,	\$0.00	\$1,710.00	\$1,102,342.49
10	30/04/2019 PETREOS SOL SA DE 2182	GP Directo 829 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 773 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$66,897.66	\$1,035,444.83
11	30/04/2019 PETREOS SOL SA DE 2186	GP Directo 830 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 774 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$32,985.69	\$1,002,459.14
2	30/04/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA	\$36.40	\$0.00	\$1,002,495.54
2	30/04/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA	\$183.16	\$0.00	\$1,002,678.70
2	30/04/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA	\$36.12	\$0.00	\$1,002,714.82
2	30/04/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA	\$36.13	\$0.00	\$1,002,750.95
2	30/04/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA	\$35.72	\$0.00	\$1,002,786.67
2	30/04/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA	\$34.62	\$0.00	\$1,002,821.29
2	30/04/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA	\$103.86	\$0.00	\$1,002,925.15
2	30/04/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA	\$118.25	\$0.00	\$1,003,043.40
3	30/04/2019	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA CUENTA FORTAMUN	\$3,265,133.58	\$0.00	\$4,268,176.98
24	30/04/2019 NOMINA SERVICIO DE	GP Folio: 323 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$173,795.53	\$4,094,381.45
28	30/04/2019 NOMINA SEGURIDAD	GP Folio: 326 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$197,865.57	\$3,896,515.88
29	30/04/2019 DIANA RIVERA	GP Folio: 321 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	-\$4,000.00	\$3,900,515.88
30	30/04/2019 DIANA RIVERA	GP Folio: 327 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$3,336.00	\$3,897,179.88
1112-01-03-02	CONVENIO	\$481,041.93	\$28,182.01	\$313,379.67	\$195,844.27
1112-01-03-02-01	FONDO 3X1 PARA MIGRANTES	\$481,041.93	\$28,182.01	\$313,379.67	\$195,844.27
1112-01-03-02-01-01	236399028	\$10,211.12	\$5.70	\$17.00	\$10,199.82
1112-01-03-02-01-01-001	236399028 MUNICIPAL	\$10,194.50	\$0.00	\$0.00	\$10,194.50
1112-01-03-02-01-01-001	236399028 BENEFICIARIOS	\$16.62	\$5.70	\$17.00	\$5.32
C013	04/04/2019 TESORERIA DE LA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE RENDIMIENTOS A LA	\$0.00	\$17.00	-\$0.38
19	FEDERACION	TESOFE DE ENERO A MARZO 2019 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA			
5	16/04/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X	\$3.21	\$0.00	\$2.83
0	30/04/2019 JORGE ANTONIO	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DEL 3 X	\$2.49	\$0.00	\$5.32

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
1112-01-03-02-01-02				6399036	\$71,537.85	\$49.50	\$150.00	\$71,437.35
1112-01-03-02-01-02-001				6399036 MUNICIPAL	\$71,388.30	\$0.00	\$0.00	\$71,388.30
1112-01-03-02-01-02-001				6399036 BENEFICIARIOS	\$149.55	\$49.50	\$150.00	\$49.05
	C013	04/04/2019	TESORERIA DE LA					
	20		FEDERACION		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE RENDIMIENTOS A LA TESOFE DE DICIEMBRE 2018 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$10.00	\$139.55
	21	04/04/2019	TESORERIA DE LA		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE RENDIMIENTOS A LA	\$0.00	\$140.00	-\$0.45
	5	16/04/2019	FEDERACION		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X	\$27.88	\$0.00	\$27.43
	0	30/04/2019	JORGE ANTONIO		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DEL 3 X	\$21.62	\$0.00	\$49.05
			RENDON BECERRA		4 MONEDAS DEL 17 AL 30 DE ABRIL Y DEVOLUCION DE PAGO A LA			
1112-01-03-02-01-03				236399044	\$399,292.96	\$28,126.81	\$313,212.67	\$114,207.10
1112-01-03-02-01-03-003				236399044 FEDERAL	\$114,127.86	\$28,047.65	\$142,175.51	\$0.00
	C013	01/04/2019	JORGE ANTONIO		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO DE RECURSOS			
	12		RENDON BECERRA		POR DE APORTACIONES FEDERALES TESOFE (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$42,652.00	\$71,475.86
	13	01/04/2019	JORGE ANTONIO		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR DEVOLUCION DE RECURSOS A	\$0.00	\$42,652.00	\$28,823.86
	14	01/04/2019	JORGE ANTONIO		LA TESOFE CANCELACION DE OBRA CONST. DE RED DE AGUA EN	\$28,047.65	\$0.00	\$56,871.51
	14	01/04/2019	JORGE ANTONIO		TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEVOLUCION DE RECURSOS A LA	\$0.00	\$56,871.51	\$0.00
			RENDON BECERRA		TESOFE CANCELACION DE OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA			
1112-01-03-02-01-03-003				236399044 ESTATAL	\$142,175.51	\$0.00	\$28,047.65	\$114,127.86
	C013	01/04/2019	JORGE ANTONIO		TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEVOLUCION DE RECURSOS A LA			
	14		RENDON BECERRA		TESOFE CANCELACION DE OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA	\$0.00	\$28,047.65	\$114,127.86
1112-01-03-02-01-03-003				236399044 MUNICIPAL	\$142,175.51	\$0.00	\$142,175.51	\$0.00
	C013	01/04/2019	JORGE ANTONIO		TRANSFERENCIA POR DEVOLUCION DE RECURSOS A FAISM			
	15		RENDON BECERRA		CANCELACION DE OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA EN	\$0.00	\$142,175.51	\$0.00
1112-01-03-02-01-03-003				236399044 BENEFICIARIOS	\$814.08	\$79.16	\$814.00	\$79.24
	C013	04/04/2019	TESORERIA DE LA		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE RENDIMIENTOS A LA			
	22		FEDERACION		TESOFE DE ENERO A MARZO 2019 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$0.00	\$814.00	\$0.08
	5	16/04/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X	\$44.60	\$0.00	\$44.68
	0	30/04/2019	JORGE ANTONIO		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DEL 3 X	\$34.56	\$0.00	\$79.24
			RENDON BECERRA		4 MONEDAS DEL 17 AL 30 DE ABRIL Y DEVOLUCION DE PAGO A LA			
1112-01-05				IMPUESTOS	\$12,889.79	\$1,178,926.40	\$1,191,797.49	\$18.70
1112-01-05-001				9273	\$12,889.79	\$1,178,926.40	\$1,191,797.49	\$18.70
	7	01/04/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE	\$0.67	\$0.00	\$12,890.46
	7	01/04/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE	\$0.22	\$0.00	\$12,890.68
	7	01/04/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE	\$0.22	\$0.00	\$12,890.90
	7	01/04/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE	\$16.52	\$0.00	\$12,907.42
	10	04/04/2019	MUNICIPIO DE		TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE	\$424,819.55	\$0.00	\$437,726.97
			ACTOPAN		IMPUESTOS POR PAGO DE IMPUESTOS DE NOMINA DE LOS MESES			

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
24	04/04/2019	HELEN GOMEZ MARTINEZ			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO DE MES DE ENERO 2019 RECURSOS	\$4,875.14	\$0.00	\$442,602.11	
34	04/04/2019	HELEN GOMEZ MARTINEZ			TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO (TRANSFERENCIA	\$8,495.61	\$0.00	\$451,097.72	
35	04/04/2019	HELEN GOMEZ MARTINEZ			TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO (TRANSFERENCIA	\$7,835.86	\$0.00	\$458,933.58	
75	04/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA LA REALIZACION DE PAGO DE MES DE ENERO	\$161,922.97	\$0.00	\$620,856.55	
26	04/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 2019 A IMPUESTOS PARA PAGO DE IMPUESTOS DE ENERO Y	\$6,459.22	\$0.00	\$627,315.77	
89	04/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS PARA PAGO DE IMPUESTOS ENERO Y FEBRERO 2019 (TRANSFERENCIA	\$10,449.25	\$0.00	\$637,765.02	
07	04/04/2019	IMPUESTOS			TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO	\$132,593.55	\$0.00	\$770,358.57	
00	05/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS POR CONCEPTO DE AGUIAJEZ Y RECARGOS DE	\$11,297.00	\$0.00	\$781,655.57	
01	05/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS POR CONCEPTO DE AGUIAJEZ Y RECARGOS DE	\$5,560.00	\$0.00	\$787,215.57	
81	05/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO DE 2019 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$395,565.00	\$391,650.57	
01	05/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 2019 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$383,784.00	\$7,866.57	
41	09/04/2019	HELEN GOMEZ MARTINEZ			TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO	\$106,693.98	\$0.00	\$114,560.55	
46	11/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO RE CONCENTRACION DE	\$105,076.68	\$0.00	\$219,637.23	
64	11/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA CONCENTRACION DE RECURSOS PARA PAGO DE IMPUESTOS PARA CONCENTRACION DE	\$115,078.61	\$0.00	\$334,715.84	
94	11/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO (TRANSFERENCIA	\$12,942.95	\$0.00	\$347,658.79	
03	11/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL	\$0.00	\$12.49	\$347,646.30	
06	11/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO 2019 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$412,436.00	-\$64,789.70	
14	11/04/2019	IMPUESTOS			TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO (TRANSFERENCIA	\$64,808.40	\$0.00	\$18.70	
1112-02		BBVA BANCOMER				\$7,099,921.92	\$2,255,697.27	\$147,472.51	\$9,208,146.68
1112-02-01		NO ETIQUETADOS				\$754,177.31	\$6.33	\$0.00	\$754,183.64
1112-02-01-01		RECURSOS FISCALES				\$754,177.31	\$6.33	\$0.00	\$754,183.64
1112-02-01-01-001		194910109				\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.06
1112-02-01-01-002		111422820				\$754,177.25	\$6.33	\$0.00	\$754,183.58
6	01/04/2019				RENDIMIENTO BANCARIO DE LA CUENTA 2820 DE BANCOMER DE	\$6.33	\$0.00	\$754,183.58	
1112-02-02		RECURSOS FEDERALES				\$100.52	\$0.00	\$0.00	\$100.52
1112-02-02-01		FONDO DE COMENPENSACIÓN				\$100.52	\$0.00	\$0.00	\$100.52
1112-02-02-01-002		112635275				\$100.52	\$0.00	\$0.00	\$100.52
1112-02-03		RECURSOS ETIQUETADOS				\$6,345,644.09	\$2,255,690.94	\$147,472.51	\$8,453,862.52
1112-02-03-01		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL				\$6,340,418.00	\$2,255,690.03	\$142,245.51	\$8,453,862.52
1112-02-03-01-001		111315676				\$68.50	\$142,177.01	\$142,245.51	\$0.00
15	01/04/2019	JORGE ANTONIO			TRANSFERENCIA POR DEVOLUCION DE RECURSOS A FAISM	\$142,175.51	\$0.00	\$142,244.01	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
2	01/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FAIMS 2018 MES DE ABRIL Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE (REGISTRO	\$1.42	\$0.00	\$142,245.43	
29	02/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA SECRETARIA DE FINANZAS POR DEVOLUCION DE RECURSO FAISM 2018 APORTACION	\$0.00	\$142,175.51	\$69.92	
68	04/04/2019	TESORERIA DE LA FEDERACION			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE REPO 2019 A FAISM 2018 POR PAGO A TESOFE (TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$0.08	\$0.00	\$70.00	
30	04/04/2019	TESORERIA DE LA FEDERACION			TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA TESOFE DE ENERO A ABRIL 2018 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$70.00	\$0.00	
1112-02-03-01-002			112635259			\$6,340,349.50	\$2,113,513.02	\$0.00	\$8,453,862.52
3	01/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2019 MES DE ABRIL	\$76.32	\$0.00	\$6,340,425.82	
9	30/04/2019				REGISTRO DE APORTACIONES DE FAIMS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 (REGISTRO DE APORTACIONES DE FAIMS	\$2,113,436.70	\$0.00	\$8,453,862.52	
1112-02-03-02		CONVENIOS				\$5,226.09	\$0.91	\$5,227.00	\$0.00
1112-02-03-02-01		PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS				\$5,226.09	\$0.91	\$5,227.00	\$0.00
1112-02-03-02-01-001			112476053			\$5,226.09	\$0.91	\$5,227.00	\$0.00
10024	01/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA DE PRODER 2018 MES DE MARZO Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE	\$0.05	\$0.00	\$5,226.14	
4	02/04/2019	TESORERIA DE LA FEDERACION			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR DEVOLUCION DE RECURSO DE PRODER A LA TESOFE (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$5,226.00	\$0.14	
16	04/04/2019	TESORERIA DE LA FEDERACION			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE RENDIMIENTOS A LA TESOFE DE FEBRERO A ABRIL 2018 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$0.00	\$1.00	-\$0.86	
18	04/04/2019	TESORERIA DE LA FEDERACION			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A PRODER 2018, PARA PAGO DE TESOFE (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.86	\$0.00	\$0.00	
66	04/04/2019	TESORERIA DE LA FEDERACION							
1120		EQUIVALENTES				\$6,210,153.52	\$14,405,902.21	\$14,767,106.70	\$5,848,949.03
1122		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	#####	\$11,127,551.21	\$0.00
1122-79-02		Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios				\$0.00	\$13,882.01	\$13,882.01	\$0.00
1	05/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO POR	\$13,882.01	\$0.00	-\$13,882.01	
1	05/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO POR APORTACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA	\$0.00	\$13,882.01	\$0.00	
1122-81		Participaciones				\$0.00	\$5,732,719.16	\$5,732,719.16	\$0.00
9	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$1,336,318.00	\$0.00	\$1,336,318.00	
9	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$1,336,318.00	\$0.00	
1	04/04/2019				REGISTRO DE APORTACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS				
1	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FEBRERO MES IGUAL GIGANTE POR CORRESPONDIENTE	\$79.37	\$0.00	\$79.37	
1	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FEBRERO MES IGUAL GIGANTE POR CORRESPONDIENTE	\$139.72	\$0.00	\$219.09	
1	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FEBRERO MES IGUAL GIGANTE POR CORRESPONDIENTE	\$43.31	\$0.00	\$262.40	
1	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FEBRERO MES IGUAL GIGANTE POR CORRESPONDIENTE	\$4.89	\$0.00	\$267.29	
1	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FEBRERO MES IGUAL GIGANTE POR CORRESPONDIENTE	\$1,202.61	\$0.00	\$1,469.90	
1	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FEBRERO MES IGUAL GIGANTE POR CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$79.37	\$1,390.53	
1	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FEBRERO MES IGUAL GIGANTE POR CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$139.72	\$1,250.81	
1	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FEBRERO MES IGUAL GIGANTE POR CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$43.31	\$1,207.50	
1	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FEBRERO MES IGUAL GIGANTE POR CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$4.89	\$1,202.61	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FONDO MEO. IGUAL CIGALE POR CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$1,202.61	\$0.00
8	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ARBU. FONDO MEO 0014)	\$154,418.50	\$0.00	\$154,418.50
8	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ARBU. FONDO MEO 0014)	\$0.00	\$154,418.50	\$0.00
1	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL AL 15 DE MARZO 2019)	\$1,524,635.50	\$0.00	\$1,524,635.50
1	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL AL 15 DE MARZO 2019)	\$0.00	\$1,524,635.50	\$0.00
2	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$23.63	\$0.00	\$23.63
2	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$23.63	\$0.00
3	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA DE FONDOS DE FOMENTO MUNICIPAL)	\$493.19	\$0.00	\$493.19
3	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA DE FONDOS DE FOMENTO MUNICIPAL)	\$0.00	\$493.19	\$0.00
4	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ARBU. DE FONDO GENERAL DE LA CUENTA	\$2,002.55	\$0.00	\$2,002.55
4	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ARBU. DE FONDO GENERAL DE LA CUENTA	\$0.00	\$2,002.55	\$0.00
0	29/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL DEL DIA 09 DE MARZO 2019)	\$999,813.50	\$0.00	\$999,813.50
0	29/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL DEL DIA 09 DE MARZO 2019)	\$0.00	\$999,813.50	\$0.00
5	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0010 DE MEO 0010 DEL 17 AL 30 DE	\$144.81	\$0.00	\$144.81
5	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0010 DE MEO 0010 DEL 17 AL 30 DE	\$0.00	\$144.81	\$0.00
6	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0014 BANCOS DEL 17 AL 30 DE ARBU	\$36.23	\$0.00	\$36.23
6	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0014 BANCOS DEL 17 AL 30 DE ARBU	\$0.00	\$36.23	\$0.00
8	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0020 CIGAL 0010 DEL 17 AL 30 DE ARBU	\$4.25	\$0.00	\$4.25
8	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0020 CIGAL 0010 DEL 17 AL 30 DE ARBU	\$0.00	\$4.25	\$0.00
9	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0020 IEBOT 0010 DEL 17 AL 30 DE ARBU	\$62.44	\$0.00	\$62.44
9	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0020 IEBOT 0010 DEL 17 AL 30 DE ARBU	\$0.00	\$62.44	\$0.00
0	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ARBU)	\$40,984.16	\$0.00	\$40,984.16
0	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ARBU)	\$30,422.23	\$0.00	\$71,406.39
0	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ARBU)	\$5,229.72	\$0.00	\$76,636.11
0	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ARBU)	\$0.00	\$40,984.16	\$35,651.95
0	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ARBU)	\$0.00	\$30,422.23	\$5,229.72
0	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ARBU)	\$0.00	\$5,229.72	\$0.00
1	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0074 MEO 0010 DEL MES DE ARBU 2019)	\$549.85	\$0.00	\$549.85
1	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0074 MEO 0010 DEL MES DE ARBU 2019)	\$0.00	\$549.85	\$0.00
2	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE FISCALIZACION 0100 Y 0100 DEL	\$525.05	\$0.00	\$525.05
2	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE FISCALIZACION 0100 Y 0100 DEL	\$1.37	\$0.00	\$526.42
2	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE FISCALIZACION 0100 Y 0100 DEL	\$0.00	\$525.05	\$1.37
2	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE FISCALIZACION 0100 Y 0100 DEL	\$0.00	\$1.37	\$0.00
3	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ARBU. FISCALIZACION 0010)	\$84,396.45	\$0.00	\$84,396.45

UBI.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
3	30/04/2019				\$0.00	\$84,396.45	\$0.00
4	30/04/2019				\$1,025.16	\$0.00	\$1,025.16
4	30/04/2019				\$9,278.27	\$0.00	\$10,303.43
4	30/04/2019				\$0.00	\$1,025.16	\$9,278.27
4	30/04/2019				\$0.00	\$9,278.27	\$0.00
5	30/04/2019				\$45.12	\$0.00	\$45.12
5	30/04/2019				\$0.00	\$45.12	\$0.00
6	30/04/2019				\$1,537,883.17	\$0.00	\$1,537,883.17
6	30/04/2019				\$0.00	\$1,537,883.17	\$0.00
7	30/04/2019				\$67.96	\$0.00	\$67.96
7	30/04/2019				\$1,626.74	\$0.00	\$1,694.70
7	30/04/2019				\$0.00	\$67.96	\$1,626.74
7	30/04/2019				\$0.00	\$1,626.74	\$0.00
9	30/04/2019				\$318.73	\$0.00	\$318.73
9	30/04/2019				\$942.68	\$0.00	\$1,261.41
9	30/04/2019				\$0.00	\$318.73	\$942.68
9	30/04/2019				\$0.00	\$942.68	\$0.00
1122-82			Aportaciones	\$0.00	\$5,380,950.04	\$5,380,950.04	\$0.00
2	01/04/2019				\$1.42	\$0.00	\$1.42
2	01/04/2019				-\$1.42	\$0.00	\$0.00
2	01/04/2019				\$0.00	\$1.42	-\$1.42
2	01/04/2019				\$0.00	-\$1.42	\$0.00
3	01/04/2019				\$76.32	\$0.00	\$76.32
3	01/04/2019				\$0.00	\$76.32	\$0.00
68	04/04/2019	TESORERIA DE LA FEDERACION			\$0.08	\$0.00	\$0.08
68	04/04/2019	TESORERIA DE LA FEDERACION			-\$0.08	\$0.00	\$0.00
68	04/04/2019	TESORERIA DE LA FEDERACION			\$0.00	\$0.08	-\$0.08
68	04/04/2019	TESORERIA DE LA FEDERACION			\$0.00	-\$0.08	\$0.00
0	16/04/2019				\$1,719.18	\$0.00	\$1,719.18
0	16/04/2019				\$0.00	\$1,719.18	\$0.00
9	30/04/2019				\$2,113,436.70	\$0.00	\$2,113,436.70
9	30/04/2019				\$0.00	\$2,113,436.70	\$0.00
2	30/04/2019				\$584.26	\$0.00	\$584.26
2	30/04/2019				\$0.00	\$584.26	\$0.00

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Fecha y 09/jul./2019

04:58 p. m.

UNIV.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	3	30/04/2019					
	3	30/04/2019			\$3,265,133.58	\$0.00	\$3,265,133.58
	3	30/04/2019			\$0.00	\$3,265,133.58	\$0.00
1122-83							
			Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	01/04/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS		\$0.05	\$0.00	\$0.05
4	01/04/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS		-\$0.05	\$0.00	\$0.00
4	01/04/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS		\$0.00	\$0.05	-\$0.05
4	01/04/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS		\$0.00	-\$0.05	\$0.00
66	04/04/2019	TESORERIA DE LA	Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		\$0.86	\$0.00	\$0.86
66	04/04/2019	TESORERIA DE LA	Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		-\$0.86	\$0.00	\$0.00
66	04/04/2019	TESORERIA DE LA	Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		\$0.00	\$0.86	-\$0.86
66	04/04/2019	TESORERIA DE LA	Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		\$0.00	-\$0.86	\$0.00
5	16/04/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS		\$3.21	\$0.00	\$3.21
5	16/04/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS		-\$3.21	\$0.00	\$0.00
5	16/04/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS		\$27.88	\$0.00	\$27.88
5	16/04/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS		-\$27.88	\$0.00	\$0.00
5	16/04/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS		\$44.60	\$0.00	\$44.60
5	16/04/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS		-\$44.60	\$0.00	\$0.00
5	16/04/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS		\$0.00	\$3.21	-\$3.21
5	16/04/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS		\$0.00	-\$3.21	\$0.00
5	16/04/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS		\$0.00	\$27.88	-\$27.88
5	16/04/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS		\$0.00	-\$27.88	\$0.00
5	16/04/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS		\$0.00	\$44.60	-\$44.60
5	16/04/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS		\$0.00	-\$44.60	\$0.00
0	30/04/2019	JORGE ANTONIO	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS		\$2.49	\$0.00	\$2.49
0	30/04/2019	JORGE ANTONIO	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS		-\$2.49	\$0.00	\$0.00
0	30/04/2019	JORGE ANTONIO	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS		\$21.62	\$0.00	\$21.62
0	30/04/2019	JORGE ANTONIO	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS		-\$21.62	\$0.00	\$0.00
0	30/04/2019	JORGE ANTONIO	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS		\$34.56	\$0.00	\$34.56
0	30/04/2019	JORGE ANTONIO	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS		-\$34.56	\$0.00	\$0.00
0	30/04/2019	JORGE ANTONIO	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS		\$0.00	\$2.49	-\$2.49
0	30/04/2019	JORGE ANTONIO	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS		\$0.00	-\$2.49	\$0.00
0	30/04/2019	JORGE ANTONIO	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS		\$0.00	\$21.62	-\$21.62
0	30/04/2019	JORGE ANTONIO	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS		\$0.00	-\$21.62	\$0.00
0	30/04/2019	JORGE ANTONIO	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS		\$0.00	\$34.56	-\$34.56

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:58 p. m.

UN. SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	0	30/04/2019	JORGE ANTONIO BENDON REPOSERA				
1123							
1123-01							
1123-01-01							
63	11/04/2019	MUNICIPIO DE					
1123-01-02							
1123-01-03							
1123-01-05							
7	01/04/2019						
03	11/04/2019	MUNICIPIO DE					
1123-01-06							
47	08/04/2019						
50	30/04/2019						
1123-02							
1123-02-02							
1123-02-04							
1123-03							
1123-03-02							
1123-03-07							
1123-11							
1123-11-03							
96	29/04/2019	TELEFONOS DE					
1124							
1124-12							
6	01/04/2019						
6	01/04/2019						
6	01/04/2019						
6	01/04/2019						
8	02/04/2019						

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
8	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,733.00	-\$7,487.00	
8	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,754.00	\$0.00	-\$4,733.00	
8	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,733.00	\$0.00	\$0.00	
1	03/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,222.00	-\$4,222.00	
1	03/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,809.00	-\$9,031.00	
1	03/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$378.00	-\$9,409.00	
1	03/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,222.00	\$0.00	-\$5,187.00	
1	03/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,809.00	\$0.00	-\$378.00	
1	03/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$378.00	\$0.00	\$0.00	
5	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,718.00	\$0.00	\$4,718.00	
5	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,500.00	\$0.00	\$14,218.00	
5	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,718.00	\$9,500.00	
5	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	
7	05/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,618.00	\$0.00	\$3,618.00	
7	05/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,183.00	\$0.00	\$6,801.00	
7	05/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,618.00	\$3,183.00	
7	05/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,183.00	\$0.00	
9	06/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,256.00	\$0.00	\$2,256.00	
9	06/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,256.00	\$0.00	
0	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,678.00	\$0.00	\$4,678.00	
0	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,766.00	\$0.00	\$6,444.00	
0	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$594.00	\$0.00	\$7,038.00	
0	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,678.00	\$2,360.00	
0	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,766.00	\$594.00	
0	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$594.00	\$0.00	
2	09/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,154.00	-\$7,154.00	
2	09/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,792.00	-\$11,946.00	
2	09/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,154.00	\$0.00	-\$4,792.00	
2	09/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,792.00	\$0.00	\$0.00	
4	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,268.00	\$0.00	\$2,268.00	
4	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$600.00	\$0.00	\$2,868.00	
4	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,268.00	\$600.00	
4	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
6	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,728.00	\$0.00	\$2,728.00	

04:58 p. m.

UBI.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
6	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,181.00	\$0.00	\$13,909.00	
6	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,728.00	\$11,181.00	
6	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,181.00	\$0.00	
8	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,221.00	\$0.00	\$6,221.00	
8	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,640.00	\$0.00	\$13,861.00	
8	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,221.00	\$7,640.00	
8	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,640.00	\$0.00	
0	13/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,269.00	\$0.00	\$1,269.00	
0	13/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,269.00	\$0.00	
2	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,289.00	\$0.00	\$3,289.00	
2	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14,826.00	\$0.00	\$18,115.00	
2	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,289.00	\$14,826.00	
2	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14,826.00	\$0.00	
4	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,106.00	-\$2,106.00	
4	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,372.00	-\$7,478.00	
4	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$250.00	-\$7,728.00	
4	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,106.00	\$0.00	-\$5,622.00	
4	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,372.00	\$0.00	-\$250.00	
4	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
6	17/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,685.00	\$0.00	\$1,685.00	
6	17/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,238.00	\$0.00	\$9,923.00	
6	17/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,685.00	\$8,238.00	
6	17/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,238.00	\$0.00	
8	18/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,815.00	\$0.00	\$3,815.00	
8	18/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,702.00	\$0.00	\$6,517.00	
8	18/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,815.00	\$2,702.00	
8	18/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,702.00	\$0.00	
9	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$10,411.00	\$0.00	\$10,411.00	
9	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,836.00	\$0.00	\$13,247.00	
9	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$10,411.00	\$2,836.00	
9	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,836.00	\$0.00	
0	23/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$21,190.00	\$0.00	\$21,190.00	
0	23/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$7,286.00	\$0.00	\$28,476.00	
0	23/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$21,190.00	\$7,286.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
0	23/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$7,286.00	\$0.00	
1	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,646.00	\$0.00	\$2,646.00	
1	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,098.00	\$0.00	\$3,744.00	
1	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,646.00	\$1,098.00	
1	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,098.00	\$0.00	
2	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$15,398.00	\$0.00	\$15,398.00	
2	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,004.00	\$0.00	\$18,402.00	
2	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$270.00	\$0.00	\$18,672.00	
2	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$15,398.00	\$3,274.00	
2	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,004.00	\$270.00	
2	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$270.00	\$0.00	
3	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,471.00	-\$1,471.00	
3	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,294.00	-\$2,765.00	
3	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$472.00	-\$3,237.00	
3	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,471.00	\$0.00	-\$1,766.00	
3	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,294.00	\$0.00	-\$472.00	
3	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$472.00	\$0.00	\$0.00	
4	27/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$756.00	-\$756.00	
4	27/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,794.00	-\$2,550.00	
4	27/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$756.00	\$0.00	-\$1,794.00	
4	27/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,794.00	\$0.00	\$0.00	
5	29/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,791.00	-\$2,791.00	
5	29/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,761.00	-\$5,552.00	
5	29/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,791.00	\$0.00	-\$2,761.00	
5	29/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,761.00	\$0.00	\$0.00	
6	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$5,735.00	\$0.00	\$5,735.00	
6	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,323.00	\$0.00	\$7,058.00	
6	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$365.00	\$0.00	\$7,423.00	
6	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,735.00	\$1,688.00	
6	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,323.00	\$365.00	
6	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$365.00	\$0.00	
1124-13									
					Impuestos sobre la producción, el consumo y las	\$0.00	\$45,041.00	\$45,041.00	\$0.00
1	03/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,118.00	-\$1,118.00	
1	03/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,118.00	\$0.00	\$0.00	

04:58 p. m.

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura			Cheque / Folio	Cargos	
5	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18,918.00		-\$18,918.00
5	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18,918.00	\$0.00		\$0.00
0	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$776.00		-\$776.00
0	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$776.00	\$0.00		\$0.00
4	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,179.00	\$0.00		\$2,179.00
4	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,179.00		\$0.00
6	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,398.00	\$0.00		\$8,398.00
6	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,398.00		\$0.00
8	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,736.00		-\$1,736.00
8	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,736.00	\$0.00		\$0.00
2	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$11,916.00	\$0.00		\$11,916.00
2	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$11,916.00		\$0.00
1124-17					Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$146,992.00	\$146,992.00	\$0.00
6	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18,070.00		-\$18,070.00
6	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,994.00		-\$23,064.00
6	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18,070.00	\$0.00		-\$4,994.00
6	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,994.00	\$0.00		\$0.00
8	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,877.00	\$0.00		\$3,877.00
8	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,382.00	\$0.00		\$5,259.00
8	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,877.00		\$1,382.00
8	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,382.00		\$0.00
1	03/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,220.00		-\$3,220.00
1	03/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,967.00		-\$5,187.00
1	03/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,220.00	\$0.00		-\$1,967.00
1	03/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,967.00	\$0.00		\$0.00
5	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,484.00	\$0.00		\$3,484.00
5	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,437.00	\$0.00		\$4,921.00
5	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,484.00		\$1,437.00
5	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,437.00		\$0.00
7	05/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,788.00		-\$1,788.00
7	05/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,467.00		-\$3,255.00
7	05/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,788.00	\$0.00		-\$1,467.00
7	05/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,467.00	\$0.00		\$0.00
9	06/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$316.00		-\$316.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
9	06/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$166.00	-\$482.00
9	06/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$316.00	\$0.00	-\$166.00
9	06/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$166.00	\$0.00	\$0.00
0	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,385.00	-\$3,385.00
0	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,501.00	-\$5,886.00
0	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,385.00	\$0.00	-\$2,501.00
0	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,501.00	\$0.00	\$0.00
2	09/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00
2	09/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$746.00	\$0.00	\$3,008.00
2	09/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,262.00	\$746.00
2	09/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$746.00	\$0.00
4	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$171.00	-\$171.00
4	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$171.00	\$0.00	\$0.00
6	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00
6	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,689.00	\$0.00	\$6,339.00
6	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,650.00	\$3,689.00
6	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,689.00	\$0.00
8	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,291.00	-\$3,291.00
8	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,404.00	-\$4,695.00
8	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,291.00	\$0.00	-\$1,404.00
8	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,404.00	\$0.00	\$0.00
0	13/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$381.00	-\$381.00
0	13/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$280.00	-\$661.00
0	13/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$381.00	\$0.00	-\$280.00
0	13/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$280.00	\$0.00	\$0.00
2	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,615.00	-\$8,615.00
2	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,309.00	-\$11,924.00
2	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,615.00	\$0.00	-\$3,309.00
2	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,309.00	\$0.00	\$0.00
4	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,384.00	-\$2,384.00
4	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,185.00	-\$3,569.00
4	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,384.00	\$0.00	-\$1,185.00
4	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,185.00	\$0.00	\$0.00
6	17/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12,071.00	\$0.00	\$12,071.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:58 p. m.

UN. SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
6	17/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,336.00	\$0.00	\$16,407.00	
6	17/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,071.00	\$4,336.00	
6	17/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,336.00	\$0.00	
8	18/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$7,337.00	-\$7,337.00	
8	18/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,641.00	-\$9,978.00	
8	18/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$7,337.00	\$0.00	-\$2,641.00	
8	18/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,641.00	\$0.00	\$0.00	
9	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,326.00	\$0.00	\$4,326.00	
9	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,647.00	\$0.00	\$5,973.00	
9	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,326.00	\$1,647.00	
9	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,647.00	\$0.00	
0	23/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$11,103.00	\$0.00	\$11,103.00	
0	23/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,102.00	\$0.00	\$14,205.00	
0	23/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$11,103.00	\$3,102.00	
0	23/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,102.00	\$0.00	
1	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,458.00	\$0.00	\$2,458.00	
1	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$978.00	\$0.00	\$3,436.00	
1	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,458.00	\$978.00	
1	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$978.00	\$0.00	
2	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,280.00	\$0.00	\$2,280.00	
2	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$911.00	\$0.00	\$3,191.00	
2	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,280.00	\$911.00	
2	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$911.00	\$0.00	
3	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$194.00	\$0.00	\$194.00	
3	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$160.00	\$0.00	\$354.00	
3	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$194.00	\$160.00	
3	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$160.00	\$0.00	
4	27/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$153.00	\$0.00	\$153.00	
4	27/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$153.00	\$0.00	
5	29/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,758.00	\$0.00	\$3,758.00	
5	29/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,185.00	\$0.00	\$4,943.00	
5	29/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,758.00	\$1,185.00	
5	29/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,185.00	\$0.00	
6	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$6,662.00	-\$6,662.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
6	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,269.00	-\$9,931.00	
6	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$6,662.00	\$0.00	-\$3,269.00	
6	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,269.00	\$0.00	\$0.00	
1124-41									
					Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación	\$0.00	\$700,068.50	\$700,068.50	\$0.00
6	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,140.00	\$0.00	\$4,140.00	
6	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,021.00	\$0.00	\$11,161.00	
6	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,140.00	\$7,021.00	
6	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,021.00	\$0.00	
7	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$515.50	-\$515.50	
7	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,975.00	-\$3,490.50	
7	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$650.00	-\$4,140.50	
7	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$800.00	-\$4,940.50	
7	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$120.00	-\$5,060.50	
7	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$515.50	\$0.00	-\$4,545.00	
7	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,975.00	\$0.00	-\$1,570.00	
7	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$650.00	\$0.00	-\$920.00	
7	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$800.00	\$0.00	-\$120.00	
7	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$120.00	\$0.00	\$0.00	
8	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,922.00	-\$2,922.00	
8	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$877.00	-\$3,799.00	
8	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,922.00	\$0.00	-\$877.00	
8	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$877.00	\$0.00	\$0.00	
9	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,984.50	\$0.00	\$2,984.50	
9	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,684.00	\$0.00	\$6,668.50	
9	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$47,480.00	\$0.00	\$54,148.50	
9	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$20,155.00	\$0.00	\$74,303.50	
9	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,850.00	\$0.00	\$76,153.50	
9	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$453.00	\$0.00	\$76,606.50	
9	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,984.50	\$73,622.00	
9	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,684.00	\$69,938.00	
9	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$47,480.00	\$22,458.00	
9	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$20,155.00	\$2,303.00	
9	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,850.00	\$453.00	
9	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$453.00	\$0.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura			Cheque / Folio	Cargos	
1	03/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6,288.00	\$0.00	\$6,288.00
1	03/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,207.00	\$0.00	\$8,495.00
1	03/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6,288.00	\$2,207.00
1	03/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,207.00	\$0.00
4	03/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$115.50	\$0.00	\$115.50
4	03/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$3,593.00	\$0.00	\$3,708.50
4	03/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$4,330.00	\$0.00	\$8,038.50
4	03/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$3,550.00	\$0.00	\$11,588.50
4	03/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$610.00	\$0.00	\$12,198.50
4	03/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$115.50	\$12,083.00
4	03/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$3,593.00	\$8,490.00
4	03/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$4,330.00	\$4,160.00
4	03/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$3,550.00	\$610.00
4	03/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$610.00	\$0.00
5	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,525.00	-\$2,525.00
5	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$4,396.00	-\$6,921.00
5	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$4,396.00	\$0.00	-\$2,525.00
5	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,525.00	\$0.00	\$0.00
6	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$516.00	\$0.00	\$516.00
6	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,552.50	\$0.00	\$2,068.50
6	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$5,574.50	\$0.00	\$7,643.00
6	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$20,465.00	\$0.00	\$28,108.00
6	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$900.00	\$0.00	\$29,008.00
6	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$50.00	\$0.00	\$29,058.00
6	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$516.00	\$28,542.00
6	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,552.50	\$26,989.50
6	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$5,574.50	\$21,415.00
6	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$20,465.00	\$950.00
6	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$900.00	\$50.00
6	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$50.00	\$0.00
7	05/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$974.00	\$0.00	\$974.00
7	05/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$265.00	\$0.00	\$1,239.00
7	05/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$974.00	\$265.00
7	05/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$265.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

UN. SUPERVIS

04:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$231.00	\$0.00	\$231.00
8	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,862.50	\$0.00	\$8,093.50
8	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$122,171.00	\$0.00	\$130,264.50
8	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.00	\$0.00	\$130,364.50
8	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$150.00	\$0.00	\$130,514.50
8	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$231.00	\$130,283.50
8	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,862.50	\$122,421.00
8	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$122,171.00	\$250.00
8	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.00	\$150.00
8	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$150.00	\$0.00
9	06/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$974.00	\$0.00	\$974.00
9	06/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$53.00	\$0.00	\$1,027.00
9	06/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$974.00	\$53.00
9	06/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$53.00	\$0.00
0	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$974.00	\$0.00	\$974.00
0	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,189.00	\$0.00	\$4,163.00
0	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$974.00	\$3,189.00
0	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,189.00	\$0.00
1	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,543.00	\$0.00	\$1,543.00
1	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,105.50	\$0.00	\$8,648.50
1	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,701.00	\$0.00	\$16,349.50
1	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$34,940.00	\$0.00	\$51,289.50
1	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,114.00	\$0.00	\$54,403.50
1	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,543.00	\$52,860.50
1	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,105.50	\$45,755.00
1	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,701.00	\$38,054.00
1	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$34,940.00	\$3,114.00
1	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,114.00	\$0.00
2	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$974.00	-\$974.00
2	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,300.00	-\$2,274.00
2	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$974.00	\$0.00	-\$1,300.00
2	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
3	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$430.50	-\$430.50
3	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,276.00	-\$1,706.50

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
3	09/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,722.00	-\$5,428.50
3	09/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$679.00	-\$6,107.50
3	09/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,000.00	-\$7,107.50
3	09/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$430.50	\$0.00	-\$6,677.00
3	09/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,276.00	\$0.00	-\$5,401.00
3	09/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,722.00	\$0.00	-\$1,679.00
3	09/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$679.00	\$0.00	-\$1,000.00
3	09/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
4	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,896.00	\$0.00	\$3,896.00
4	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$718.00	\$0.00	\$4,614.00
4	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,896.00	\$718.00
4	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$718.00	\$0.00
5	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$938.50	-\$938.50
5	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$834.50	-\$1,773.00
5	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,651.00	-\$9,424.00
5	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,050.00	-\$18,474.00
5	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.00	-\$18,574.00
5	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$938.50	\$0.00	-\$17,635.50
5	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$834.50	\$0.00	-\$16,801.00
5	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,651.00	\$0.00	-\$9,150.00
5	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,050.00	\$0.00	-\$100.00
5	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$100.00	\$0.00	\$0.00
6	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,896.00	\$0.00	\$5,896.00
6	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,021.00	\$0.00	\$12,917.00
6	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,896.00	\$7,021.00
6	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,021.00	\$0.00
7	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$175.00	\$0.00	\$175.00
7	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,673.00	\$0.00	\$2,848.00
7	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,117.00	\$0.00	\$7,965.00
7	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$26,580.00	\$0.00	\$34,545.00
7	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,314.00	\$0.00	\$35,859.00
7	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$175.00	\$35,684.00
7	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,673.00	\$33,011.00
7	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,117.00	\$27,894.00

C.O.P.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
7	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$26,580.00	\$1,314.00	
7	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,314.00	\$0.00	
8	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,948.00	\$0.00	\$1,948.00	
8	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,096.00	\$0.00	\$6,044.00	
8	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,948.00	\$4,096.00	
8	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,096.00	\$0.00	
9	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,835.00	\$0.00	\$1,835.00	
9	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,794.00	\$0.00	\$4,629.00	
9	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$63,668.00	\$0.00	\$68,297.00	
9	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,208.00	\$0.00	\$75,505.00	
9	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$120.00	\$0.00	\$75,625.00	
9	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$50.00	\$0.00	\$75,675.00	
9	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,835.00	\$73,840.00	
9	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,794.00	\$71,046.00	
9	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$63,668.00	\$7,378.00	
9	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,208.00	\$170.00	
9	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$120.00	\$50.00	
9	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$50.00	\$0.00	
0	13/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$106.00	\$0.00	\$106.00	
0	13/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$106.00	\$0.00	
1	13/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$452.50	\$0.00	\$452.50	
1	13/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$452.50	\$0.00	
2	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$974.00	\$0.00	\$974.00	
2	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,580.00	\$0.00	\$2,554.00	
2	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$974.00	\$1,580.00	
2	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,580.00	\$0.00	
3	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$181.00	\$0.00	\$181.00	
3	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,685.50	\$0.00	\$4,866.50	
3	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$614.00	\$0.00	\$5,480.50	
3	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$181.00	\$5,299.50	
3	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,685.50	\$614.00	
3	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$614.00	\$0.00	
4	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,170.00	-\$1,170.00	
4	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$877.00	-\$2,047.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
4	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,170.00	\$0.00	-\$877.00
4	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$877.00	\$0.00	\$0.00
5	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$354.50	\$0.00	\$354.50
5	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$206.00	\$0.00	\$560.50
5	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,112.50	\$0.00	\$3,673.00
5	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,000.00	\$0.00	\$5,673.00
5	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$354.50	\$5,318.50
5	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$206.00	\$5,112.50
5	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,112.50	\$2,000.00
5	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
6	17/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$424.00	-\$424.00
6	17/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$424.00	\$0.00	\$0.00
7	17/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,113.50	\$0.00	\$1,113.50
7	17/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,701.00	\$0.00	\$2,814.50
7	17/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,804.00	\$0.00	\$5,618.50
7	17/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,993.00	\$0.00	\$16,611.50
7	17/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,000.00	\$0.00	\$17,611.50
7	17/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,113.50	\$16,498.00
7	17/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,701.00	\$14,797.00
7	17/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,804.00	\$11,993.00
7	17/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,993.00	\$1,000.00
7	17/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8	18/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$974.00	-\$974.00
8	18/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$930.00	-\$1,904.00
8	18/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$974.00	\$0.00	-\$930.00
8	18/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$930.00	\$0.00	\$0.00
7	18/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,431.00	\$0.00	\$1,431.00
7	18/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,130.00	\$0.00	\$2,561.00
7	18/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$800.00	\$0.00	\$3,361.00
7	18/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$400.00	\$0.00	\$3,761.00
7	18/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,431.00	\$2,330.00
7	18/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,130.00	\$1,200.00
7	18/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$800.00	\$400.00
7	18/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$400.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
9	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,896.00	\$0.00	\$3,896.00	
9	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,451.00	\$0.00	\$5,347.00	
9	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,896.00	\$1,451.00	
9	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,451.00	\$0.00	
8	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$580.50	-\$580.50	
8	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,240.00	-\$1,820.50	
8	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$6,354.00	-\$8,174.50	
8	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,251.00	-\$10,425.50	
8	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$580.50	\$0.00	-\$9,845.00	
8	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,240.00	\$0.00	-\$8,605.00	
8	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$6,354.00	\$0.00	-\$2,251.00	
8	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,251.00	\$0.00	\$0.00	
0	23/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,324.00	\$0.00	\$4,324.00	
0	23/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$159.00	\$0.00	\$4,483.00	
0	23/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,324.00	\$159.00	
0	23/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$159.00	\$0.00	
9	23/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,308.50	-\$2,308.50	
9	23/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,980.50	-\$6,289.00	
9	23/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,179.00	-\$11,468.00	
9	23/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$25,000.00	-\$36,468.00	
9	23/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,308.50	\$0.00	-\$34,159.50	
9	23/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,980.50	\$0.00	-\$30,179.00	
9	23/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$5,179.00	\$0.00	-\$25,000.00	
9	23/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	
1	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$370.00	\$0.00	\$370.00	
1	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$53.00	\$0.00	\$423.00	
1	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$370.00	\$53.00	
1	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$53.00	\$0.00	
0	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,300.00	-\$3,300.00	
0	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$90.50	-\$3,390.50	
0	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,361.00	-\$8,751.50	
0	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,456.00	-\$14,207.50	
0	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$90.50	\$0.00	-\$14,117.00	
0	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$5,361.00	\$0.00	-\$8,756.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
0	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$5,456.00	\$0.00	-\$3,300.00
0	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
2	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$974.00	\$0.00	\$974.00
2	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,089.00	\$0.00	\$2,063.00
2	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$974.00	\$1,089.00
2	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,089.00	\$0.00
1	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,799.50	-\$1,799.50
1	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,060.00	-\$5,859.50
1	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,416.00	-\$9,275.50
1	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$600.00	-\$9,875.50
1	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,799.50	\$0.00	-\$8,076.00
1	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,060.00	\$0.00	-\$4,016.00
1	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,416.00	\$0.00	-\$600.00
1	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$600.00	\$0.00	\$0.00
3	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$824.00	-\$824.00
3	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$824.00	\$0.00	\$0.00
2	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$529.50	-\$529.50
2	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$410.50	-\$940.00
2	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,165.00	-\$4,105.00
2	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$8,699.00	-\$12,804.00
2	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$9,174.00	-\$21,978.00
2	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$8,800.00	-\$30,778.00
2	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$529.50	\$0.00	-\$30,248.50
2	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$410.50	\$0.00	-\$29,838.00
2	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,165.00	\$0.00	-\$26,673.00
2	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$8,699.00	\$0.00	-\$17,974.00
2	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$9,174.00	\$0.00	-\$8,800.00
2	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
4	27/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$974.00	\$0.00	\$974.00
4	27/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$974.00	\$0.00
3	27/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$115.50	\$0.00	\$115.50
3	27/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,275.50	\$0.00	\$1,391.00
3	27/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$115.50	\$1,275.50
3	27/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,275.50	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

UNIV.
SUPERVIS

04:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,922.00	-\$2,922.00	
5	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,625.00	-\$7,547.00	
5	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,922.00	\$0.00	-\$4,625.00	
5	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,625.00	\$0.00	\$0.00	
4	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$354.50	\$0.00	\$354.50	
4	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,376.00	\$0.00	\$1,730.50	
4	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,890.00	\$0.00	\$6,620.50	
4	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$11,107.00	\$0.00	\$17,727.50	
4	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,800.00	\$0.00	\$19,527.50	
4	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$354.50	\$19,173.00	
4	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,376.00	\$17,797.00	
4	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,890.00	\$12,907.00	
4	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$11,107.00	\$1,800.00	
4	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
6	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,477.00	\$0.00	\$1,477.00	
6	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$930.00	\$0.00	\$2,407.00	
6	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,477.00	\$930.00	
6	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$930.00	\$0.00	
7	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$458.00	\$0.00	\$458.00	
7	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$25.00	\$0.00	\$483.00	
7	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,360.00	\$0.00	\$4,843.00	
7	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$560.00	\$0.00	\$5,403.00	
7	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$200.00	\$0.00	\$5,603.00	
7	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$458.00	\$5,145.00	
7	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$25.00	\$5,120.00	
7	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,360.00	\$760.00	
7	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$560.00	\$200.00	
7	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
1124-51										
						Productos	\$0.00	\$399,158.99	\$399,158.99	\$0.00
7	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$73,265.00	\$0.00	\$73,265.00	
7	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$900.00	\$0.00	\$74,165.00	
7	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$73,265.00	\$900.00	
7	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
6	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO BANCARIO DE LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOS DE RESERVA FIJAL EN CUENTA	\$6.33	\$0.00	\$6.33	

U.S.M.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
6	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO BANCARIO DE LA CUENTA 0200 DE BANCOS DE RESERVAS FISCALES 0210 Y CTA	\$5,771.81	\$0.00	\$5,778.14
6	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO BANCARIO DE LA CUENTA 0200 DE BANCOS DE RESERVAS FISCALES 0210 Y CTA	\$0.00	\$6.33	\$5,771.81
6	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO BANCARIO DE LA CUENTA 0200 DE BANCOS DE RESERVAS FISCALES 0210 Y CTA	\$0.00	\$5,771.81	\$0.00
9	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,563.00	-\$1,563.00
9	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$850.00	-\$2,413.00
9	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,563.00	\$0.00	-\$850.00
9	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$850.00	\$0.00	\$0.00
4	03/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,807.00	-\$2,807.00
4	03/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$40,000.00	-\$42,807.00
4	03/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,807.00	\$0.00	-\$40,000.00
4	03/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
6	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$495.00	-\$495.00
6	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$350.00	-\$845.00
6	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$495.00	\$0.00	-\$350.00
6	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$350.00	\$0.00	\$0.00
66	04/04/2019	TESORERIA DE LA			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRABAJOS A DEBO 0210 PARA BANCOS DE TRAJOS)	-\$0.86	\$0.00	-\$0.86
66	04/04/2019	TESORERIA DE LA			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRABAJOS A DEBO 0210 PARA BANCOS DE TRAJOS)	\$0.00	-\$0.86	\$0.00
68	04/04/2019	TESORERIA DE LA			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRABAJOS A DEBO 0210 PARA BANCOS DE TRAJOS)	\$0.00	-\$0.08	\$0.08
68	04/04/2019	TESORERIA DE LA			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRABAJOS A DEBO 0210 PARA BANCOS DE TRAJOS)	-\$0.08	\$0.00	\$0.00
95	04/04/2019	MUNICIPIO DE			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRABAJOS A DEBO 0210 PARA BANCOS DE TRAJOS)	\$0.47	\$0.00	\$0.47
95	04/04/2019	MUNICIPIO DE			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRABAJOS A DEBO 0210 PARA BANCOS DE TRAJOS)	\$0.00	\$0.47	\$0.00
8	05/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,855.00	-\$6,855.00
8	05/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	-\$7,355.00
8	05/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,855.00	\$0.00	-\$500.00
8	05/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
1	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,194.00	-\$3,194.00
1	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,080.00	-\$4,274.00
1	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,860.00	-\$14,134.00
1	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,194.00	\$0.00	-\$10,940.00
1	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,080.00	\$0.00	-\$9,860.00
1	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
3	09/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,285.00	-\$1,285.00
3	09/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$630.00	-\$1,915.00
3	09/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$650.00	-\$2,565.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	09/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,285.00	\$0.00	-\$1,280.00
3	09/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$630.00	\$0.00	-\$650.00
3	09/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$650.00	\$0.00	\$0.00
5	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,114.00	\$0.00	\$8,114.00
5	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,974.00	\$0.00	\$11,088.00
5	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,114.00	\$2,974.00
5	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,974.00	\$0.00
7	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,900.00	-\$7,900.00
7	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,500.00	-\$11,400.00
7	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,900.00	\$0.00	-\$3,500.00
7	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
9	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$635.00	-\$635.00
9	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,140.00	-\$1,775.00
9	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$550.00	-\$2,325.00
9	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$635.00	\$0.00	-\$1,690.00
9	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,140.00	\$0.00	-\$550.00
9	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$550.00	\$0.00	\$0.00
3	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,144.00	-\$1,144.00
3	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$150.00	-\$1,294.00
3	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,144.00	\$0.00	-\$150.00
3	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$150.00	\$0.00	\$0.00
5	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,315.00	-\$2,315.00
5	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	-\$2,815.00
5	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,315.00	\$0.00	-\$500.00
5	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
7	17/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$70,786.00	-\$70,786.00
7	17/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$150.00	-\$70,936.00
7	17/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$70,786.00	\$0.00	-\$150.00
7	17/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$150.00	\$0.00	\$0.00
7	18/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$73,589.00	\$0.00	\$73,589.00
7	18/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$250.00	\$0.00	\$73,839.00
7	18/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$8,000.00	\$0.00	\$81,839.00
7	18/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$73,589.00	\$8,250.00
7	18/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$250.00	\$8,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
7	18/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
8	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$13,525.00	-\$13,525.00	
8	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$13,525.00	\$0.00	\$0.00	
9	23/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,315.00	\$0.00	\$2,315.00	
9	23/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$10,380.00	\$0.00	\$12,695.00	
9	23/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,315.00	\$10,380.00	
9	23/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$10,380.00	\$0.00	
0	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$574.00	\$0.00	\$574.00	
0	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$574.00	\$0.00	
1	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$6,345.00	-\$6,345.00	
1	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$10,850.00	-\$17,195.00	
1	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$6,345.00	\$0.00	-\$10,850.00	
1	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$10,850.00	\$0.00	\$0.00	
2	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$240.00	-\$240.00	
2	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$300.00	-\$540.00	
2	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$240.00	\$0.00	-\$300.00	
2	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
4	29/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,570.00	-\$5,570.00	
4	29/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$5,570.00	\$0.00	\$0.00	
7	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$8,940.00	-\$8,940.00	
7	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$90.00	-\$9,030.00	
7	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$800.00	-\$9,830.00	
7	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,000.00	-\$12,830.00	
7	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$8,940.00	\$0.00	-\$3,890.00	
7	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$90.00	\$0.00	-\$3,800.00	
7	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$800.00	\$0.00	-\$3,000.00	
7	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
0	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$4,265.18	\$0.00	\$4,265.18	
0	30/04/2019				BANCARIOS DE LAS CUENTAS (0001 Y 000) BANAMEX REQUIROC	\$206.14	\$0.00	\$4,471.32	
0	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	\$4,265.18	\$206.14	
0	30/04/2019				BANCARIOS DE LAS CUENTAS (0001 Y 000) BANAMEX REQUIROC	\$0.00	\$206.14	\$0.00	
1124-61-02					Multas	\$0.00	\$29,885.00	\$29,885.00	\$0.00
7	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,900.00	-\$5,900.00	
7	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

USI.
SUPERVIS
OR

04:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	9	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,445.00	\$0.00	\$1,445.00	
	9	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,445.00	\$0.00	
	4	03/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,450.00	\$0.00	\$2,450.00	
	4	03/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00	
	6	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
	6	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
	8	05/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,660.00	\$0.00	\$5,660.00	
	8	05/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,660.00	\$0.00	
	1	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,870.00	\$0.00	\$2,870.00	
	1	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,870.00	\$0.00	
	3	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
	3	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
	7	17/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
	7	17/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$750.00	\$0.00	
	8	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,870.00	\$0.00	\$1,870.00	
	8	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,870.00	\$0.00	
	1	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,040.00	\$0.00	\$3,040.00	
	1	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,040.00	\$0.00	
	3	27/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00	
	3	27/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
	4	29/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	
	4	29/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	
1124-61-09										
						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$372,735.13	\$372,735.13	\$0.00
	7	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$40,910.00	\$0.00	\$40,910.00	
	7	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$40,910.00	\$0.00	
	7	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 DE LA CTA 00270 DE	\$17.63	\$0.00	\$17.63	
	7	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 DE LA CTA 00270 DE	\$0.00	\$17.63	\$0.00	
	9	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$20,735.00	-\$20,735.00	
	9	02/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$20,735.00	\$0.00	\$0.00	
	4	03/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,048.00	-\$7,048.00	
	4	03/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,048.00	\$0.00	\$0.00	
	6	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14,001.50	-\$14,001.50	
	6	04/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14,001.50	\$0.00	\$0.00	
	1	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$22,284.00	-\$22,284.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

USI.
SUPERVIS
OR

04:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
1	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$22,284.00	\$0.00	\$0.00	
3	09/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$26,672.00	\$0.00	\$26,672.00	
3	09/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$26,672.00	\$0.00	
5	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,595.00	-\$10,595.00	
5	10/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,595.00	\$0.00	\$0.00	
7	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
7	11/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
9	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$440.00	-\$440.00	
9	12/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$440.00	\$0.00	\$0.00	
3	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$22,333.00	-\$22,333.00	
3	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$22,333.00	\$0.00	\$0.00	
5	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,450.00	-\$10,450.00	
5	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,450.00	\$0.00	\$0.00	
8	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COLEGIATURAS)	\$40,140.00	\$0.00	\$40,140.00	
8	16/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COLEGIATURAS)	\$0.00	\$40,140.00	\$0.00	
7	18/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$25,064.00	\$0.00	\$25,064.00	
7	18/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$25,064.00	\$0.00	
8	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$14,700.00	-\$14,700.00	
8	22/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	
9	23/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$18,486.00	-\$18,486.00	
9	23/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$18,486.00	\$0.00	\$0.00	
1	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$16,025.00	-\$16,025.00	
1	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$16,025.00	\$0.00	\$0.00	
2	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$350.00	-\$350.00	
2	26/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$350.00	\$0.00	\$0.00	
3	27/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,285.00	\$0.00	\$1,285.00	
3	27/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,285.00	\$0.00	
4	29/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$30,486.00	-\$30,486.00	
4	29/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$30,486.00	\$0.00	\$0.00	
7	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$20,928.00	\$0.00	\$20,928.00	
7	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$20,928.00	\$0.00	
1	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COLEGIATURAS)	\$28,285.00	\$0.00	\$28,285.00	
1	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COLEGIATURAS)	\$0.00	\$28,285.00	\$0.00	
Accesorios de Aprovechamientos						\$0.00	\$167,989.00	\$167,989.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
6	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$22,335.00	-\$22,335.00
6	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$22,335.00	\$0.00	\$0.00
8	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,280.00	-\$6,280.00
8	02/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,280.00	\$0.00	\$0.00
1	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,168.00	-\$6,168.00
1	03/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,168.00	\$0.00	\$0.00
5	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,533.00	-\$6,533.00
5	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,533.00	\$0.00	\$0.00
7	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,834.00	-\$3,834.00
7	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,834.00	\$0.00	\$0.00
9	06/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$756.00	-\$756.00
9	06/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$756.00	\$0.00	\$0.00
0	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,005.00	-\$7,005.00
0	08/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,005.00	\$0.00	\$0.00
2	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,026.00	\$0.00	\$3,026.00
2	09/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,026.00	\$0.00
6	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,948.00	\$0.00	\$2,948.00
6	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,948.00	\$0.00
8	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,380.00	-\$6,380.00
8	12/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
0	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,269.00	-\$1,269.00
0	13/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,269.00	\$0.00	\$0.00
2	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15,036.00	-\$15,036.00
2	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$15,036.00	\$0.00	\$0.00
4	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,386.00	-\$5,386.00
4	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,386.00	\$0.00	\$0.00
6	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$19,704.00	\$0.00	\$19,704.00
6	17/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$19,704.00	\$0.00
8	18/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$12,004.00	\$0.00	\$12,004.00
8	18/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$12,004.00	\$0.00
9	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$7,485.00	\$0.00	\$7,485.00
9	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$7,485.00	\$0.00
0	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$14,097.00	\$0.00	\$14,097.00
0	23/04/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$14,097.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,446.00	\$0.00	\$4,446.00	
1	24/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,446.00	\$0.00	
2	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,414.00	\$0.00	\$3,414.00	
2	25/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,414.00	\$0.00	
5	29/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$5,022.00	\$0.00	\$5,022.00	
5	29/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,022.00	\$0.00	
6	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$14,861.00	-\$14,861.00	
6	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$14,861.00	\$0.00	\$0.00	
1125		DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A				\$1,431,896.85	#####	\$1,409,236.13	\$1,057,777.47
1125-01		NO ETIQUETADOS				\$1,424,332.73	\$1,035,116.75	\$1,401,689.41	\$1,057,760.07
1125-01-01		RECURSOS FISCALES				\$486,688.89	\$944,671.89	\$486,688.89	\$944,671.89
1125-01-01-01		HELEN GOMEZ MARTINEZ				\$486,688.89	\$944,671.89	\$486,688.89	\$944,671.89
48	03/04/2019	MANUEL HERNANDEZ			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE RENTA	\$2,190.00	\$0.00	\$488,878.89	
0	08/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$540.00	\$0.00	\$489,418.89	
3	09/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$16,397.00	\$0.00	\$505,815.89	
5	10/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$29,973.00	\$0.00	\$535,788.89	
6	11/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$31,212.89	\$0.00	\$567,001.78	
7	11/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$32,629.00	\$0.00	\$599,630.78	
8	12/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$23,844.00	\$0.00	\$623,474.78	
9	12/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$8,114.00	\$0.00	\$631,588.78	
0	13/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$3,305.00	\$0.00	\$634,893.78	
1	13/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$452.50	\$0.00	\$635,346.28	
2	15/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$44,499.00	\$0.00	\$679,845.28	
3	15/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$28,587.50	\$0.00	\$708,432.78	
4	16/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$17,246.00	\$0.00	\$725,678.78	
5	16/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$18,678.00	\$0.00	\$744,356.78	
46	16/04/2019				REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL IG 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 DEL MES DE MARZO RESURCOS FISCALES	\$0.00	\$11,402.50	\$732,954.28	
46	16/04/2019				REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL IG 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 DEL MES DE MARZO RESURCOS FISCALES	\$0.00	\$24,297.00	\$708,657.28	
46	16/04/2019				REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL IG 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 DEL MES DE MARZO RESURCOS FISCALES	\$0.00	\$91,558.00	\$617,099.28	
46	16/04/2019				REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL IG 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 DEL MES DE MARZO RESURCOS FISCALES	\$0.00	\$60,407.00	\$556,692.28	
46	16/04/2019				REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL IG 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 DEL MES DE MARZO RESURCOS FISCALES	\$0.00	\$89,374.50	\$467,317.78	
46	16/04/2019				REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL IG 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 DEL MES DE MARZO RESURCOS FISCALES	\$0.00	\$46,025.00	\$421,292.78	
46	16/04/2019				REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL IG 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 DEL MES DE MARZO RESURCOS FISCALES	\$0.00	\$24,364.00	\$396,928.78	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

USI.
SUPERVIS
OR

04:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
46	16/04/2019				REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL IG 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 DEL MES DE MARZO RECURSOS FISCAL	\$0.00	\$39,811.89	\$357,116.89	
46	16/04/2019				REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL IG 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 DEL MES DE MARZO RECURSOS FISCAL	\$0.00	\$58,257.00	\$298,859.89	
46	16/04/2019				REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL IG 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 DEL MES DE MARZO RECURSOS FISCAL	\$0.00	\$41,192.00	\$257,667.89	
6	17/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$40,422.00	\$0.00	\$298,089.89	
7	17/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$88,547.50	\$0.00	\$386,637.39	
8	18/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$24,615.00	\$0.00	\$411,252.39	
7	18/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$102,664.00	\$0.00	\$513,916.39	
9	22/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$32,052.00	\$0.00	\$545,968.39	
8	22/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$37,998.00	\$0.00	\$583,966.39	
0	23/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$59,376.00	\$0.00	\$643,342.39	
9	23/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$57,969.00	\$0.00	\$701,311.39	
1	24/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$10,145.00	\$0.00	\$711,456.39	
0	24/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$14,681.50	\$0.00	\$726,137.89	
2	25/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$19,015.00	\$0.00	\$745,152.89	
1	25/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$32,835.50	\$0.00	\$777,988.39	
3	26/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$4,415.00	\$0.00	\$782,403.39	
2	26/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$19,988.00	\$0.00	\$802,391.39	
4	27/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$3,677.00	\$0.00	\$806,068.39	
3	27/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$2,396.00	\$0.00	\$808,464.39	
5	29/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$20,142.00	\$0.00	\$828,606.39	
4	29/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$55,263.50	\$0.00	\$883,869.89	
6	30/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$24,441.00	\$0.00	\$908,310.89	
7	30/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$36,361.00	\$0.00	\$944,671.89	
1125-01-02		FONDO GENERAL DE PARTICIPACION				\$23,705.62	\$28,684.48	\$3,223.70	\$49,166.40
1125-01-02-01		HELEN GOMEZ MARTINEZ				\$23,705.62	\$28,684.48	\$3,223.70	\$49,166.40
04	03/04/2019	GUADALUPE DIAZ			TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DESAYUNOS DELEGADOS	\$313.20	\$0.00	\$24,018.82	
67	04/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 2018 A FGP 2019	\$0.00	\$313.20	\$23,705.62	
70	04/04/2019	HELEN GOMEZ MARTINEZ			TRANSFERENCIA ELECTRONICA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA)	\$12,479.28	\$0.00	\$36,184.90	
71	08/04/2019	HELEN GOMEZ MARTINEZ			TRANSFERENCIA ELECTRONICA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA)	\$15,892.00	\$0.00	\$52,076.90	
61	15/04/2019	EMILIANO ZAPATA LA ESTANCIA			REGISTRO DEL CH 70 PAGO APOYO A INTENDENCIA JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA LA ESTANCIA (REGISTRO DEL CH 70 PAGO	\$0.00	\$0.00	\$52,076.90	
61	15/04/2019	EMILIANO ZAPATA LA ESTANCIA			REGISTRO DEL CH 70 PAGO APOYO A INTENDENCIA JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA LA ESTANCIA (REGISTRO DEL CH 70 PAGO	\$0.00	\$0.00	\$52,076.90	
66	15/04/2019	IGNACIO LOPEZ, EL HUAYTUCO			REGISTRO DE CH 79 PAGO APOYO A AUXILIAR DE COPUSO EN ESC. PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON EN LA COMUNIDAD DEL HUAYTUCO	\$0.00	\$0.00	\$52,076.90	
66	15/04/2019	IGNACIO LOPEZ, EL HUAYTUCO			REGISTRO DE CH 79 PAGO APOYO A AUXILIAR DE COPUSO EN ESC. PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON EN LA COMUNIDAD DEL HUAYTUCO	\$0.00	\$0.00	\$52,076.90	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
48	15/04/2019				REGISTRO DEL CH 70 PAGO APOYO A INTENDENCIA JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZARATA LA ESTANCIA/REGISTRO DEL CH 70 PAGO	\$0.00	\$910.50	\$51,166.40	
49	15/04/2019				REGISTRO DE CH 79 PAGO APOYO A AUXILIAR DE COPUSO EN ESC. PRIMARIA IGNACIO LOPEZ BAYONA DELA COMUNIDAD DEL HILAYTUC	\$0.00	\$2,000.00	\$49,166.40	
1125-01-03					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$913,938.22	\$61,760.38	\$911,776.82	\$63,921.78
1125-01-03-01					HELEN GOMEZ MARTINEZ	\$913,938.22	\$1,000.33	\$911,776.82	\$3,161.73
52	01/04/2019				RECLASIFICACION DE LA POLIZA FO.221 DEL MES DE MARZO POR	\$0.00	\$1,700.00	\$912,238.22	
11	03/04/2019	HELEN GOMEZ			CH-29 PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURA BPGASE518 (CH-29 PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURA BPGASE518)	\$1,000.33	\$0.00	\$913,238.55	
43	12/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA FFM 2018 POR PRESTAMO ENTRE FONDO (TRANSFERENCIA ELECTRONICA)	\$0.00	\$910,076.82	\$3,161.73	
1125-01-03-03					ROBERTO GARCIA PEREZ (COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$60,760.05	\$0.00	\$60,760.05
58	16/04/2019	PETREOS SOL SA DE CV			TRANSFERENCIA ELECTRONICA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA)	\$28,598.35	\$0.00	\$28,598.35	
64	16/04/2019	PETREOS SOL SA DE CV			TRANSFERENCIA ELECTRONICA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA)	\$32,161.70	\$0.00	\$60,760.05	
1125-02					ETIQUETADOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES	\$7,564.12	\$0.00	\$7,546.72	\$17.40
1125-02-01						\$7,564.12	\$0.00	\$7,546.72	\$17.40
1125-02-01-01					HELEN GOMEZ MARTINEZ	\$7,564.12	\$0.00	\$7,546.72	\$17.40
65	04/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A FORTAMUND	\$0.00	\$400.20	\$7,163.92	
53	30/04/2019				RECLASIFICACION DE LA POLIZA C01273 DEL MES DE MARZO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DE LIMPIEZA	\$0.00	\$7,146.52	\$17.40	
1126					PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$35,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$33,000.00
1126-02					FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
1126-02-01					ARTURO RAMIRO MARQUEZ RUANO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
99	30/04/2019				(PAGO DE NOMINA DE DIETA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00	
1126-03					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
1126-03-01					ARTURO RAMIRO MARQUEZ RUANO	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
1130					DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANICIPIO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$82,736.06	\$0.00	\$82,736.06
1134						\$0.00	\$82,736.06	\$0.00	\$82,736.06
1134-000168					KARIME GALINDO MEDINA	\$0.00	\$82,736.06	\$0.00	\$82,736.06
69	16/04/2019	KARIME GALINDO			Anticipo a Proveedor : 1, 2019/REPO-001 - Rehabilitacion de Sanitarios	\$82,736.06	\$0.00	\$82,736.06	
1200					ACTIVO NO CIRCULANTE	\$67,199,894.89	\$54,957.96	\$0.00	\$67,254,852.85
1230					CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$27,445,529.42	\$0.00	\$0.00	\$27,445,529.42
1231					TERRENOS	\$22,595,733.55	\$0.00	\$0.00	\$22,595,733.55

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1231-01							
				PRESIDENCIA	\$22,595,733.55	\$0.00	\$22,595,733.55
1231-01-001				TERRENOS	\$22,595,733.55	\$0.00	\$22,595,733.55
1233				EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$4,849,795.87	\$0.00	\$4,849,795.87
1233-01				PRESIDENCIA	\$4,849,795.87	\$0.00	\$4,849,795.87
1233-01-001				EDIFICIOS	\$4,849,795.87	\$0.00	\$4,849,795.87
1235				CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-2				Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-2-6121				Edificación no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32	16/04/2019		A115	GD Folio: 550 (A115 - Obra Pública : 2019/REPO-001 - Rehabilitacion de	\$82,736.06	\$0.00	\$82,736.06
37	16/04/2019		A115	Cancelación GD Folio: 550 (A115 - Obra Pública : 2019/REPO-001 -	-\$82,736.06	\$0.00	\$0.00
97	16/04/2019		A115	GD Folio: 580 (A115 - Obra Pública : 2019/REPO-001 - Rehabilitacion de	\$82,736.06	\$0.00	\$82,736.06
05	16/04/2019		A115	Cancelación GD Folio: 580 (A115 - Obra Pública : 2019/REPO-001 -	-\$82,736.06	\$0.00	\$0.00
1240				BIENES MUEBLES	\$39,754,365.47	\$54,957.96	\$39,809,323.43
1241				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,151,903.22	\$54,957.96	\$6,206,861.18
1241-1				Muebles de Oficina y Estantería	\$2,815,826.27	\$19,958.96	\$2,835,785.23
1241-1-001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$2,815,826.27	\$0.00	\$2,815,826.27
1241-1-5111				Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$19,958.96	\$19,958.96
80	29/04/2019	DISTRIBUIDORA B Y L	006530E	GD Folio: 811, Factura: 006530E (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$19,958.96	\$0.00	\$19,958.96
1241-3				Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$3,336,076.95	\$34,999.00	\$3,371,075.95
1241-3-001				EQUIPO DE COMPUTO	\$3,336,076.95	\$0.00	\$3,336,076.95
1241-3-5151				Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$34,999.00	\$34,999.00
92	26/04/2019	PROMOTORA	6691	GD Folio: 815, Factura: 6691 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA	\$34,999.00	\$0.00	\$34,999.00
1244				VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,984,624.62	\$0.00	\$24,984,624.62
1244-1				vehículos y equipo terrestre	\$24,984,624.62	\$0.00	\$24,984,624.62
1244-1-001				EQUIPO DE TRANSPORTE Y VEHICULOS	\$24,984,624.62	\$0.00	\$24,984,624.62
1246				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,617,837.63	\$0.00	\$8,617,837.63
1246-7				Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$8,617,837.63	\$0.00	\$8,617,837.63

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1246-7-001							
			MAQUINARIA Y EQUIPO	\$8,318,349.01	\$0.00	\$0.00	\$8,318,349.01
1246-7-002			HERRAMIENTAS	\$299,488.62	\$0.00	\$0.00	\$299,488.62
2000			PASIVO	<u>\$7,251,953.57</u>	#####	<u>\$10,051,163.88</u>	<u>\$5,297,957.70</u>
2100			PASIVO CIRCULANTE	<u>\$7,251,953.57</u>	#####	<u>\$10,051,163.88</u>	<u>\$5,297,957.70</u>
2110			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,251,953.57	\$12,005,159.75	\$10,051,163.88	\$5,297,957.70
			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	#####	\$4,533,322.44	\$34,059.08
2111			Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$3,078,201.40	\$3,082,451.40	\$4,250.00
2111-1							
2111-1-1111			Dietas	\$0.00	\$457,380.00	\$457,380.00	\$0.00
44	15/04/2019		GD Folio: 275 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE		\$0.00	\$13,250.00	\$13,250.00
70	15/04/2019	RAUL AQUILINO	GP Folio: 288 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE		\$13,250.00	\$0.00	\$0.00
54	15/04/2019	LOPEZ HERNANDEZ	GD Folio: 280 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA ABRIL		\$0.00	\$215,440.00	\$215,440.00
79	15/04/2019		GP Folio: 293 (PAGADO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA ABRIL		\$215,440.00	\$0.00	\$0.00
16	30/04/2019		GD Folio: 377 (DEVENGO DE DIETA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$228,690.00	\$228,690.00
99	30/04/2019		GP Folio: 370 (PAGO DE NOMINA DE DIETA DE LA SEGUNDA		\$228,690.00	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131			Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,620,821.40	\$2,625,071.40	\$4,250.00
52	11/04/2019		GD Folio: 357 (CH-100 DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA		\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00
65	11/04/2019	HECTOR CRUZ	GP Folio: 356 (CH-100 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA		\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
37	15/04/2019		GD Folio: 269 (DEVENGO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL		\$0.00	\$81,212.72	\$81,212.72
48	15/04/2019	PERSONAL DE DIF	GP Folio: 282 (PAGADO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL MES DE		\$81,212.72	\$0.00	\$0.00
46	15/04/2019		GD Folio: 276 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE		\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00
72	15/04/2019	ROBERTO GARCIA	GP Folio: 289 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE		\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
48	15/04/2019		GD Folio: 277 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE		\$0.00	\$3,110.00	\$3,110.00
74	15/04/2019	JORGE MENDOZA	GP Folio: 290 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		\$3,110.00	\$0.00	\$0.00
50	15/04/2019		GD Folio: 278 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE		\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00
76	15/04/2019		GP Folio: 291 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE		\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
52	15/04/2019		GD Folio: 279 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE		\$0.00	\$8,725.62	\$8,725.62
78	15/04/2019	CARLYN HOUGHTON	GP Folio: 292 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE		\$8,725.62	\$0.00	\$0.00
56	15/04/2019		GD Folio: 282 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE		\$0.00	\$102,164.49	\$102,164.49
56	15/04/2019		GD Folio: 282 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE		\$0.00	\$150,248.13	\$252,412.62
56	15/04/2019		GD Folio: 282 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE		\$0.00	\$278,743.77	\$531,156.39

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
56	15/04/2019				GD Folio: 282 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL PERSONAL NOMINA GENERAL GR FOLIO 282)	\$0.00	\$99,581.59	\$630,737.98
56	15/04/2019				GD Folio: 282 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL PERSONAL NOMINA GENERAL GR FOLIO 282)	\$0.00	\$101,465.76	\$732,203.74
84	15/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 295 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL PERSONAL NOMINA GENERAL GR FOLIO 295)	\$732,203.74	\$0.00	\$0.00
58	15/04/2019		N/A		GD Folio: 286 (DEVENGO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019 PERSONAL DE CATASTRO GR FOLIO 286)	\$0.00	\$24,592.02	\$24,592.02
97	15/04/2019	PERSONAL DE CATASTRO Y DREÑAL			GP Folio: 299 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019 PERSONAL DE CATASTRO GR FOLIO 299)	\$24,592.02	\$0.00	\$0.00
60	15/04/2019		N/A		GD Folio: 287 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 C. ALFREDO CRISTOBAL MAT. GR FOLIO 287)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
61	15/04/2019		N/A		GD Folio: 288 (DEVENGO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019 C. MARCELINEO GABRIEL REVERO GR FOLIO 288)	\$0.00	\$4,000.00	\$8,000.00
62	15/04/2019		N/A		GD Folio: 289 (DEVENGO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019 C. DIANA RIVERA HERNANDEZ GR FOLIO 289)	\$0.00	\$4,000.00	\$12,000.00
63	15/04/2019		N/A		GD Folio: 290 (DEVENGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er. QUINCENA DE ABRIL 2019 C. ANTONIO GILION CHAVEZ GR FOLIO 290)	\$0.00	\$4,250.00	\$16,250.00
64	15/04/2019		N/A		GD Folio: 291 (DEVENGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er. QUINCENA DE ABRIL 2019 C. PORFIRIO MONTEZUMA CRUZ GR FOLIO 291)	\$0.00	\$4,250.00	\$20,500.00
65	15/04/2019		N/A		GD Folio: 292 (DEVENGO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019 SERVICIO DE LIMPIA GR FOLIO 292)	\$0.00	\$179,715.00	\$200,215.00
66	15/04/2019		N/A		GD Folio: 293 (DEVENGO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS GR FOLIO 293)	\$0.00	\$194,874.60	\$395,089.60
66	15/04/2019		N/A		GD Folio: 293 (DEVENGO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS GR FOLIO 293)	\$0.00	\$36,568.19	\$431,657.79
19	15/04/2019	C. ALFREDO CRISTOBAL MATIAS			GP Folio: 300 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 C. ALFREDO CRISTOBAL MAT. GR FOLIO 300)	\$4,000.00	\$0.00	\$427,657.79
20	15/04/2019	C. MARCELINO GABRIEL REVERO			GP Folio: 301 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019 C. MARCELINEO GABRIEL REVERO GR FOLIO 301)	\$4,000.00	\$0.00	\$423,657.79
21	15/04/2019	C. DIANA RIVERA HERNANDEZ			GP Folio: 302 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019 C. DIANA RIVERA HERNANDEZ GR FOLIO 302)	\$4,000.00	\$0.00	\$419,657.79
23	15/04/2019	C. ANTONIO GILION CHAVEZ			GP Folio: 303 (EJERCIDO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er. QUINCENA DE ABRIL 2019 C. ANTONIO GILION CHAVEZ GR FOLIO 303)	\$4,250.00	\$0.00	\$415,407.79
24	15/04/2019	C. PORFIRIO MONTEZUMA CRUZ			GP Folio: 304 (EJERCIDO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er. QUINCENA DE ABRIL 2019 C. PORFIRIO MONTEZUMA CRUZ GR FOLIO 304)	\$4,250.00	\$0.00	\$411,157.79
26	15/04/2019	SERVICIO DE LIMPIA			GP Folio: 305 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019 SERVICIO DE LIMPIA GR FOLIO 305)	\$179,715.00	\$0.00	\$231,442.79
27	15/04/2019	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS			GP Folio: 306 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS GR FOLIO 306)	\$231,442.79	\$0.00	\$0.00
40	29/04/2019				GD Folio: 330 (DEVENGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL C. HECTOR CRUZ OLQUIN GR FOLIO 330)	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00
31	29/04/2019	HECTOR CRUZ OLQUIN			GP Folio: 328 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL C. HECTOR CRUZ OLQUIN GR FOLIO 328)	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
42	29/04/2019				GD Folio: 331 (DEVENGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL C. GILBERTO SANTILLAN BOCA GR FOLIO 331)	\$0.00	\$14,317.33	\$14,317.33
33	29/04/2019				GP Folio: 329 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL C. GILBERTO SANTILLAN BOCA GR FOLIO 329)	\$15,340.00	\$0.00	-\$1,022.67
34	29/04/2019				GP Folio: 329 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL C. GILBERTO SANTILLAN BOCA GR FOLIO 329)	-\$15,340.00	\$0.00	\$14,317.33
35	29/04/2019				GP Folio: 330 (EJERCIDO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL C. GILBERTO SANTILLAN BOCA GR FOLIO 330)	\$14,317.33	\$0.00	\$0.00
96	29/04/2019				GD Folio: 372 (DEVENGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL C. GILBERTO SANTILLAN BOCA GR FOLIO 372)	\$0.00	\$2,786.41	\$2,786.41
76	29/04/2019				GP Folio: 364 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL C. GILBERTO SANTILLAN BOCA GR FOLIO 364)	\$2,786.41	\$0.00	\$0.00
75	30/04/2019		N/A		GD Folio: 295 (DEVENGO DE NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019 PERSONAL DE CATASTRO Y DREÑAL GR FOLIO 295)	\$0.00	\$24,592.02	\$24,592.02
59	30/04/2019	PERSONAL DE CATASTRO Y DREÑAL			GP Folio: 314 (PAGO DE NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019 PERSONAL DE CATASTRO Y DREÑAL GR FOLIO 314)	\$24,592.02	\$0.00	\$0.00
46	30/04/2019		N/A		GD Folio: 310 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 DEL C. ANTONIO GILION CHAVEZ GR FOLIO 310)	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00
48	30/04/2019		N/A		GD Folio: 311 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 DEL C. PORFIRIO MONTEZUMA CRUZ GR FOLIO 311)	\$0.00	\$4,250.00	\$8,500.00
50	30/04/2019		N/A		GD Folio: 313 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 DEL C. ALFREDO CRISTOBAL MATIAS GR FOLIO 313)	\$0.00	\$4,000.00	\$12,500.00
54	30/04/2019		N/A		GD Folio: 314 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 DEL C. DIANA RIVERA HERNANDEZ GR FOLIO 314)	\$0.00	\$3,466.67	\$15,966.67

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

USI
SUPERVIS
OR

04:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
77	30/04/2019		N/A		GD Folio: 321 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019 DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO)	\$0.00	\$4,000.00	\$19,966.67	
04	30/04/2019	ANTONIO GIJON CHAVEZ			GP Folio: 318 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019 DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO)	\$4,250.00	\$0.00	\$15,716.67	
05	30/04/2019	PORFIRIO			GP Folio: 319 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019 DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO)	\$4,250.00	\$0.00	\$11,466.67	
06	30/04/2019	MOCTEZUMA CRUZ ALFREDO CRISTOBAL			GP Folio: 320 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019 DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO)	\$4,000.00	\$0.00	\$7,466.67	
07	30/04/2019	DIANA RIVERA HERNANDEZ			GP Folio: 321 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019 DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO)	\$4,000.00	\$0.00	\$3,466.67	
08	30/04/2019	MARCELINO GABRIEL REYES			GP Folio: 322 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019 DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO)	\$4,000.00	\$0.00	-\$533.33	
88	30/04/2019		N/A		GD Folio: 323 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019 DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO)	\$0.00	\$179,715.00	\$179,181.67	
24	30/04/2019	NOMINA SERVICIO DE LIMPIA			GP Folio: 323 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019 DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO)	\$179,715.00	\$0.00	-\$533.33	
08	30/04/2019		N/A		GD Folio: 324 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO)	\$0.00	\$81,212.72	\$80,679.39	
25	30/04/2019	PERSONAL DE DIF MUNICIPAL			GP Folio: 324 (PAGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO)	\$81,212.72	\$0.00	-\$533.33	
26	30/04/2019	PERSONAL DE DIF MUNICIPAL			GP Folio: 324 (PAGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO)	-\$81,212.72	\$0.00	\$80,679.39	
16	30/04/2019		NA		GD Folio: 325 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019 DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO)	\$0.00	\$184,141.27	\$264,820.66	
16	30/04/2019		NA		GD Folio: 325 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019 DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO)	\$0.00	\$32,318.19	\$297,138.85	
27	30/04/2019	PERSONAL DE DIF MUNICIPAL			GP Folio: 325 (PAGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO)	\$81,212.72	\$0.00	\$215,926.13	
28	30/04/2019	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA			GP Folio: 326 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019 DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO)	\$216,459.46	\$0.00	-\$533.33	
29	30/04/2019	DIANA RIVERA HERNANDEZ			GP Folio: 321 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019 DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO)	-\$4,000.00	\$0.00	\$3,466.67	
30	30/04/2019	DIANA RIVERA HERNANDEZ			GP Folio: 327 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019 DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO)	\$3,466.67	\$0.00	\$0.00	
35	30/04/2019		N/A		GD Folio: 328 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019 DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO)	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	
08	30/04/2019				GD Folio: 373 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019 DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO)	\$0.00	\$3,110.00	\$7,360.00	
90	30/04/2019	JORGE MENDOZA QUIMBI			GP Folio: 365 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019 DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO)	\$3,110.00	\$0.00	\$4,250.00	
10	30/04/2019				GD Folio: 374 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019 DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO)	\$0.00	\$4,400.00	\$8,650.00	
91	30/04/2019	VANESSA CONSTANZA CRUZ			GP Folio: 366 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019 DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO)	\$4,400.00	\$0.00	\$4,250.00	
12	30/04/2019				GD Folio: 375 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019 DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO)	\$0.00	\$5,600.00	\$9,850.00	
92	30/04/2019	ROBERTO GARCIA REBEZ			GP Folio: 367 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019 DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO)	\$5,600.00	\$0.00	\$4,250.00	
14	30/04/2019				GD Folio: 376 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019 DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO)	\$0.00	\$8,725.62	\$12,975.62	
93	30/04/2019	CARLYNN HOUGHTON HERNANDEZ			GP Folio: 368 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019 DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO)	\$8,725.62	\$0.00	\$4,250.00	
17	30/04/2019				GD Folio: 379 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019 DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO)	\$0.00	\$102,164.49	\$106,414.49	
17	30/04/2019				GD Folio: 379 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019 DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO)	\$0.00	\$134,908.13	\$241,322.62	
17	30/04/2019				GD Folio: 379 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019 DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO)	\$0.00	\$282,983.52	\$524,306.14	
17	30/04/2019				GD Folio: 379 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019 DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO)	\$0.00	\$101,435.71	\$625,741.85	
17	30/04/2019				GD Folio: 379 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019 DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO)	\$0.00	\$101,942.43	\$727,684.28	
00	30/04/2019				GP Folio: 371 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019 DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO)	\$723,434.28	\$0.00	\$4,250.00	
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a						\$0.00	\$1,354,082.66	\$1,383,891.74	\$29,809.08

2111-2

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2111-2-1221					Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$1,354,082.66	\$1,383,891.74	\$29,809.08
39	15/04/2019	N/A			GD Folio: 270 (DEVENGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 15 DE ABRIL DE 2019) (GD Folio: 270)	\$0.00	\$0.00	\$42,091.84	\$42,091.84
39	15/04/2019	N/A			GD Folio: 270 (DEVENGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 15 DE ABRIL DE 2019) (GD Folio: 270)	\$0.00	\$0.00	\$64,331.59	\$106,423.43
39	15/04/2019	N/A			GD Folio: 270 (DEVENGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 15 DE ABRIL DE 2019) (GD Folio: 270)	\$0.00	\$0.00	\$92,802.22	\$199,225.65
39	15/04/2019	N/A			GD Folio: 270 (DEVENGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 15 DE ABRIL DE 2019) (GD Folio: 270)	\$0.00	\$0.00	\$109,044.40	\$308,270.05
39	15/04/2019	N/A			GD Folio: 270 (DEVENGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 15 DE ABRIL DE 2019) (GD Folio: 270)	\$0.00	\$0.00	\$153,022.35	\$461,292.40
39	15/04/2019	N/A			GD Folio: 270 (DEVENGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 15 DE ABRIL DE 2019) (GD Folio: 270)	\$0.00	\$0.00	\$183,911.07	\$645,203.47
39	15/04/2019	N/A			GD Folio: 270 (DEVENGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 15 DE ABRIL DE 2019) (GD Folio: 270)	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$677,203.47
39	15/04/2019	N/A			GD Folio: 270 (DEVENGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 15 DE ABRIL DE 2019) (GD Folio: 270)	\$0.00	\$0.00	\$19,550.00	\$696,753.47
57	15/04/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 284 (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 15 DE ABRIL DE 2019) (GP Folio: 284)	\$696,753.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24	29/04/2019	N/A			GD Folio: 303 (DEVENGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019) ERICK PEREZ CALVA	\$0.00	\$4,357.84	\$4,357.84	\$4,357.84
82	29/04/2019	ERICK PEREZ CALVA			GP Folio: 315 (PAGADO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019) ERICK PEREZ CALVA	\$4,357.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
40	29/04/2019	S/N			GD Folio: 309 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL) (GD Folio: 309)	\$0.00	\$33,354.50	\$33,354.50	\$33,354.50
40	29/04/2019	S/N			GD Folio: 309 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL) (GD Folio: 309)	\$0.00	\$62,362.99	\$62,362.99	\$95,717.49
40	29/04/2019	S/N			GD Folio: 309 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL) (GD Folio: 309)	\$0.00	\$95,840.26	\$95,840.26	\$191,557.75
40	29/04/2019	S/N			GD Folio: 309 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL) (GD Folio: 309)	\$0.00	\$96,577.74	\$96,577.74	\$288,135.49
40	29/04/2019	S/N			GD Folio: 309 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL) (GD Folio: 309)	\$0.00	\$147,709.04	\$147,709.04	\$435,844.53
40	29/04/2019	S/N			GD Folio: 309 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL) (GD Folio: 309)	\$0.00	\$170,530.02	\$170,530.02	\$606,374.55
40	29/04/2019	S/N			GD Folio: 309 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL) (GD Folio: 309)	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$638,374.55
40	29/04/2019	S/N			GD Folio: 309 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL) (GD Folio: 309)	\$0.00	\$19,550.00	\$19,550.00	\$657,924.55
97	29/04/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 316 (PAGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL) (GP Folio: 316)	\$657,924.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31	30/04/2019	N/A			GD Folio: 326 (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019) (GD Folio: 326)	\$0.00	\$4,357.84	\$4,357.84	\$4,357.84
34	30/04/2019	N/A			GD Folio: 327 (DEVENGADO DE NOMINA DEL C. RICARDO MAGAÑA MORALES) (GD Folio: 327)	\$0.00	\$8,725.62	\$8,725.62	\$13,083.46
38	30/04/2019	N/A			GD Folio: 329 (DEVENGADO DE NOMINA DEL C. RICARDO MAGAÑA MORALES) (GD Folio: 329)	\$0.00	\$8,725.62	\$8,725.62	\$21,809.08
51	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019) C. YVESENA HERNANDEZ	\$0.00	-\$4,953.20	-\$4,953.20	\$16,855.88
51	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019) C. YVESENA HERNANDEZ	-\$4,953.20	\$0.00	\$0.00	\$21,809.08
46	30/04/2019	N/A			GD Folio: 332 (DEVENGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL C. ALBERTO ACOSTA CRUZ DEL 16 AL 30 DE MARZO) (GD Folio: 332)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$25,809.08
50	30/04/2019	N/A			GD Folio: 336 (DEVENGADO DE NOMINA DE ALBERTO ACOSTA CRUZ DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019) (GD Folio: 336)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$29,809.08
2111-3					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$3,490.72	\$3,490.72	\$0.00
2111-3-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00
56	15/04/2019				GD Folio: 282 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE PERSONAL EVENTUAL) (GD Folio: 282)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00
84	15/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 295 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL PERSONAL NOMINA GENERAL) (GP Folio: 295)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
65	15/04/2019	N/A			GD Folio: 292 (DEVENGADO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019) (GD Folio: 292)	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
26	15/04/2019	SERVICIO DE LIMPIA			GP Folio: 305 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019 SERVICIO DE LIMPIA. GR FOLIO: 305)	\$650.00	\$0.00	\$0.00	
88	30/04/2019		N/A		GD Folio: 323 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 DE SERVICIO DE LIMPIA. GR FOLIO: 305)	\$0.00	\$650.00	\$650.00	
24	30/04/2019	NOMINA SERVICIO DE LIMPIA			GP Folio: 323 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 DE SERVICIO DE LIMPIA. GR FOLIO: 305)	\$650.00	\$0.00	\$0.00	
17	30/04/2019				GD Folio: 379 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL PERSONAL GENERAL. GR FOLIO: 379)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
00	30/04/2019				GP Folio: 371 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL PERSONAL GENERAL. GR FOLIO: 371)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
2111-3-1341					Compensaciones	\$0.00	\$1,190.72	\$1,190.72	\$0.00
45	29/04/2019	JOSE LUIS ACOSTA			Movimiento Directo Automático (CH-69 PAGO DE COMPENSACIÓN DE LA 1ra. y 2da. QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019)	\$0.00	\$1,190.72	\$1,190.72	
45	29/04/2019	JOSE LUIS ACOSTA			Movimiento Directo Automático (CH-69 PAGO DE COMPENSACIÓN DE LA 1ra. y 2da. QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019)	\$1,190.72	\$0.00	\$0.00	
2111-5					Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$63,488.58	\$63,488.58	\$0.00
2111-5-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
02	30/04/2019	ADOLFO GOMEZ			GD Folio: 312 (CAPACITACION A PERSONAL DE BOMBEROS PARA PERSONAL DE BOMBEROS PARA CERTIFICACION DEL TAMBOR)	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	
02	30/04/2019	ADOLFO GOMEZ			GP Directo 312 ADOLFO GOMEZ RENDON, Pago: 317 (CAPACITACION A PERSONAL DE BOMBEROS PARA CERTIFICACION DEL TAMBOR)	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	
2111-5-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$28,688.58	\$28,688.58	\$0.00
31	09/04/2019		3220		GD Folio: 260 (APOYO A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS CON MEDICAMENTOS. GR FOLIO: 273)	\$0.00	\$1,874.00	\$1,874.00	
39	09/04/2019	HELEN GOMEZ MARTINEZ			GP Folio: 273 (APOYO A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS CON MEDICAMENTOS. GR FOLIO: 273)	\$1,874.00	\$0.00	\$0.00	
37	15/04/2019		N/A		GD Folio: 269 (DEVENGADO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019 PERSONAL DE MUNICIPAL. GR FOLIO: 282)	\$0.00	\$824.80	\$824.80	
48	15/04/2019	PERSONAL DE DIF MUNICIPAL			GP Folio: 282 (PAGADO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019 PERSONAL DE MUNICIPAL. GR FOLIO: 282)	\$824.80	\$0.00	\$0.00	
39	15/04/2019		N/A		GD Folio: 270 (DEVENGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 15 AL 15 DE ABRIL 2019. GR FOLIO: 270)	\$0.00	\$98.22	\$98.22	
39	15/04/2019		N/A		GD Folio: 270 (DEVENGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 15 AL 15 DE ABRIL 2019. GR FOLIO: 270)	\$0.00	\$1,503.82	\$1,602.04	
39	15/04/2019		N/A		GD Folio: 270 (DEVENGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 15 AL 15 DE ABRIL 2019. GR FOLIO: 270)	\$0.00	\$901.28	\$2,503.32	
39	15/04/2019		N/A		GD Folio: 270 (DEVENGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 15 AL 15 DE ABRIL 2019. GR FOLIO: 270)	\$0.00	\$89.38	\$2,592.70	
39	15/04/2019		N/A		GD Folio: 270 (DEVENGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 15 AL 15 DE ABRIL 2019. GR FOLIO: 270)	\$0.00	\$1,586.52	\$4,179.22	
57	15/04/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 284 (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 15 AL 15 DE ABRIL 2019. GR FOLIO: 284)	\$4,179.22	\$0.00	\$0.00	
56	15/04/2019				GD Folio: 282 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL PERSONAL NOMINA GENERAL. GR FOLIO: 282)	\$0.00	\$86.98	\$86.98	
56	15/04/2019				GD Folio: 282 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL PERSONAL NOMINA GENERAL. GR FOLIO: 282)	\$0.00	\$12.47	\$99.45	
56	15/04/2019				GD Folio: 282 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL PERSONAL NOMINA GENERAL. GR FOLIO: 282)	\$0.00	\$3,573.94	\$3,673.39	
56	15/04/2019				GD Folio: 282 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL PERSONAL NOMINA GENERAL. GR FOLIO: 282)	\$0.00	\$172.47	\$3,845.86	
84	15/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 295 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL PERSONAL NOMINA GENERAL. GR FOLIO: 295)	\$3,845.86	\$0.00	\$0.00	
65	15/04/2019		N/A		GD Folio: 292 (DEVENGADO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019 SERVICIO DE LIMPIA. GR FOLIO: 305)	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00	
66	15/04/2019		N/A		GD Folio: 293 (DEVENGADO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS. GR FOLIO: 306)	\$0.00	\$10.94	\$4,170.94	
26	15/04/2019	SERVICIO DE LIMPIA			GP Folio: 305 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019 SERVICIO DE LIMPIA. GR FOLIO: 305)	\$4,160.00	\$0.00	\$10.94	
27	15/04/2019	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS			GP Folio: 306 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS. GR FOLIO: 306)	\$10.94	\$0.00	\$0.00	
33	16/04/2019				GD Folio: 261 (PAGO DE FACTURA 148 APOYO DE GASTOS MEDICOS DEL C. LUIS MONTEZUMA MEMORZA. GR FOLIO: 261)	\$0.00	\$700.00	\$700.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

USI
SUPERVIS
OR

04:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	54	16/04/2019	LUIS MOCTEZUMA			GP Folio: 274 (PAGO DE FACTURA 148 APOYO DE GASTOS MEDICOS DEL C. LUIS MOCTEZUMA MENDOZA, GD Folio: 274)	\$700.00	\$0.00	\$0.00	
	40	29/04/2019	MENDOZA	S/N		GD Folio: 309 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL, GD Folio: 309)	\$0.00	\$271.85	\$271.85	
	40	29/04/2019		S/N		GD Folio: 309 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL, GD Folio: 309)	\$0.00	\$1,503.82	\$1,775.67	
	40	29/04/2019		S/N		GD Folio: 309 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL, GD Folio: 309)	\$0.00	\$888.45	\$2,664.12	
	40	29/04/2019		S/N		GD Folio: 309 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL, GD Folio: 309)	\$0.00	\$170.95	\$2,835.07	
	40	29/04/2019		S/N		GD Folio: 309 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL, GD Folio: 309)	\$0.00	\$1,490.62	\$4,325.69	
	97	29/04/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 316 (PAGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL, GD Folio: 316)	\$4,325.69	\$0.00	\$0.00	
	88	30/04/2019		N/A		GD Folio: 323 (DEVENGADO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 DE EJERCICIO DE NOMINA, GD Folio: 323)	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00	
	24	30/04/2019	NOMINA SERVICIO DE LIMPIA			GP Folio: 323 (EJERCICIO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 DE EJERCICIO DE NOMINA, GD Folio: 323)	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00	
	08	30/04/2019		N/A		GD Folio: 324 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL, GD Folio: 324)	\$0.00	\$824.80	\$824.80	
	16	30/04/2019		NA		GD Folio: 325 (DEVENGADO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 DE SEGURIDAD PUBLICA, GD Folio: 325)	\$0.00	\$10.94	\$835.74	
	27	30/04/2019	PERSONAL DE DIF MUNICIPAL			GP Folio: 325 (PAGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE PERSONAL DE DIF MUNICIPAL, GD Folio: 325)	\$824.80	\$0.00	\$10.94	
	28	30/04/2019	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA			GP Folio: 326 (EJERCICIO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 DE SEGURIDAD PUBLICA, GD Folio: 326)	\$10.94	\$0.00	\$0.00	
	17	30/04/2019				GD Folio: 379 (DEVENGADO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 DE PERSONAL GENERAL, GD Folio: 379)	\$0.00	\$86.98	\$86.98	
	17	30/04/2019				GD Folio: 379 (DEVENGADO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 DE PERSONAL GENERAL, GD Folio: 379)	\$0.00	\$12.47	\$99.45	
	17	30/04/2019				GD Folio: 379 (DEVENGADO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 DE PERSONAL GENERAL, GD Folio: 379)	\$0.00	\$3,500.41	\$3,599.86	
	17	30/04/2019				GD Folio: 379 (DEVENGADO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 DE PERSONAL GENERAL, GD Folio: 379)	\$0.00	\$172.47	\$3,772.33	
	00	30/04/2019				GP Folio: 371 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 DE PERSONAL GENERAL, GD Folio: 371)	\$3,772.33	\$0.00	\$0.00	
2112						PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$479,635.77	#####	\$3,019,665.43	\$202,638.66
						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$479,635.77	\$3,241,704.58	\$2,964,707.47	\$202,638.66
2112-1						ABUNDIO PORTILLO RAMIREZ	\$0.00	\$49,245.28	\$49,245.28	\$0.00
	29	09/04/2019	ABUNDIO PORTILLO	69		GD Folio: 702, Factura: 69 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR ADRENAMIENTO DE	\$0.00	\$49,245.28	\$49,245.28	
	29	09/04/2019	ABUNDIO PORTILLO	69		GP Directo 702 ABUNDIO PORTILLO RAMIREZ, Pago: 707 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR ADRENAMIENTO DE	\$49,245.28	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000008						ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA	\$0.00	\$88,004.56	\$88,004.56	\$0.00
	59	09/04/2019	ANA ROSA GARCEZ	EB57		GD Folio: 721, Factura: EB57 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA EB57 ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA, Pago: 726	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	
	59	09/04/2019	ANA ROSA GARCEZ	EB57		GP Directo 721 ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA, Pago: 726 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA EB57 ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA, Pago: 726	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00	
	60	09/04/2019	ANA ROSA GARCEZ	7D2F		GD Folio: 722, Factura: 7D2F (TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPROBANTE DE PAPERERIA PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO, GD Folio: 722	\$0.00	\$49,724.56	\$49,724.56	
	60	09/04/2019	ANA ROSA GARCEZ	7D2F		GP Directo 722 ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA, Pago: 727 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPROBANTE DE PAPERERIA PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO, GD Folio: 727	\$49,724.56	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000013						ARATH ASDRUBAL AVENDAÑO MORA	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00
	87	05/04/2019	ARATH ASDRUBAL	1959		GD Folio: 668, Factura: 1959 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	
	87	05/04/2019	ARATH ASDRUBAL	1959		GP Directo 668 ARATH ASDRUBAL AVENDAÑO MORA, Pago: 673 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000014						ARIADNA HERNANDEZ ROSAS	\$0.00	\$3,393.00	\$3,393.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	78	05/04/2019	ARIADNA HERNANDEZ	1FA		GD Folio: 662, Factura: 1FA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE ARREGLOS ELABORADOS CON MOTIVO URGENTE DE GP Directo 662 ARIADNA HERNANDEZ ROSAS, Pago: 667	\$0.00	\$3,393.00	\$3,393.00	
	78	05/04/2019	ARIADNA HERNANDEZ	1FA		(TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE ARREGLOS	\$3,393.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000017			BELEM VERGARA NAVARRETE				\$0.00	\$43,773.59	\$43,773.59	\$0.00
	91	04/04/2019	BELEM VERGARA	23		GP Directo 730 BELEM VERGARA NAVARRETE, Pago: 735	\$43,773.59	\$0.00	-\$43,773.59	
	91	04/04/2019	BELEM VERGARA NAVARRETE	23		GD Folio: 730, Factura: 23 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR RENTA DEL MES DE ABRIL DEL MES SANITARIO. GP Directo 730	\$0.00	\$43,773.59	\$0.00	
2112-1-000022			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				\$0.00	\$1,451,774.59	\$1,451,774.59	\$0.00
	22	15/04/2019	CFE SUMINISTRADOR	VARIAS		GD Folio: 747, Factura: VARIAS (CH-25 PAGO DE FACTURACION	\$0.00	\$1,434,864.81	\$1,434,864.81	
	22	15/04/2019	CFE SUMINISTRADOR	VARIAS		GP Directo 747 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 760 (CH-25 PAGO DE FACTURACION CORRESPONDIENTE DEL MES	\$1,434,864.81	\$0.00	\$0.00	
	88	23/04/2019	CFE SUMINISTRADOR	SB01		GD Folio: 813, Factura: SB01 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE DAR CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2019. GP Directo	\$0.00	\$16,909.78	\$16,909.78	
	88	23/04/2019	CFE SUMINISTRADOR	SB01		GP Directo 813 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 760 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE DAR	\$16,909.78	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000027			CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON				\$0.00	\$7,766.00	\$7,766.00	\$0.00
	77	05/04/2019	CRESCENCIO GARCIA	VARIAS		GD Folio: 661, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$5,720.00	\$5,720.00	
	77	05/04/2019	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	VARIAS		GP Directo 661 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 666 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE REACCIONES	\$5,720.00	\$0.00	\$0.00	
	05	05/04/2019	CRESCENCIO GARCIA	13011		GD Folio: 683, Factura: 13011 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE REACCIONES PARA UNA SER DE ORDEN PUBLICO. GP	\$0.00	\$740.00	\$740.00	
	05	05/04/2019	CRESCENCIO GARCIA	13011		GP Directo 683 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 688 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE REACCIONES	\$740.00	\$0.00	\$0.00	
	06	05/04/2019	CRESCENCIO GARCIA	13012		GD Folio: 684, Factura: 13012 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE REACCIONES PARA SERVICIO DE LIMPIA. GP Directo 684	\$0.00	\$886.00	\$886.00	
	06	05/04/2019	CRESCENCIO GARCIA	13012		GP Directo 684 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 689 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE REACCIONES PARA	\$886.00	\$0.00	\$0.00	
	68	26/04/2019	CRESCENCIO GARCIA	12886		GD Folio: 793, Factura: 12886 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO A PROVEEDORES COMPRA DE REACCIONES PARA UNIDAD	\$0.00	\$420.00	\$420.00	
	68	26/04/2019	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	12886		GP Directo 793 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 758 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO A PROVEEDORES	\$420.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000029			DAVID CAMARGO HERNANDEZ				\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
2112-1-000030			DAVID NEGRON CAÑADA				\$0.00	\$54,716.99	\$54,716.99	\$0.00
	02	05/04/2019	DAVID NEGRON	78		GD Folio: 681, Factura: 78 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO	\$0.00	\$54,716.99	\$54,716.99	
	02	05/04/2019	DAVID NEGRON CAÑADA	78		GP Directo 681 DAVID NEGRON CAÑADA, Pago: 686 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE RENTA DEL MES DE ABRIL DE	\$54,716.99	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000040			PETREOS SOL SA DE CV				\$0.00	\$364,017.78	\$364,017.78	\$0.00
	08	11/04/2019	PETREOS SOL SA DE	F30207		GD Folio: 738, Factura: F30207 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$223,367.43	\$223,367.43	
	08	11/04/2019	PETREOS SOL SA DE CV	F30207		GP Directo 738 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 743 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE	\$223,367.43	\$0.00	\$0.00	
	10	30/04/2019	PETREOS SOL SA DE	2182		GD Folio: 829, Factura: 2182 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GP	\$0.00	\$66,897.66	\$66,897.66	
	10	30/04/2019	PETREOS SOL SA DE CV	2182		GP Directo 829 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 773 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE	\$66,897.66	\$0.00	\$0.00	
	11	30/04/2019	PETREOS SOL SA DE	2186		GD Folio: 830, Factura: 2186 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE LIMPIA. GP	\$0.00	\$32,985.69	\$32,985.69	
	11	30/04/2019	PETREOS SOL SA DE CV	2186		GP Directo 830 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 774 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL	\$32,985.69	\$0.00	\$0.00	
	23	30/04/2019	PETREOS SOL SA DE	2184		GD Folio: 834, Factura: 2184 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE OPERACIONES	\$0.00	\$40,767.00	\$40,767.00	
	23	30/04/2019	PETREOS SOL SA DE CV	2184		GP Directo 834 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 778 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	\$40,767.00	\$0.00	\$0.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-000046			SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV			\$0.00	\$9,832.70	\$9,832.70	\$0.00
28	05/04/2019	SUPER PLAZA	A406		GP Directo 701 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV,		\$1,751.69	\$0.00	-\$1,751.69
28	05/04/2019	SUPER PLAZA	A406		GD Folio: 701, Factura: A406 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$0.00	\$0.00	\$1,751.69	\$0.00
36	08/04/2019	SUPER PLAZA	A409		DE INGIUMOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSOS REUNIONES		\$0.00	\$813.96	\$813.96
36	08/04/2019	SUPER PLAZA	A409		ALIMENTOS PARA REGION DEL AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN SA DE CV,	\$813.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16	09/04/2019	SUPER PLAZA	A426		GD Folio: 744 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO ALIMENTOS PARA		\$0.00	\$1,332.49	\$1,332.49
16	09/04/2019	SUPER PLAZA	A426		GP Directo 745 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV,	\$1,332.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
75	11/04/2019	SUPER PLAZA	A 460		GD Folio: 750 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE INGIUMOS	\$0.00	\$0.00	\$1,067.56	\$1,067.56
75	11/04/2019	SUPER PLAZA	A 460		GP Directo 870 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV,	\$1,067.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28	15/04/2019	SUPER PLAZA	A440		GD Folio: 794 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE BIENES	\$1,545.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,545.00
28	15/04/2019	SUPER PLAZA	A440		GD Folio: 749, Factura: A440 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$1,545.00	\$0.00	\$0.00
91	26/04/2019	SUPER PLAZA	A476		GP Directo 814 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV,	\$1,612.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,612.00
91	26/04/2019	SUPER PLAZA	A476		GD Folio: 814, Factura: A476 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA	\$0.00	\$1,612.00	\$0.00	\$0.00
09	30/04/2019	SUPER PLAZA	A494		GD Folio: 828, Factura: A494 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00	\$1,710.00
09	30/04/2019	SUPER PLAZA	A494		GP Directo 828 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV,	\$1,710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000048			FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ			\$0.00	\$10,245.12	\$10,245.12	\$0.00
47	08/04/2019	FRANCISCO JAVIER	VARIAS		GD Folio: 715, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$0.00	\$0.00	\$9,131.52	\$9,131.52
47	08/04/2019	FRANCISCO JAVIER	VARIAS		GP Directo 715 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 720	\$9,131.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25	15/04/2019	FRANCISCO JAVIER	502		(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$1,113.60	\$0.00	\$1,113.60
25	15/04/2019	FRANCISCO JAVIER	502		GP Directo 748 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 753	\$1,113.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000051			GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			\$0.00	\$41,316.00	\$41,316.00	\$0.00
09	03/04/2019	SECRETARIA DE	4613		GD Folio: 687, Factura: 4613 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$0.00	\$1,985.00	\$0.00	\$1,985.00
09	03/04/2019	SECRETARIA DE	4613		GP Directo 687 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 692	\$1,985.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11	03/04/2019	SECRETARIA DE	4711		FINANZAS PUBLICAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DEL PERIODICO	\$0.00	\$718.00	\$0.00	\$718.00
11	03/04/2019	SECRETARIA DE	4711		GP Directo 689 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 694	\$718.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
65	22/04/2019	GOBIERNO DEL	VARIAS		(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO PUBLICACION EN DIARIO	\$0.00	\$12,570.00	\$0.00	\$12,570.00
65	22/04/2019	GOBIERNO DEL	VARIAS		GP Directo 790 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 755	\$12,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
78	29/04/2019	GOBIERNO DEL	3854066		(TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO EMPLAZAMIENTO DE F	\$0.00	\$2,625.00	\$0.00	\$2,625.00
78	29/04/2019	GOBIERNO DEL	3854066		GP Directo 874 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 783	\$2,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
79	29/04/2019	GOBIERNO DEL	3846001		(PAGO DE TENENCIA DE VEHICULO POR ESTACION DE FORD	\$0.00	\$2,625.00	\$0.00	\$2,625.00
79	29/04/2019	GOBIERNO DEL	3846001		GP Directo 876 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO DE HIDALGO	\$2,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
80	29/04/2019	GOBIERNO DEL	3845287		(PAGO DE TENENCIA DE FORD ESTACION DE FORD DEL GOBIERNO	\$0.00	\$2,556.00	\$0.00	\$2,556.00
80	29/04/2019	GOBIERNO DEL	3845287		GP Directo 878 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 785	\$2,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

USI
SUPERVIS
OR

04:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	81	29/04/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	3847484		GD Folio: 879, Factura: 3847484 (PAGO DE TENENCIA DE VEHICULO FORD F450 2000 GR DIAL 870 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,702.00	\$2,702.00	
	81	29/04/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	3847484		GP Directo 879 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 786	\$2,702.00	\$0.00	\$0.00	
	82	29/04/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	3849611		(PAGO DE TENENCIA DE VEHICULO FORD F450 2000 GR DIAL 870 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,556.00	\$2,556.00	
	82	29/04/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	3849611		GP Directo 880 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 787	\$2,556.00	\$0.00	\$0.00	
	83	29/04/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	3846769		(PAGO DE TENENCIA DE VEHICULO FORD F450 2000 GR DIAL 870 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,556.00	\$2,556.00	
	83	29/04/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	3846769		GP Directo 882 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 788	\$2,556.00	\$0.00	\$0.00	
	84	29/04/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	3845736		(PAGO DE TENENCIA DE VEHICULO FORD F450 2000 GR DIAL 870 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,662.00	\$2,662.00	
	84	29/04/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	3845736		GP Directo 883 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 789	\$2,662.00	\$0.00	\$0.00	
	86	29/04/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	3848451		(PAGO DE TENENCIA DE VEHICULO FORD F450 2000 GR DIAL 870 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,619.00	\$2,619.00	
	86	29/04/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	3848451		GP Directo 885 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 791	\$2,619.00	\$0.00	\$0.00	
	87	29/04/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	3853989		(PAGO DE TENENCIA DE VEHICULO FORD F450 2000 GR DIAL 870 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,556.00	\$2,556.00	
	87	29/04/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	3853989		GP Directo 886 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 792	\$2,556.00	\$0.00	\$0.00	
	88	29/04/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	3849611		(PAGO DE TENENCIA DE CAMION GMC SILVERADO MOD. 2000 GR DIAL 880 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,586.00	\$2,586.00	
	88	29/04/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	3849611		GP Directo 887 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 793	\$2,586.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000053						SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	\$0.00	\$21,685.73	\$21,685.73	\$0.00
	52	02/04/2019	SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	A12661		GD Folio: 507, Factura: A12661 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$822.19	\$822.19	
	52	02/04/2019	SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	A12661		GP Directo 507 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 507	\$822.19	\$0.00	\$0.00	
	26	02/04/2019	SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	A12652		(TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$2,510.81	\$2,510.81	
	26	02/04/2019	SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	A12652		GP Directo 636 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 641	\$2,510.81	\$0.00	\$0.00	
	27	02/04/2019	SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	A12651		(TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$2,456.93	\$2,456.93	
	27	02/04/2019	SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	A12651		GP Directo 637 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 642	\$2,456.93	\$0.00	\$0.00	
	28	02/04/2019	SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	A12660		(TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE BIFONES DE	\$0.00	\$3,501.96	\$3,501.96	
	28	02/04/2019	SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	A12660		GP Directo 638 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 643	\$3,501.96	\$0.00	\$0.00	
	30	02/04/2019	SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	A12659		(TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE BIFONES DE	\$0.00	\$3,725.53	\$3,725.53	
	30	02/04/2019	SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	A12659		GP Directo 639 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 644	\$3,725.53	\$0.00	\$0.00	
	31	02/04/2019	SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	A12654		(TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE BIFONES DE	\$0.00	\$3,682.15	\$3,682.15	
	31	02/04/2019	SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	A12654		GP Directo 640 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 645	\$3,682.15	\$0.00	\$0.00	
	32	02/04/2019	SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	A12655		(TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE BIFONES DE	\$0.00	\$1,244.66	\$1,244.66	
	32	02/04/2019	SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	A12655		GP Directo 641 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 646	\$1,244.66	\$0.00	\$0.00	
	13	05/04/2019	SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	F		GD Folio: 743, Factura: F (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA LA	\$0.00	\$1,488.00	\$1,488.00	
	13	05/04/2019	SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	F		GP Directo 743 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 748	\$1,488.00	\$0.00	\$0.00	
	18	08/04/2019	SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	A12653		(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA LA APROBACION DE	\$0.00	\$2,253.50	\$2,253.50	
	18	08/04/2019	SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	A12653		GP Directo 695 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 700	\$2,253.50	\$0.00	\$0.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000054					JUAN MAURO GONZALEZ PASTRANA		\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
91	03/04/2019	JUAN MAURO	300		GD Folio: 672, Factura: 300 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE		\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	
91	03/04/2019	JUAN MAURO	300		GP Directo 672 JUAN MAURO GONZALEZ PASTRANA, Pago: 677		\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000064					LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN		\$0.00	\$15,248.17	\$15,248.17	\$0.00
83	05/04/2019	LA CASA AGRICOLA	0137		GD Folio: 666, Factura: 0137 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		\$0.00	\$2,715.00	\$2,715.00	
83	05/04/2019	LA CASA AGRICOLA	0137		GP Directo 666 LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN		\$2,715.00	\$0.00	\$0.00	
12	05/04/2019	LA CASA AGRICOLA	S/N		GD Folio: 690, Factura: S/N (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		\$0.00	\$12,533.17	\$12,533.17	
12	05/04/2019	LA CASA AGRICOLA	S/N		GP Directo 690 LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN		\$12,533.17	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000066					SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA		\$0.00	\$18,020.50	\$18,020.50	\$0.00
25	02/04/2019	SISTEMA PARA EL	H435		GD Folio: 635, Factura: H435 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		\$0.00	\$3,917.50	\$3,917.50	
25	02/04/2019	SISTEMA PARA EL	H435		GP Directo 635 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA		\$3,917.50	\$0.00	\$0.00	
13	08/04/2019	SISTEMA PARA EL	H457		GD Folio: 691, Factura: H457 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		\$0.00	\$3,134.00	\$3,134.00	
13	08/04/2019	SISTEMA PARA EL	H457		GP Directo 691 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA		\$3,134.00	\$0.00	\$0.00	
14	08/04/2019	SISTEMA PARA EL	H464		GD Folio: 692, Factura: H464 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		\$0.00	\$3,917.50	\$3,917.50	
14	08/04/2019	SISTEMA PARA EL	H464		GP Directo 692 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA		\$3,917.50	\$0.00	\$0.00	
39	09/04/2019	SISTEMA PARA EL	H483		GD Folio: 709, Factura: H483 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		\$0.00	\$3,134.00	\$3,134.00	
39	09/04/2019	SISTEMA PARA EL	H483		GP Directo 709 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA		\$3,134.00	\$0.00	\$0.00	
77	29/04/2019	SISTEMA PARA EL	H503		GD Folio: 799, Factura: H503 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		\$0.00	\$3,917.50	\$3,917.50	
77	29/04/2019	SISTEMA PARA EL	H503		GP Directo 799 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA		\$3,917.50	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000071					RUBEN MEJIA GARCIA		\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
42	03/04/2019	RUBEN MEJIA GARCIA	DBF9		GD Folio: 645, Factura: DBF9 (COMPRA DE BIENES DE CONSUMO PARA		\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	
42	03/04/2019	RUBEN MEJIA GARCIA	DBF9		GP Directo 645 RUBEN MEJIA GARCIA, Pago: 650 (COMPRA DE BIENES		\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000078					GAS DE HIDALGO SA DE CV		\$0.00	\$21,993.29	\$21,993.29	\$0.00
49	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA54715		GP Directo 647 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 652		\$863.10	\$0.00	-\$863.10	
49	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA54715		GD Folio: 647, Factura: AFA54715 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA		\$0.00	\$863.10	\$0.00	
50	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA55160		GD Folio: 648, Factura: AFA55160 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA		\$0.00	\$863.10	\$863.10	
50	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA55160		GP Directo 648 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 653		\$863.10	\$0.00	\$0.00	
51	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA55340		GD Folio: 649, Factura: AFA55340 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA		\$0.00	\$863.10	\$863.10	
51	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA55340		GP Directo 649 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 654		\$863.10	\$0.00	\$0.00	
52	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA55458		GP Directo 650 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 655		\$863.10	\$0.00	-\$863.10	
52	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA55458		GD Folio: 650, Factura: AFA55458 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA		\$0.00	\$863.10	\$0.00	
53	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA55653		GD Folio: 651, Factura: AFA55653 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA		\$0.00	\$863.10	\$863.10	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
53	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA55653		GP Directo 651 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 656	\$863.10	\$0.00	\$0.00
55	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA55591		GD Folio: 652, Factura: AFA55591 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE GAS PARA ESPACIO DE ALIMENTACION LALOMA	\$0.00	\$863.10	\$863.10
55	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA55591		GP Directo 652 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 657	\$863.10	\$0.00	\$0.00
56	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA55737		GD Folio: 653, Factura: AFA55737 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE GAS PARA ESPACIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$863.10	\$863.10
56	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA55737		GP Directo 653 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 658	\$863.10	\$0.00	\$0.00
57	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA55774		GD Folio: 654, Factura: AFA55774 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE GAS PARA ESPACIO DE ALIMENTACION FINIS	\$0.00	\$863.10	\$863.10
57	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA55774		GP Directo 654 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 659	\$863.10	\$0.00	\$0.00
59	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA55793		GD Folio: 655, Factura: AFA55793 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE GAS PARA ESPACIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$863.10	\$863.10
59	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA55793		GP Directo 655 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 660	\$863.10	\$0.00	\$0.00
60	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA56083		GD Folio: 656, Factura: AFA56083 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE GAS PARA ESPACIO DE ALIMENTACION HUAYTUC	\$0.00	\$890.10	\$890.10
60	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA56083		GP Directo 656 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 661	\$890.10	\$0.00	\$0.00
61	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA55893		GD Folio: 657, Factura: AFA55893 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE GAS PARA ESPACIO DE ALIMENTACION DA WERU	\$0.00	\$863.10	\$863.10
61	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA55893		GP Directo 657 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 662	\$863.10	\$0.00	\$0.00
62	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFC88		GD Folio: 658, Factura: AFC88 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE GAS PARA ESPACIO DE ALIMENTACION FEJUE	\$0.00	\$1,065.60	\$1,065.60
62	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFC88		GP Directo 658 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 663	\$1,065.60	\$0.00	\$0.00
63	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFC102		GD Folio: 659, Factura: AFC102 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE GAS PARA ESPACIO DE ALIMENTACION FEJUE	\$0.00	\$1,065.60	\$1,065.60
63	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFC102		GP Directo 659 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 664	\$1,065.60	\$0.00	\$0.00
90	05/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA56122		GD Folio: 671, Factura: AFA56122 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE GAS PARA ESPACIO DE ALIMENTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$801.08	\$801.08
90	05/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA56122		GP Directo 671 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 676	\$801.08	\$0.00	\$0.00
23	08/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA55282		GD Folio: 698, Factura: AFA55282 Y AFA54860 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE GAS PARA ESPACIO QUICAMAYOC Y	\$0.00	\$2,589.30	\$2,589.30
23	08/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA55282		GP Directo 698 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 703	\$2,589.30	\$0.00	\$0.00
66	26/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	VARIAS		GD Folio: 791, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE GAS PARA ESTACION DE BOMBEOO GENRIV	\$0.00	\$2,903.59	\$2,903.59
66	26/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	VARIAS		GP Directo 791 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 756	\$2,903.59	\$0.00	\$0.00
21	26/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	VARIAS		GD Folio: 832, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA DE GAS CARBURANTE	\$0.00	\$3,572.02	\$3,572.02
21	26/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	VARIAS		GP Directo 832 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 776	\$3,572.02	\$0.00	\$0.00
22	30/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFB20359		GD Folio: 833, Factura: AFB20359 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FACTURA DE GAS CARBURANTE PARA ESTACION DE B	\$0.00	\$475.00	\$475.00
22	30/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFB20359		GP Directo 833 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 777	\$475.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000085					VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	\$0.00	\$562.19	\$562.19
73	02/04/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ	1907		GD Folio: 660, Factura: 1907 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$562.19	\$562.19
73	02/04/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ	1907		GP Directo 660 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 665	\$562.19	\$0.00	\$0.00
2112-1-000086					RAMON ALVAREZ LASSES	\$0.00	\$252.00	\$252.00
49	15/04/2019	RAMON ALVAREZ	A1689		GD Folio: 716, Factura: A1689 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$252.00	\$252.00
49	15/04/2019	RAMON ALVAREZ	A1689		GP Directo 716 RAMON ALVAREZ LASSES, Pago: 721 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE YERBON POLVO CLINICO PARA DINTAR	\$252.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

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

Fecha y 09/jul./2019

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-000087					GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	\$928.00	\$4,361.60	\$4,361.60	\$928.00
58	09/04/2019	GLORIA ZAMORA	A247		GD Folio: 720, Factura: A247 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE	\$0.00	\$603.20	\$1,531.20	
58	09/04/2019	GLORIA ZAMORA	A247		GP Directo 720 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 725	\$603.20	\$0.00	\$928.00	
17	09/04/2019	GLORIA ZAMORA	VARIAS		(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA A247 CONSUMO	\$0.00	\$1,531.20	\$2,459.20	
17	09/04/2019	GLORIA ZAMORA	VARIAS		GD Folio: 746, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$0.00	\$928.00	
10	12/04/2019	GLORIA ZAMORA	A231		PAGO DE ALIMENTOS PARA BOMBARDOS GD Folio: 746 GLORIA	\$1,531.20	\$0.00	\$298.00	
10	12/04/2019	GLORIA ZAMORA	A231		GP Directo 746 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 751	\$2,227.20	\$0.00	-\$1,299.20	
10	12/04/2019	GLORIA ZAMORA	A231		(TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$2,227.20	\$928.00	
10	12/04/2019	GLORIA ZAMORA	A231		GD Folio: 740, Factura: A231 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$2,227.20	\$928.00	
10	12/04/2019	GLORIA ZAMORA	A231		COMBROS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$2,227.20	\$928.00	
2112-1-000090					JAIME EMANUEL HERNANDEZ ZUIGA	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00
89	30/04/2019	JAIME EMANUEL	A46		GD Folio: 888, Factura: A46 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	
89	30/04/2019	JAIME EMANUEL	A46		GP Directo 888 JAIME EMANUEL HERNANDEZ ZUIGA, Pago: 794	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	
89	30/04/2019	JAIME EMANUEL	A46		(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA A46	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000097					MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ	\$0.00	\$1,537.00	\$1,537.00	\$0.00
07	03/04/2019	MARCO ANTONIO	B2205		GD Folio: 685, Factura: B2205 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$0.00	\$481.40	\$481.40	
07	03/04/2019	MARCO ANTONIO	B2205		GP Directo 685 MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 690	\$481.40	\$0.00	\$0.00	
08	03/04/2019	MARCO ANTONIO	B2206		(TRANSFERENCIA ELECTRONICA ALIMENTOS PARA LA COMISION DE	\$0.00	\$1,055.60	\$1,055.60	
08	03/04/2019	MARCO ANTONIO	B2206		GD Folio: 686, Factura: B2206 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
08	03/04/2019	MARCO ANTONIO	B2206		ALIMENTOS AYUNTAMIENTO 07 DE MARZO 2019 GD Folio: 686	\$1,055.60	\$0.00	\$0.00	
08	03/04/2019	MARCO ANTONIO	B2206		GP Directo 686 MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 691	\$1,055.60	\$0.00	\$0.00	
08	03/04/2019	MARCO ANTONIO	B2206		(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO ALIMENTOS AYUNTAMIENTO	\$1,055.60	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000099					RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO	\$0.00	\$11,484.00	\$11,484.00	\$0.00
92	05/04/2019	RADIO Y TELEVISION	384		GD Folio: 731, Factura: 384 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$11,484.00	\$11,484.00	
92	05/04/2019	RADIO Y TELEVISION	384		GP Directo 731 RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO, Pago: 736	\$11,484.00	\$0.00	\$0.00	
92	05/04/2019	RADIO Y TELEVISION	384		(TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE PATRONICOS DE CO	\$11,484.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000101					MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00
98	03/04/2019	MARTIN HERNANDEZ	347A		GD Folio: 679, Factura: 347A (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	
98	03/04/2019	MARTIN HERNANDEZ	347A		GP Directo 679 MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 684	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	
98	03/04/2019	MARTIN HERNANDEZ	347A		(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO INFORMACION	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000104					LEONARDO MORENO GARFIAS	\$0.00	\$684.77	\$684.77	\$0.00
93	05/04/2019	LEONARDO MORENO	A13392		GD Folio: 674, Factura: A13392 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$111.58	\$111.58	
93	05/04/2019	LEONARDO MORENO	A13392		GP Directo 674 LEONARDO MORENO GARFIAS, Pago: 679	\$111.58	\$0.00	\$0.00	
73	16/04/2019	LEONARDO MORENO	A13395		(TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$378.70	\$378.70	
73	16/04/2019	LEONARDO MORENO	A13395		GD Folio: 726, Factura: A13395 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
73	16/04/2019	LEONARDO MORENO	A13395		PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE CANTAROS DE	\$378.70	\$0.00	\$0.00	
75	16/04/2019	LEONARDO MORENO	A13394		GP Directo 726 LEONARDO MORENO GARFIAS, Pago: 731	\$378.70	\$0.00	\$0.00	
75	16/04/2019	LEONARDO MORENO	A13394		(TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$194.49	\$194.49	
75	16/04/2019	LEONARDO MORENO	A13394		GD Folio: 727, Factura: A13394 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$194.49	\$194.49	
75	16/04/2019	LEONARDO MORENO	A13394		COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES	\$194.49	\$0.00	\$0.00	
75	16/04/2019	LEONARDO MORENO	A13394		GP Directo 727 LEONARDO MORENO GARFIAS, Pago: 732	\$194.49	\$0.00	\$0.00	
75	16/04/2019	LEONARDO MORENO	A13394		(TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE MATERIAL PARA	\$194.49	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000112					MATIAS SANCHEZ PEREZ	\$0.00	\$2,410.00	\$2,410.00	\$0.00
85	05/04/2019	MATIAS SANCHEZ	5F5D		GD Folio: 667, Factura: 5F5D (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$1,010.00	\$1,010.00	
85	05/04/2019	MATIAS SANCHEZ	5F5D		GP Directo 667 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 672 (TRANSFERENCIA	\$1,010.00	\$0.00	\$0.00	
24	08/04/2019	MATIAS SANCHEZ	B8B0-		ELECTRONICA POR COMPRA DE CATERING PARA LAS	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	
24	08/04/2019	MATIAS SANCHEZ	B8B0-		GD Folio: 699, Factura: B8B0-BED1 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	
24	08/04/2019	MATIAS SANCHEZ	B8B0-		POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORAS DE ORDEN	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	24	08/04/2019	MATIAS SANCHEZ PEREZ	B8B0- PEREZ	Cheque / Folio	Concepto			
2112-1-000113						GP Directo 699 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 704 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
			JUAN CARLOS CABRERA DEL ANGEL				\$0.00	\$49,487.92	\$49,487.92
	40	08/04/2019	JUAN CARLOS CABRERA DEL ANGEL	A158		GD Folio: 710, Factura: A158 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA	\$0.00	\$45,785.20	\$45,785.20
	40	08/04/2019	JUAN CARLOS CABRERA DEL ANGEL	A158		GP Directo 710 JUAN CARLOS CABRERA DEL ANGEL, Pago: 715 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS	\$45,785.20	\$0.00	\$0.00
	41	08/04/2019	JUAN CARLOS CABRERA DEL ANGEL	A156		GD Folio: 711, Factura: A156 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA RECURSOS EN ALMACÉN	\$0.00	\$3,702.72	\$3,702.72
	41	08/04/2019	JUAN CARLOS CABRERA DEL ANGEL	A156		GP Directo 711 JUAN CARLOS CABRERA DEL ANGEL, Pago: 716 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE PRODUCTOS DE	\$3,702.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-000114							\$0.00	\$1,495.24	\$1,495.24
	88	05/04/2019	TOMAS VILLEDA GARCILAZO	36CC		GD Folio: 669, Factura: 36CC (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$182.12	\$182.12
	88	05/04/2019	TOMAS VILLEDA GARCILAZO	36CC		GP Directo 669 TOMAS VILLEDA GARCILAZO, Pago: 674 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE GINTA PARA	\$182.12	\$0.00	\$0.00
	71	16/04/2019	TOMAS VILLEDA GARCILAZO	302E7		GD Folio: 725, Factura: 302E7 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE CANTARIOS DE	\$0.00	\$1,313.12	\$1,313.12
	71	16/04/2019	TOMAS VILLEDA GARCILAZO	302E7		GP Directo 725 TOMAS VILLEDA GARCILAZO, Pago: 730 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE MATERIAL PARA	\$1,313.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000115							\$0.00	\$11,019.45	\$11,019.45
	79	05/04/2019	MANUEL MARTINEZ PEREZ	VARIAS		GD Folio: 663, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$5,709.46	\$5,709.46
	79	05/04/2019	MANUEL MARTINEZ PEREZ	VARIAS		GP Directo 663 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 668 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FACTURAS VARIAS	\$5,709.46	\$0.00	\$0.00
	03	05/04/2019	MANUEL MARTINEZ PEREZ	874		GD Folio: 682, Factura: 874 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$430.00	\$430.00
	03	05/04/2019	MANUEL MARTINEZ PEREZ	874		GP Directo 682 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 687 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE REFACCIONES	\$430.00	\$0.00	\$0.00
	15	08/04/2019	MANUEL MARTINEZ PEREZ	S/N		GP Directo 693 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 698 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE REFACCIONES PARA	\$2,200.00	\$0.00	-\$2,200.00
	15	08/04/2019	MANUEL MARTINEZ PEREZ	S/N		GD Folio: 693, Factura: S/N (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE REFACCIONES PARA FORNO EMPLEADO EN	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
	67	26/04/2019	MANUEL MARTINEZ PEREZ	D707		GD Folio: 792, Factura: D707 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACIONES DE	\$0.00	\$2,679.99	\$2,679.99
	67	26/04/2019	MANUEL MARTINEZ PEREZ	D707		GP Directo 792 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 757 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE REFACCIONES	\$2,679.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000118							\$0.00	\$8,233.68	\$8,233.68
	95	03/04/2019	LETICIA ARMENTA HERNANDEZ	CB64		GD Folio: 676, Factura: CB64 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$0.00	\$3,067.04	\$3,067.04
	95	03/04/2019	LETICIA ARMENTA HERNANDEZ	CB64		GP Directo 676 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Pago: 681 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE MANTENIMIENTO DE	\$3,067.04	\$0.00	\$0.00
	99	03/04/2019	LETICIA ARMENTA HERNANDEZ	79307		GD Folio: 680, Factura: 79307 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA MUJER, GRUPO	\$0.00	\$4,760.64	\$4,760.64
	99	03/04/2019	LETICIA ARMENTA HERNANDEZ	79307		GP Directo 680 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Pago: 685 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE MANTENIMIENTO	\$4,760.64	\$0.00	\$0.00
	30	05/04/2019	LETICIA ARMENTA HERNANDEZ	4		GD Folio: 703, Factura: 4 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE MANTENIMIENTO Y OTRAS NECESIDADES	\$0.00	\$406.00	\$406.00
	30	05/04/2019	LETICIA ARMENTA HERNANDEZ	4		GP Directo 703 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Pago: 708 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE MANTENIMIENTO	\$406.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000124							\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00
	88	16/04/2019	TRANSPORTES VALLE OTOMI, S.A. DE C.V.	1421		GD Folio: 728, Factura: 1421 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00
	88	16/04/2019	TRANSPORTES VALLE OTOMI, S.A. DE C.V.	1421		GP Directo 728 TRANSPORTES VALLE OTOMI, S.A. DE C.V., Pago: 733 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 1421	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000127							\$0.00	\$17,314.00	\$17,314.00
	02	05/04/2019	PURIFICADORA REAL S. DE R.L.M.I.	VARIAS		GD Folio: 735, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$994.00	\$994.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

USI
SUPERVIS
OR

04:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	02	05/04/2019	PURIFICADORA REAL	VARIAS	GP Directo 735 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Pago: 740	\$994.00	\$0.00	\$0.00
	16	08/04/2019	PURIFICADORA REAL	VARIAS	(TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CARRAFONES DE	\$0.00	\$8,442.00	\$8,442.00
	16	08/04/2019	PURIFICADORA REAL	VARIAS	GP Directo 694 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Pago: 699	\$8,442.00	\$0.00	\$0.00
	35	09/04/2019	PURIFICADORA REAL	586	GD Folio: 705, Factura: 586 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$5,222.00	\$5,222.00
	35	09/04/2019	PURIFICADORA REAL	586	GP Directo 705 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Pago: 710	\$5,222.00	\$0.00	\$0.00
	37	09/04/2019	PURIFICADORA REAL	546	GD Folio: 707, Factura: 546 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$924.00	\$924.00
	37	09/04/2019	PURIFICADORA REAL	546	GP Directo 707 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Pago: 712	\$924.00	\$0.00	\$0.00
	90	16/04/2019	PURIFICADORA REAL	583	GD Folio: 729, Factura: 583 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$1,732.00	\$1,732.00
	90	16/04/2019	PURIFICADORA REAL	583	GP Directo 729 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Pago: 734	\$1,732.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000128					MARIBEL MORALES JIMENEZ	\$0.00	\$4,541.40	\$4,541.40
	21	08/04/2019	MARIBEL MORALES	B9031	GD Folio: 697, Factura: B9031 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$0.00	\$4,541.40	\$4,541.40
	21	08/04/2019	MARIBEL MORALES	B9031	GP Directo 697 MARIBEL MORALES JIMENEZ, Pago: 702	\$4,541.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000129					GLORIA ILIANA CORTES RAMIREZ	\$0.00	\$570.00	\$570.00
	43	08/04/2019	GLORIA ILIANA	33BAD	GD Folio: 713, Factura: 33BAD (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$0.00	\$570.00	\$570.00
	43	08/04/2019	GLORIA ILIANA	33BAD	GP Directo 713 GLORIA ILIANA CORTES RAMIREZ, Pago: 718	\$570.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000130					FERRE CERCAS DE HIDALGO	\$0.00	\$6,814.87	\$6,814.87
	55	09/04/2019	FERRE CERCAS DE	19521	GD Folio: 719, Factura: 19521 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$0.00	\$6,814.87	\$6,814.87
	55	09/04/2019	FERRE CERCAS DE	19521	GP Directo 719 FERRE CERCAS DE HIDALGO, Pago: 724	\$6,814.87	\$0.00	\$0.00
2112-1-000138					MARTIN MEJIA ALDANA	\$0.00	\$50,344.00	\$50,344.00
	80	05/04/2019	MARTIN MEJIA	VARIAS	GD Folio: 664, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$29,580.00	\$29,580.00
	80	05/04/2019	MARTIN MEJIA	VARIAS	GP Directo 664 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 669 (TRANSFERENCIA	\$29,580.00	\$0.00	\$0.00
	04	05/04/2019	MARTIN MEJIA	VARIAS	GD Folio: 736, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
	04	05/04/2019	MARTIN MEJIA	VARIAS	GP Directo 736 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 741 (TRANSFERENCIA	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
	15	08/04/2019	MARTIN MEJIA	265	GP Directo 744 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 749 (TRANSFERENCIA	\$348.00	\$0.00	-\$348.00
	15	08/04/2019	MARTIN MEJIA	265	GD Folio: 744, Factura: 265 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO	\$0.00	\$348.00	\$0.00
	38	09/04/2019	MARTIN MEJIA	A92F	GD Folio: 708, Factura: A92F (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00
	38	09/04/2019	MARTIN MEJIA	A92F	GP Directo 708 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 713 (TRANSFERENCIA	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000139					LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	\$9,454.00	\$9,454.00
	81	05/04/2019	LAZARO HERNANDEZ	VARIAS	GD Folio: 665, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$4,083.20	\$4,083.20
	81	05/04/2019	LAZARO HERNANDEZ	VARIAS	GP Directo 665 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 670	\$4,083.20	\$0.00	\$0.00
	96	05/04/2019	LAZARO HERNANDEZ	VARIAS	GD Folio: 677, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$661.20	\$661.20
	96	05/04/2019	LAZARO HERNANDEZ	VARIAS	GP Directo 677 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 682	\$661.20	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

USI.
SUPERVIS
OR

04:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
05	05/04/2019	LAZARO HERNANDEZ	VARIAS		GD Folio: 737, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE TALAMAS PARA MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIA DE	\$0.00	\$2,157.60	\$2,157.60	
05	05/04/2019	LAZARO HERNANDEZ	VARIAS		GP Directo 737 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 742 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE TALAMAS PARA	\$2,157.60	\$0.00	\$0.00	
20	08/04/2019	LAZARO HERNANDEZ	1330		GD Folio: 696, Factura: 1330 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	
20	08/04/2019	LAZARO HERNANDEZ	1330		GP Directo 696 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 701 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE SERVICIO DE	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000153									
MARCO ANTONIO VAZQUEZ PINEDA						\$0.00	\$104.00	\$104.00	\$0.00
78	29/04/2019	MARCO ANTONIO	A2313		GD Folio: 801, Factura: A2313 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$104.00	\$104.00	
78	29/04/2019	MARCO ANTONIO	A2313		GP Directo 801 MARCO ANTONIO VAZQUEZ PINEDA, Pago: 764 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE MATERIAL PARA	\$104.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000154									
HERIBERTO LOPEZ ANGELES						\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
46	03/04/2019	HERIBERTO LOPEZ	726		GD Folio: 646, Factura: 726 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$600.00	\$600.00	
46	03/04/2019	HERIBERTO LOPEZ	726		GP Directo 646 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 651 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR SERVICIO DE EMBAJACION EN	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000155									
JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA						\$0.00	\$446.60	\$446.60	\$0.00
37	02/04/2019	JOSE LUIS OLGUIN	272		GD Folio: 643, Factura: 272 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$162.40	\$162.40	
37	02/04/2019	JOSE LUIS OLGUIN	272		GP Directo 643 JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA, Pago: 648 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE DUPLICADO DE	\$162.40	\$0.00	\$0.00	
38	02/04/2019	JOSE LUIS OLGUIN	270		GD Folio: 644, Factura: 270 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$284.20	\$284.20	
38	02/04/2019	JOSE LUIS OLGUIN	270		GP Directo 644 JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA, Pago: 649 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR GUARA NUEVA PARA OFICINA	\$284.20	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000156									
GUSTAVO MORALES JIMENEZ						\$0.00	\$18,153.07	\$18,153.07	\$0.00
36	02/04/2019	GUSTAVO MORALES	F12422		GD Folio: 642, Factura: F12422 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$798.08	\$798.08	
36	02/04/2019	GUSTAVO MORALES	F12422		GP Directo 642 GUSTAVO MORALES JIMENEZ, Pago: 647 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE MATERIAL PARA	\$798.08	\$0.00	\$0.00	
94	05/04/2019	GUSTAVO MORALES	F12419		GD Folio: 675, Factura: F12419 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$15,800.36	\$15,800.36	
94	05/04/2019	GUSTAVO MORALES	F12419		GP Directo 675 GUSTAVO MORALES JIMENEZ, Pago: 680 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE MATERIAL PARA	\$15,800.36	\$0.00	\$0.00	
42	11/04/2019	GUSTAVO MORALES	12420		GD Folio: 712, Factura: 12420 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$1,554.63	\$1,554.63	
42	11/04/2019	GUSTAVO MORALES	12420		GP Directo 712 GUSTAVO MORALES JIMENEZ, Pago: 717 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE MATERIAL PARA	\$1,554.63	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000157									
JORGE ANTONIO RENDON BECERRA						\$401,319.47	\$276,997.11	\$0.00	\$124,322.36
12	01/04/2019	JORGE ANTONIO			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO DE RECURSOS	\$42,652.00	\$0.00	\$358,667.47	
13	01/04/2019	JORGE ANTONIO			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR DEVOLUCION DE RECURSOS A	\$42,652.00	\$0.00	\$316,015.47	
14	01/04/2019	JORGE ANTONIO			LA TERCER CANCELACION DE OBRA CONST. DE RED DE AGUA EN	\$49,517.60	\$0.00	\$266,497.87	
15	01/04/2019	JORGE ANTONIO			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR DEVOLUCION DE RECURSOS A LA	\$142,175.51	\$0.00	\$124,322.36	
2112-1-000158									
CRSTIAN CRUZ MORALES						\$71,388.30	\$0.00	\$0.00	\$71,388.30
2112-1-000160									
AGENCIA CONTRAPUNTO SA DE CV						\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
97	03/04/2019	AGENCIA	A330		GD Folio: 678, Factura: A330 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	
97	03/04/2019	AGENCIA	A330		GP Directo 678 AGENCIA CONTRAPUNTO SA DE CV, Pago: 683 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO INFORMACION	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000161									
ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ						\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	89	03/04/2019	ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ	357	GD Folio: 670, Factura: 357 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE INFORMACION INSTITUCIONAL (MUESTRA EN ACTOPAN))	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
	89	03/04/2019	ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ	357	GP Directo 670 ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ, Pago: 675 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE INFORMACION)	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000162			LEANDRO CORTEZ ESCAMILLA			\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
	92	03/04/2019	LEANDRO CORTEZ ESCAMILLA	20	GD Folio: 673, Factura: 20 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE INFORMACION)	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
	92	03/04/2019	LEANDRO CORTEZ ESCAMILLA	20	GP Directo 673 LEANDRO CORTEZ ESCAMILLA, Pago: 678 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE INFORMACION)	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000163			BARBARA LUGO GASPAR			\$0.00	\$12,492.85	\$12,492.85
	10	05/04/2019	BARBARA LUGO GASPAR	EE21C	GD Folio: 688, Factura: EE21C (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE INFORMACION INSTITUCIONAL (MUESTRA EN ACTOPAN))	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
	10	05/04/2019	BARBARA LUGO GASPAR	EE21C	GP Directo 688 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 693 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS)	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
	99	05/04/2019	BARBARA LUGO GASPAR	76E65	GD Folio: 733, Factura: 76E65 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PRA REPARACION DE LUGOS DE MERCEDOS BENZ DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$812.00	\$812.00
	99	05/04/2019	BARBARA LUGO GASPAR	76E65	GP Directo 733 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 738 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PRA REPARACION DE LUGOS DE MERCEDOS BENZ DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO)	\$812.00	\$0.00	\$0.00
	12	08/04/2019	BARBARA LUGO GASPAR	VARIAS	GD Folio: 742, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE REPARACIONES VARIAS PARA CAMIONES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$6,238.25	\$6,238.25
	12	08/04/2019	BARBARA LUGO GASPAR	VARIAS	GP Directo 742 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 747 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE REPARACIONES VARIAS PARA CAMIONES)	\$6,238.25	\$0.00	\$0.00
	33	09/04/2019	BARBARA LUGO GASPAR	VARIAS	GD Folio: 704, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE REPARACIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMIONES)	\$0.00	\$4,282.60	\$4,282.60
	33	09/04/2019	BARBARA LUGO GASPAR	VARIAS	GP Directo 704 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 709 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE REPARACIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO)	\$4,282.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000164			ARTURO BALDERAS BOTELLO			\$0.00	\$12,064.00	\$12,064.00
	25	08/04/2019	ARTURO BALDERAS BOTELLO	104-102	GD Folio: 700, Factura: 104-102 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE INFORMACION INSTITUCIONAL (MUESTRA EN ACTOPAN))	\$0.00	\$6,148.00	\$6,148.00
	25	08/04/2019	ARTURO BALDERAS BOTELLO	104-102	GP Directo 700 ARTURO BALDERAS BOTELLO, Pago: 705 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS)	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00
	09	08/04/2019	ARTURO BALDERAS BOTELLO	VARIAS	GD Folio: 739, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE REPARACIONES VARIAS PARA VEHICULOS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00
	09	08/04/2019	ARTURO BALDERAS BOTELLO	VARIAS	GP Directo 739 ARTURO BALDERAS BOTELLO, Pago: 744 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE REPARACIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO)	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000165			ENRIQUE VELARDE GARCIA			\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
	44	11/04/2019	ENRIQUE VELARDE GARCIA	2117	GD Folio: 714, Factura: 2117 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE INFORMACION INSTITUCIONAL (MUESTRA EN ACTOPAN))	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
	44	11/04/2019	ENRIQUE VELARDE GARCIA	2117	GP Directo 714 ENRIQUE VELARDE GARCIA, Pago: 719 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE PAQUETE DE INFORMACION)	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000166			BENJAMIN VALENCIA OROZCO			\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
	53	09/04/2019	BENJAMIN VALENCIA OROZCO	73CCA	GD Folio: 717, Factura: 73CCA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE INFORMACION INSTITUCIONAL (MUESTRA EN ACTOPAN))	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
	53	09/04/2019	BENJAMIN VALENCIA OROZCO	73CCA	GP Directo 717 BENJAMIN VALENCIA OROZCO, Pago: 722 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE SERVICIOS)	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000167			ERICK BENITEZ ZAMUDIO			\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
	54	09/04/2019	ERICK BENITEZ ZAMUDIO	1	GP Directo 718 ERICK BENITEZ ZAMUDIO, Pago: 723 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE INFORMACION INSTITUCIONAL (MUESTRA EN ACTOPAN))	\$2,320.00	\$0.00	-\$2,320.00
	54	09/04/2019	ERICK BENITEZ ZAMUDIO	1	GD Folio: 718, Factura: 1 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE INFORMACION INSTITUCIONAL (MUESTRA EN ACTOPAN))	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
2112-1-000170			INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN			\$0.00	\$62,400.00	\$62,400.00
	67	12/04/2019	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN	A10313	GD Folio: 723, Factura: A10313 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE INFORMACION INSTITUCIONAL (MUESTRA EN ACTOPAN))	\$0.00	\$24,600.00	\$24,600.00
	67	12/04/2019	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN	A10313	GP Directo 723 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 728 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE INFORMACION INSTITUCIONAL (MUESTRA EN ACTOPAN))	\$24,600.00	\$0.00	\$0.00
	76	26/04/2019	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN	A10411	GD Folio: 798, Factura: A10411 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA SAAGO NET. GD Directo 798)	\$0.00	\$37,800.00	\$37,800.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
	76	26/04/2019	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, PAGO: 700 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A10411		GP Directo 798 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, PAGO: 700 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$37,800.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000171						KEREN SARAI DOMINGUEZ RUIZ	\$0.00	\$31,180.80	\$31,180.80	\$0.00
	68	12/04/2019	KEREN SARAI	276		GD Folio: 724, Factura: 276 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA	\$0.00	\$31,180.80	\$31,180.80	
	68	12/04/2019	KEREN SARAI DOMINGUEZ RUIZ	276		GP Directo 724 KEREN SARAI DOMINGUEZ RUIZ, Pago: 729 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA DE INSUMOS PARA EL	\$31,180.80	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000172						GASOACT SA DE CV	\$0.00	\$4,182.00	\$4,182.00	\$0.00
	98	03/04/2019	GASOACT SA DE CV	515		GD Folio: 732, Factura: 515 (CH-23 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$4,182.00	\$4,182.00	
	98	03/04/2019	GASOACT SA DE CV	515		GP Directo 732 GASOACT SA DE CV, Pago: 737 (CH-23 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE	\$4,182.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000173						ALFYTEL S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	00	05/04/2019	ALFYTEL S DE RL DE	3426		GD Folio: 734, Factura: 3426 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
	00	05/04/2019	ALFYTEL S DE RL DE	3426		GP Directo 734 ALFYTEL S DE RL DE CV, Pago: 739 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE PAGOS DE PAGOS DE PAGOS DE PAGOS DE	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000174						ALFREDO VARGAS AYALA	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
	11	08/04/2019	ALFREDO VARGAS	14		GD Folio: 741, Factura: 14 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	
	11	08/04/2019	ALFREDO VARGAS AYALA	14		GP Directo 741 ALFREDO VARGAS AYALA, Pago: 746 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE PERRACION DE CAMION COMO DE	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000175						VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	\$0.00	\$42,833.00	\$42,833.00	\$0.00
	99	30/04/2019	VICTORIA JUANA	1AC78		GD Folio: 817, Factura: 1AC78 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$34,852.20	\$34,852.20	
	99	30/04/2019	VICTORIA JUANA	1AC78		GP Directo 817 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 769 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE BUJIAS	\$34,852.20	\$0.00	\$0.00	
	01	30/04/2019	VICTORIA JUANA	5320D4		GD Folio: 819, Factura: 5320D4 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE BUJIAS QUINCEVALY CARBUROS PARA CAMION PARA	\$0.00	\$7,980.80	\$7,980.80	
	01	30/04/2019	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	5320D4		GP Directo 819 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 770 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE BUJIAS	\$7,980.80	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000182						C&CE LIDERH CAPACITACION Y CONSULTORIA	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
	69	12/04/2019	C&CE LIDERH	F027		GD Folio: 794, Factura: F027 (SERVICIOS PROFESIONALES. GP Directo	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	
	69	12/04/2019	C&CE LIDERH	F027		GP Directo 794 C&CE LIDERH CAPACITACION Y CONSULTORIA ESTRATEGICA EN UTILIZACION Y SERVICIOS HUMANOS CO	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	
	70	12/04/2019	C&CE LIDERH	204F		GD Folio: 795, Factura: 204F (SERVICIOS PROFESIONALES. GP Directo	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	
	70	12/04/2019	C&CE LIDERH	204F		GP Directo 795 C&CE LIDERH CAPACITACION Y CONSULTORIA ESTRATEGICA EN UTILIZACION Y SERVICIOS HUMANOS CO	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	
	71	12/04/2019	C&CE LIDERH	704710		GD Folio: 796, Factura: 704710 (SERVICIOS PROFESIONALES. GP	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	
	71	12/04/2019	C&CE LIDERH	704710		GP Directo 796 C&CE LIDERH CAPACITACION Y CONSULTORIA ESTRATEGICA EN UTILIZACION Y SERVICIOS HUMANOS CO	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000184						DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$37,371.72	\$37,371.72	\$0.00
	80	29/04/2019	DISTRIBUIDORA B Y L	006530E		GP Directo 811 DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO SA DE CV , Pago:	\$37,371.72	\$0.00	-\$37,371.72	
	80	29/04/2019	DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO SA DE	006530E		GD Folio: 811, Factura: 006530E (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE MOBILIARIO (COMUNTO DIRECTIVO) QUE LE PERTENECE	\$0.00	\$37,371.72	\$0.00	
2112-1-000190						COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A.	\$0.00	\$8,330.00	\$8,330.00	\$0.00
	03	30/04/2019	COMERCIALIZADORA	FP0030636		GD Folio: 827, Factura: FP0030636 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$0.00	\$8,330.00	\$8,330.00	
	03	30/04/2019	COMERCIALIZADORA VETERINARIA	FP0030636		GP Directo 827 COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE CV, Pago: 774 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$8,330.00	\$0.00	\$0.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
2112-1-000192							
			VIVIANA HORTENSIA GARCIA MONTER	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
	37	29/04/2019	VIVIANA HORTENSIA 51	GD Folio: 854, Factura: 51 (PAGO DE ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
	37	29/04/2019	VIVIANA HORTENSIA 51	GP Directo 854 VIVIANA HORTENSIA GARCIA MONTER, Pago: 779	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000196							
			COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV	\$0.00	\$102,648.40	\$102,648.40	\$0.00
	77	11/04/2019	COMERCIALIZADORA 3280	GD Folio: 873, Factura: 3280 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$43,743.60	\$43,743.60
	77	11/04/2019	COMERCIALIZADORA 3280	GP Directo 873 COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV, Pago: 782	\$43,743.60	\$0.00	\$0.00
	85	26/04/2019	COMERCIALIZADORA f78c5	GD Folio: 884, Factura: f78c5 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$58,904.80	\$58,904.80
	85	26/04/2019	COMERCIALIZADORA f78c5	GP Directo 884 COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV, Pago: 790	\$58,904.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111							
			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$82.51	\$82.51	\$0.00
	50	09/04/2019	HELEN GOMEZ	Movimiento Directo Automático (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$82.51	\$82.51
	50	09/04/2019	HELEN GOMEZ	Movimiento Directo Automático (GASTOS A COMPROBAR)	\$82.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211							
			Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$13,725.98	\$13,725.98	\$0.00
	45	03/04/2019	RUBEN MEJIA GARCIA	Movimiento Directo Automático (CH-74 GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
	45	03/04/2019	RUBEN MEJIA GARCIA	Movimiento Directo Automático (CH-74 GASTOS POR COMPROBAR	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
	15	09/04/2019	HELEN GOMEZ	Movimiento Directo Automático (CH-87 PAGO DE GASTOS VARIOS)	\$725.98	\$0.00	-\$725.98
	15	09/04/2019	HELEN GOMEZ	Movimiento Directo Automático (CH-87 PAGO DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$725.98	\$0.00
2112-1-2491							
			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00
	15	09/04/2019	HELEN GOMEZ	Movimiento Directo Automático (CH-87 PAGO DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$132.00	\$132.00
	15	09/04/2019	HELEN GOMEZ	Movimiento Directo Automático (CH-87 PAGO DE GASTOS VARIOS)	\$132.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611							
			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,846.52	\$8,846.52	\$0.00
	52	01/04/2019		Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA POLIZA FO.221	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
	52	01/04/2019		Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA POLIZA FO.221	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
	53	30/04/2019		Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA POLIZA	\$0.00	\$7,146.52	\$7,146.52
	53	30/04/2019		Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA POLIZA	\$7,146.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141							
			Telefonía tradicional	\$0.00	\$16,408.00	\$16,408.00	\$0.00
	96	29/04/2019	TELEFONOS DE	Movimiento Directo Automático (CH-36 PAGO DE FACTURACION DEL	\$0.00	\$16,408.00	\$16,408.00
	96	29/04/2019	TELEFONOS DE	Movimiento Directo Automático (CH-36 PAGO DE FACTURACION DEL	\$16,408.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3211							
			Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$25,404.00	\$25,404.00	\$0.00
	48	03/04/2019	MANUEL HERNANDEZ	Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$25,404.00	\$25,404.00
	48	03/04/2019	MANUEL HERNANDEZ	Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$25,404.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3261							
			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
15	09/04/2019	HELEN GOMEZ MARTINEZ			Movimiento Directo Automático (CH-87 PAGO DE GASTOS VARIOS)	\$600.00	\$0.00	-\$600.00	
15	09/04/2019	HELEN GOMEZ MARTINEZ			Movimiento Directo Automático (CH-87 PAGO DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
2112-1-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,664.18	\$1,664.18	\$0.00
50	09/04/2019	HELEN GOMEZ MARTINEZ			Movimiento Directo Automático (GASTOS A COMPROBAR)	\$1,664.18	\$0.00	-\$1,664.18	
50	09/04/2019	HELEN GOMEZ MARTINEZ			Movimiento Directo Automático (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$1,664.18	\$0.00	
2112-1-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$3,127.41	\$3,127.41	\$0.00
65	04/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRABAJOS A FORTAMUNDO 2018 POR COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$400.20	\$400.20	
65	04/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRABAJOS A FORTAMUNDO 2018 POR COMISIONES BANCARIAS)	\$400.20	\$0.00	\$0.00	
47	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO POR DISMINUCION DE GASTO EN DEBERO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE	\$0.00	-\$348.00	-\$348.00	
47	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO POR DISMINUCION DE GASTO EN DEBERO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE	-\$348.00	\$0.00	\$0.00	
47	16/04/2019	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 004 DE DANAMEX DE RECIBIDOS FISCALES)	\$0.00	\$2,103.77	\$2,103.77	
47	16/04/2019	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 004 DE DANAMEX DE RECIBIDOS FISCALES)	\$2,103.77	\$0.00	\$0.00	
50	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES Y AFECCION DE LA BOLTA	\$0.00	\$348.00	\$348.00	
50	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES Y AFECCION DE LA BOLTA	\$348.00	\$0.00	\$0.00	
4	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 004 DE DANAMEX DEL 27 AL 28 DE ABRIL DE 2019)	\$0.00	\$623.44	\$623.44	
4	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 004 DE DANAMEX DEL 27 AL 28 DE ABRIL DE 2019)	\$623.44	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$332.00	\$332.00	\$0.00
50	09/04/2019	HELEN GOMEZ MARTINEZ			Movimiento Directo Automático (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$332.00	\$332.00	
50	09/04/2019	HELEN GOMEZ MARTINEZ			Movimiento Directo Automático (GASTOS A COMPROBAR)	\$332.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$14,380.00	\$14,380.00	\$0.00
50	09/04/2019	HELEN GOMEZ MARTINEZ			Movimiento Directo Automático (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$1,240.00	\$1,240.00	
50	09/04/2019	HELEN GOMEZ MARTINEZ			Movimiento Directo Automático (GASTOS A COMPROBAR)	\$1,240.00	\$0.00	\$0.00	
47	22/04/2019	HÓTELES MINERVA, CA DE COM			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTENCIA A CARACOTACION DEL SISTEMA	\$0.00	\$13,140.00	\$13,140.00	
47	22/04/2019	HÓTELES MINERVA, CA DE COM			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTENCIA A CARACOTACION DEL SISTEMA	\$13,140.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$29,519.00	\$29,519.00	\$0.00
69	04/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRABAJOS A FORTAMUNDO 2018 POR COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$12,662.00	\$12,662.00	
69	04/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRABAJOS A FORTAMUNDO 2018 POR COMISIONES BANCARIAS)	\$12,662.00	\$0.00	\$0.00	
00	05/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRABAJOS A LA CUENTA DE IMPUESTOS POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$11,297.00	\$11,297.00	
00	05/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRABAJOS A LA CUENTA DE IMPUESTOS POR CONCEPTO DE	\$11,297.00	\$0.00	\$0.00	
01	05/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRABAJOS A LA CUENTA DE IMPUESTOS POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$5,560.00	\$5,560.00	
01	05/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRABAJOS A LA CUENTA DE IMPUESTOS POR CONCEPTO DE	\$5,560.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2					Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$54,957.96	\$54,957.96	\$0.00

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
2112-2-000184			DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO SA DE CV					\$0.00	\$19,958.96	\$19,958.96	\$0.00
	80	29/04/2019	DISTRIBUIDORA B Y L	006530E			GD Folio: 811, Factura: 006530E (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		\$0.00	\$19,958.96	\$19,958.96
	80	29/04/2019	DISTRIBUIDORA B Y L	006530E			GP Directo 811 DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO SA DE CV , Pago: 705 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE MOBILIARIO		\$19,958.96	\$0.00	\$0.00
2112-2-000186			PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE C.V.					\$0.00	\$34,999.00	\$34,999.00	\$0.00
	92	26/04/2019	PROMOTORA	6691			GD Folio: 815, Factura: 6691 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA		\$0.00	\$34,999.00	\$34,999.00
	92	26/04/2019	PROMOTORA	6691			GP Directo 815 PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE C.V. , Pago: 768 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO		\$34,999.00	\$0.00	\$0.00
2113			CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000168			KARIME GALINDO MEDINA					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	32	16/04/2019		A115			GD Folio: 550 (A115 - Obra Pública : 2019/REPO-001 - Rehabilitacion de		\$0.00	\$82,736.06	\$82,736.06
	68	16/04/2019	KARIME GALINDO MEDINA				GP Folio: 510 (A115 - Obra Pública : 2019/REPO-001 - Rehabilitacion de		\$82,736.06	\$0.00	\$0.00
	70	16/04/2019	KARIME GALINDO MEDINA				Cancelación GP Folio: 510 (A115 - Obra Pública : 2019/REPO-001 -		-\$82,736.06	\$0.00	\$82,736.06
	37	16/04/2019		A115			Cancelación GD Folio: 550 (A115 - Obra Pública : 2019/REPO-001 -		\$0.00	-\$82,736.06	\$0.00
	97	16/04/2019		A115			GD Folio: 580 (A115 - Obra Pública : 2019/REPO-001 - Rehabilitacion de		\$0.00	\$82,736.06	\$82,736.06
	05	16/04/2019		A115			Cancelación GD Folio: 580 (A115 - Obra Pública : 2019/REPO-001 -		\$0.00	-\$82,736.06	\$0.00
2115			TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A					\$0.00	\$229,044.92	\$229,044.92	\$0.00
2115-4411			Ayudas sociales a personas					\$0.00	\$118,939.66	\$118,939.66	\$0.00
	82	03/04/2019	MARIBEL MORALES				GD Folio: 263 (CH-82 APOYO CON PLAYERAS A ESTUDIO DE DANZA		\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
	82	03/04/2019	MARIBEL MORALES				GP Directo 263 MARIBEL MORALES JIMENEZ, Pago: 276 (CH-82 APOYO		\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
	31	05/04/2019	DAVID CAMARGO				GD Folio: 267 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO CON		\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00
	31	05/04/2019	DAVID CAMARGO				GP Directo 267 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 280 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO CON ENLONARO		\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
	45	08/04/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA				GD Folio: 268 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE SELLOS		\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00
	45	08/04/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA				GP Directo 268 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 281 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE SELLOS PARA		\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
	15	09/04/2019	HELEN GOMEZ MARTINEZ				Movimiento Directo Automático (CH-87 PAGO DE GASTOS VARIOS)		\$0.00	\$15,050.40	\$15,050.40
	15	09/04/2019	HELEN GOMEZ MARTINEZ				Movimiento Directo Automático (CH-87 PAGO DE GASTOS VARIOS)		\$15,050.40	\$0.00	\$0.00
	56	09/04/2019	MIGUEL ANGEL LOPEZ MONROY				GD Folio: 271 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO CON		\$0.00	\$12,297.52	\$12,297.52
	56	09/04/2019	MIGUEL ANGEL LOPEZ MONROY				GP Directo 271 MIGUEL ANGEL LOPEZ MONROY, Pago: 283 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO CON MATERIAL A		\$12,297.52	\$0.00	\$0.00
	62	10/04/2019	SANDRA AZPEITIA GARCIA				GD Folio: 272 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA		\$0.00	\$38,658.00	\$38,658.00
	62	10/04/2019	SANDRA AZPEITIA GARCIA				GP Directo 272 SANDRA AZPEITIA GARCIA, Pago: 285 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA POR		\$38,658.00	\$0.00	\$0.00
	39	11/04/2019	ÁZUCENA GALINDO CALVA				GD Folio: 335 (CH-88 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES AUXILIARES		\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00
	39	11/04/2019	ÁZUCENA GALINDO CALVA				GP Directo 335 AZUCENA GALINDO CALVA, CON CALVAUTEMOC PAGO DE		\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
	69	15/04/2019	MARCO ANTONIO VAZQUEZ PINEDA				GD Folio: 274 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA		\$0.00	\$383.00	\$383.00
	69	15/04/2019	MARCO ANTONIO VAZQUEZ PINEDA				GP Directo 274 MARCO ANTONIO VAZQUEZ PINEDA, Pago: 287 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 100000		\$383.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
85	16/04/2019	RAMON ALVAREZ			GD Folio: 283 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA DE PINTURA PARA APOYO A LA COMUNIDAD DE VIREJE, GR DIRECTO 283 RAMON ALVAREZ	\$0.00	\$9,216.00	\$9,216.00	
85	16/04/2019	RAMON ALVAREZ			GP Directo 283 RAMON ALVAREZ LASSE, Pago: 296 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA DE PINTURA PARA APOYO A LA COMUNIDAD DE VIREJE, GR DIRECTO 283 RAMON ALVAREZ	\$9,216.00	\$0.00	\$0.00	
86	16/04/2019	RICARDO OROPEZA			GD Folio: 284 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A LA COMUNIDAD DE VIREJE, GR DIRECTO 284 RICARDO OROPEZA	\$0.00	\$11,728.74	\$11,728.74	
86	16/04/2019	RICARDO OROPEZA			GP Directo 284 RICARDO OROPEZA ORTIZ, Pago: 297 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A LA COMUNIDAD DE VIREJE, GR DIRECTO 284 RICARDO OROPEZA	\$11,728.74	\$0.00	\$0.00	
87	16/04/2019	FIERROS Y LAMINAS			GD Folio: 285 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A LA COMUNIDAD DE VIREJE, GR DIRECTO 285 FIERROS Y LAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 300 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A LA COMUNIDAD DE VIREJE, GR DIRECTO 285 FIERROS Y LAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 300	\$0.00	\$6,434.00	\$6,434.00	
87	16/04/2019	FIERROS Y LAMINAS			GP Directo 285 FIERROS Y LAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 300 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A LA COMUNIDAD DE VIREJE, GR DIRECTO 285 FIERROS Y LAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 300	\$6,434.00	\$0.00	\$0.00	
70	26/04/2019	ROBERTO PÉREZ			GD Folio: 368 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR APOYO PARA LA COLONIA DEPOSITO JUAN DE LOS RIOS PARA LA COLONIA DEPOSITO JUAN DE LOS RIOS PARA LA COLONIA DEPOSITO JUAN DE LOS RIOS	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	
70	26/04/2019	ROBERTO PEREZ			GP Directo 368 ROBERTO PEREZ PEREZ, Pago: 360 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR APOYO PARA LA COLONIA DEPOSITO JUAN DE LOS RIOS PARA LA COLONIA DEPOSITO JUAN DE LOS RIOS PARA LA COLONIA DEPOSITO JUAN DE LOS RIOS	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	
38	29/04/2019	AZUCENA GALINDO			GD Folio: 333 (PAGO DE APOYO A COMUNIDADES AUXILIARES DE SALUD EN DAVYLA, CABA DE GUANAJUATO, CABA DE GUANAJUATO, CABA DE GUANAJUATO	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	
38	29/04/2019	AZUCENA GALINDO			GP Directo 333 AZUCENA GALINDO CALVA, Pago: 331 (PAGO DE APOYO A COMUNIDADES AUXILIARES DE SALUD EN DAVYLA, CABA DE GUANAJUATO, CABA DE GUANAJUATO, CABA DE GUANAJUATO	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	
2115-4431					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$49,432.00	\$49,432.00	\$0.00
74	02/04/2019	DAVID CAMARGO			GD Folio: 262 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA A JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ DE LA COMUNIDAD CAÑADA AVIACION, COPUSI	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	
74	02/04/2019	DAVID CAMARGO			GP Directo 262 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 275 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA A JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ DE LA COMUNIDAD CAÑADA AVIACION, COPUSI	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	
84	03/04/2019	VIRGINIO SANCHEZ			GD Folio: 264 (CH- 83 PAGO DE APOYO CON AUXILIARES DE COPUSI A ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA AVIACION, COPUSI	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
84	03/04/2019	VIRGINIO SANCHEZ			GP Directo 264 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago: 277 (CH- 83 PAGO DE APOYO CON AUXILIARES DE COPUSI A ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA AVIACION, COPUSI	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
27	05/04/2019	SUSANA HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (CH-85 APOYO A COBAHE PARA RENTA DE VESTUARIO DE 10 VESTIDOS ARTESANAL PARA LA COMBARCA DE VESTUARIO DE 10 VESTIDOS ARTESANAL PARA LA COMBARCA DE VESTUARIO DE 10 VESTIDOS ARTESANAL PARA LA COMBARCA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
27	05/04/2019	SUSANA HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (CH-85 APOYO A COBAHE PARA RENTA DE VESTUARIO DE 10 VESTIDOS ARTESANAL PARA LA COMBARCA DE VESTUARIO DE 10 VESTIDOS ARTESANAL PARA LA COMBARCA DE VESTUARIO DE 10 VESTIDOS ARTESANAL PARA LA COMBARCA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
41	11/04/2019	ALEJANDRO LOPEZ			GD Folio: 338 (CH-89 APOYO A INTENDENCIA ESCUELA PRIMARIA DE LA COL. CUALTEMOC, TIEMPO COMPLETO, GR DIRECTO 338 ALEJANDRO LOPEZ PEREZ, Pago: 334 (CH-89 APOYO A INTENDENCIA ESCUELA PRIMARIA DE LA COL. CUALTEMOC, TIEMPO COMPLETO, GR DIRECTO 338 ALEJANDRO LOPEZ PEREZ, Pago: 334	\$0.00	\$910.50	\$910.50	
41	11/04/2019	ALEJANDRO LOPEZ			GP Directo 338 ALEJANDRO LOPEZ PEREZ, Pago: 334 (CH-89 APOYO A INTENDENCIA ESCUELA PRIMARIA DE LA COL. CUALTEMOC, TIEMPO COMPLETO, GR DIRECTO 338 ALEJANDRO LOPEZ PEREZ, Pago: 334	\$910.50	\$0.00	\$0.00	
43	11/04/2019	MIGUEL ANGEL			GD Folio: 340 (CH-90 APOYO CON INTENDENCIA A SUPERVISION ESCUELA DE NIÑOS MIGUEL ANGEL TRIGUEROS PARTIDA, GR DIRECTO 340 MIGUEL ANGEL TRIGUEROS PARTIDA, Pago: 336 (CH-90 APOYO CON INTENDENCIA A SUPERVISION ESCUELA DE NIÑOS MIGUEL ANGEL TRIGUEROS PARTIDA, GR DIRECTO 340 MIGUEL ANGEL TRIGUEROS PARTIDA, Pago: 336	\$0.00	\$910.50	\$910.50	
43	11/04/2019	MIGUEL ANGEL			GP Directo 340 MIGUEL ANGEL TRIGUEROS PARTIDA, Pago: 336 (CH-90 APOYO CON INTENDENCIA A SUPERVISION ESCUELA DE NIÑOS MIGUEL ANGEL TRIGUEROS PARTIDA, GR DIRECTO 340 MIGUEL ANGEL TRIGUEROS PARTIDA, Pago: 336	\$910.50	\$0.00	\$0.00	
44	11/04/2019	YESENIA MONTAÑO			GD Folio: 341 (CH-91 APOYO CON INTENDENCIA A JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ DE LA COMUNIDAD CAÑADA AVIACION, COPUSI	\$0.00	\$910.50	\$910.50	
44	11/04/2019	YESENIA MONTAÑO			GP Directo 341 YESENIA MONTAÑO TORRES, Pago: 337 (CH-91 APOYO CON INTENDENCIA A JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ DE LA COMUNIDAD CAÑADA AVIACION, COPUSI	\$910.50	\$0.00	\$0.00	
46	11/04/2019	MARIA GRISELDA			GD Folio: 343 (CH-92 APOYO CON INTENDENCIA A JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ DE LA COMUNIDAD CAÑADA AVIACION, COPUSI	\$0.00	\$910.50	\$910.50	
46	11/04/2019	MARIA GRISELDA			GP Directo 343 MARIA GRISELDA ALVAREZ LOPEZ, Pago: 339 (CH-92 APOYO CON INTENDENCIA A JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ DE LA COMUNIDAD CAÑADA AVIACION, COPUSI	\$910.50	\$0.00	\$0.00	
49	11/04/2019	GABRIELA VARGAS			GD Folio: 346 (CH-93 APOYO CON INTENDENCIA A JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ DE LA COMUNIDAD CAÑADA AVIACION, COPUSI	\$0.00	\$1,017.20	\$1,017.20	
49	11/04/2019	GABRIELA VARGAS			GP Directo 346 GABRIELA VARGAS GARCIA, Pago: 342 (CH-93 APOYO CON INTENDENCIA A JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ DE LA COMUNIDAD CAÑADA AVIACION, COPUSI	\$1,017.20	\$0.00	\$0.00	
50	11/04/2019	ALEJANDRO			GD Folio: 347 (CH-94 APOYO CON VELADOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 146 DEL BARRIO URBANO FERRERBERGONERO, GR DIRECTO 347 ALEJANDRO HERNANDEZ GALARZA, Pago: 343 (CH-94 APOYO CON VELADOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 146 DEL BARRIO URBANO FERRERBERGONERO, GR DIRECTO 347 ALEJANDRO HERNANDEZ GALARZA, Pago: 343	\$0.00	\$2,095.12	\$2,095.12	
50	11/04/2019	ALEJANDRO			GP Directo 347 ALEJANDRO HERNANDEZ GALARZA, Pago: 343 (CH-94 APOYO CON VELADOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 146 DEL BARRIO URBANO FERRERBERGONERO, GR DIRECTO 347 ALEJANDRO HERNANDEZ GALARZA, Pago: 343	\$2,095.12	\$0.00	\$0.00	
53	11/04/2019	YOLANDA BARRERA			GD Folio: 350 (CH-95 APOYO CON INTENDENCIA A JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ DE LA COMUNIDAD CAÑADA AVIACION, COPUSI	\$0.00	\$1,066.52	\$1,066.52	
53	11/04/2019	YOLANDA BARRERA			GP Directo 350 YOLANDA BARRERA HERNANDEZ, Pago: 346 (CH-95 APOYO CON INTENDENCIA A JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ DE LA COMUNIDAD CAÑADA AVIACION, COPUSI	\$1,066.52	\$0.00	\$0.00	
54	11/04/2019	VIRGINIO SANCHEZ			GD Folio: 351 (CH.96 APOYO CON INTENDENCIA DE ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD CAÑADA AVIACION, COPUSI	\$0.00	\$1,065.91	\$1,065.91	
54	11/04/2019	VIRGINIO SANCHEZ			GP Directo 351 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago: 347 (CH.96 APOYO CON INTENDENCIA DE ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD CAÑADA AVIACION, COPUSI	\$1,065.91	\$0.00	\$0.00	
55	11/04/2019	VIRGINIO SANCHEZ			GD Folio: 352 (CH-97 APOYO CON AUXILIAR DE COPUSI A ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD CAÑADA AVIACION, COPUSI	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
55	11/04/2019	VIRGINIO SANCHEZ			GP Directo 352 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago: 348 (CH-97 APOYO CON AUXILIAR DE COPUSI A ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD CAÑADA AVIACION, COPUSI	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	
		Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos
55	11/04/2019	VIRGINIO SANCHEZ				GP Directo 352 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ , Pago: 348 (CH-97 APOYO CON AUXILIAR DE COPUSI EN ESCUELA JUSTO SIERRA DE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
56	11/04/2019	JOSE ALFREDO BLANCAS OLGUIN				GD Folio: 353 (CH-98 APOYO CON AUXILIAR DE COPUSI EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA GALAZAR DE ACTOPAN, ORD. DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
56	11/04/2019	JOSE ALFREDO BLANCAS OLGUIN				GP Directo 353 JOSE ALFREDO BLANCAS OLGUIN , Pago: 349 (CH-98 APOYO CON AUXILIAR DE COPUSI EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA GALAZAR DE ACTOPAN, ORD. DICIEMBRE 2018	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
57	11/04/2019	ADRIAN GACHUZ SANTIAGO				GD Folio: 354 (CH-99 APOYO CON AUXILIAR DE COPUSI EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EFUERE ANGELES ZONA 234, ORD. DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
57	11/04/2019	ADRIAN GACHUZ SANTIAGO				GP Directo 354 ADRIAN GACHUZ SANTIAGO , Pago: 350 (CH-99 APOYO CON AUXILIAR DE COPUSI EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EFUERE ANGELES ZONA 234, ORD. DICIEMBRE 2018	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
66	11/04/2019	MA MAGDALENA REYES OROPEZA				GD Folio: 365 (CH-101 APOYO CON AUXILIAR DE COPUSI EN ESC. ADOLFO ESPINOSA A. EN LA COMUNIDAD DE BOYANIL	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
66	11/04/2019	MA MAGDALENA REYES OROPEZA				GP Directo 365 MA MAGDALENA REYES OROPEZA , Pago: 357 (CH-101 APOYO CON AUXILIAR DE COPUSI EN ESC. ADOLFO ESPINOSA A. EN LA COMUNIDAD DE BOYANIL	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
67	11/04/2019	ISIDRO LARA JUAREZ				GD Folio: 366 (PAGO DE APOYO, AUX. COPUSI ESC GENARO GUZMAN MAYER DE LA COMUNIDAD DE QUICAYAGUAC	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
67	11/04/2019	ISIDRO LARA JUAREZ				GP Directo 366 ISIDRO LARA JUAREZ , Pago: 358 (PAGO DE APOYO, AUX. COPUSI ESC GENARO GUZMAN MAYER DE LA COMUNIDAD DE QUICAYAGUAC	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
68	11/04/2019	SILVIA CANO GARCIA				GD Folio: 367 (CH-103 APOYO CON AUXILIAR DE COPUSI EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON EN LA COMUNIDAD DE EL HUILO	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
68	11/04/2019	SILVIA CANO GARCIA				GP Directo 367 SILVIA CANO GARCIA , Pago: 359 (CH-103 APOYO CON AUXILIAR DE COPUSI EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON EN LA COMUNIDAD DE EL HUILO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
48	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL CH 70 PAGO APOYO A INTENDENCIA JARDIN DE NIÑOS FAMILIANO ZARATA LA ESTANCIA)	\$0.00	\$910.50	\$910.50
48	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL CH 70 PAGO APOYO A INTENDENCIA JARDIN DE NIÑOS FAMILIANO ZARATA LA ESTANCIA)	\$910.50	\$0.00	\$0.00
49	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE CH 79 PAGO APOYO A AUXILIAR DE COPUSI EN ESC. PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON EN LA COMUNIDAD DE BOYANIL	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
49	15/04/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE CH 79 PAGO APOYO A AUXILIAR DE COPUSI EN ESC. PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON EN LA COMUNIDAD DE BOYANIL	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
40	29/04/2019	ALEJANDRO LOPEZ PEREZ				GD Folio: 337 (PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA ESCUELA PRIMARIA COL. GUAYATEPEC, ORD. DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$910.50	\$910.50
40	29/04/2019	ALEJANDRO LOPEZ PEREZ				GP Directo 337 ALEJANDRO LOPEZ PEREZ , Pago: 333 (PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA ESCUELA PRIMARIA COL. GUAYATEPEC, ORD. DICIEMBRE 2018	\$910.50	\$0.00	\$0.00
42	29/04/2019	MIGUEL ANGEL TRIGUEROS PARTIDA				GD Folio: 339 (PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA SUPERVISION ESCUELAS ORD. DICIEMBRE 2018 MIGUEL ANGEL TRIGUEROS PARTIDA	\$0.00	\$910.50	\$910.50
42	29/04/2019	MIGUEL ANGEL TRIGUEROS PARTIDA				GP Directo 339 MIGUEL ANGEL TRIGUEROS PARTIDA , Pago: 335 (PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA SUPERVISION ESCUELAS ORD. DICIEMBRE 2018 MIGUEL ANGEL TRIGUEROS PARTIDA	\$910.50	\$0.00	\$0.00
45	29/04/2019	YESENIA MONTAÑO TORRES				GD Folio: 342 (PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ COMUNIDAD BAYTIA, ORD. DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$910.50	\$910.50
45	29/04/2019	YESENIA MONTAÑO TORRES				GP Directo 342 YESENIA MONTAÑO TORRES , Pago: 338 (PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ COMUNIDAD BAYTIA, ORD. DICIEMBRE 2018	\$910.50	\$0.00	\$0.00
47	29/04/2019					GD Folio: 344 (PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA JARDIN DE NIÑOS FAMILIANO ZARATA LA ESTANCIA, ORD. DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$910.50	\$910.50
47	29/04/2019					GP Directo 344 , Pago: 340 (PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA JARDIN DE NIÑOS FAMILIANO ZARATA LA ESTANCIA, ORD. DICIEMBRE 2018	\$910.50	\$0.00	\$0.00
48	29/04/2019					GD Folio: 345 (PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA JARDIN DE NIÑOS JOSE FELIX CONTRALEZ HERNANDEZ CAÑADIA	\$0.00	\$1,017.20	\$1,017.20
48	29/04/2019					GP Directo 345 , Pago: 341 (PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA JARDIN DE NIÑOS JOSE FELIX CONTRALEZ HERNANDEZ CAÑADIA	\$1,017.20	\$0.00	\$0.00
51	29/04/2019	ALEJANDRO HERNANDEZ GALARZA				GP Directo 348 ALEJANDRO HERNANDEZ GALARZA , Pago: 344 (PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, VELADOR ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA GALAZAR DE ACTOPAN, ORD. DICIEMBRE 2018	\$2,095.12	\$0.00	-\$2,095.12
51	29/04/2019	ALEJANDRO HERNANDEZ GALARZA				GD Folio: 348 (PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, VELADOR ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA GALAZAR DE ACTOPAN, ORD. DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$2,095.12	\$0.00
52	29/04/2019	YOLANDA BARRERA HERNANDEZ				GD Folio: 349 (PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA JARDIN DE NIÑOS LAZARO BARRERA HERNANDEZ, ORD. DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$1,066.52	\$1,066.52
52	29/04/2019	YOLANDA BARRERA HERNANDEZ				GP Directo 349 YOLANDA BARRERA HERNANDEZ , Pago: 345 (PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA JARDIN DE NIÑOS LAZARO BARRERA HERNANDEZ, ORD. DICIEMBRE 2018	\$1,066.52	\$0.00	\$0.00
58	29/04/2019	VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ				GD Folio: 355 (PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA PRIMARIA JUSTO SIERRA CAÑADA AVIACION, ORD. DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$1,065.91	\$1,065.91
58	29/04/2019	VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ				GP Directo 355 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ , Pago: 351 (PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA PRIMARIA JUSTO SIERRA CAÑADA AVIACION, ORD. DICIEMBRE 2018	\$1,065.91	\$0.00	\$0.00
59	29/04/2019	VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ				GD Folio: 356 (PAGO DE APOYO COPUSI ESC. PRIM. JUSTO SIERRA, DE LA COMUNIDAD CAÑADA AVIACION, ORD. DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
59	29/04/2019	VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ				GP Directo 356 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ , Pago: 352 (PAGO DE APOYO COPUSI ESC. PRIM. JUSTO SIERRA, DE LA COMUNIDAD CAÑADA AVIACION, ORD. DICIEMBRE 2018	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
60	29/04/2019	MA MAGDALENA REYES OROPEZA				GD Folio: 358 (PAGO DE APOYO COPUSI ESC. ADOLFO ESPINOSA A. EN LA COMUNIDAD DE BOYANIL, ORD. DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

USI
SUPERVIS
OR

04:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
60	29/04/2019	MA MAGDALENA REYES OROPEZA			GP Directo 358 MA MAGDALENA REYES OROPEZA, Pago: 353 (PAGO DE APOYO, AUX. COPUSI ESC. GENARO GUZMAN MAYER DE LA COMUNIDAD DE CHICAVACOS, GR FOLIO 358)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
71	29/04/2019	ISIDRO LARA JUAREZ			GD Folio: 369 (PAGO DE APOYO, AUX. COPUSI ESC. GENARO GUZMAN MAYER DE LA COMUNIDAD DE CHICAVACOS, GR FOLIO 369)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
71	29/04/2019	ISIDRO LARA JUAREZ			GP Directo 369 ISIDRO LARA JUAREZ, Pago: 361 (PAGO DE APOYO, AUX. COPUSI ESC. GENARO GUZMAN MAYER DE LA COMUNIDAD DE CHICAVACOS, GR FOLIO 369)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
72	29/04/2019				GD Folio: 370 (PAGO DE APOYO, AUX. COPUSI ESC. PRIM. IGNACIO LOPEZ RAYON EN LA COMUNIDAD DE EL JUAYTIO, GR FOLIO 370)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
72	29/04/2019				GP Directo 370, Pago: 362 (PAGO DE APOYO, AUX. COPUSI ESC. PRIM. IGNACIO LOPEZ RAYON EN LA COMUNIDAD DE EL JUAYTIO, GR FOLIO 370)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
73	29/04/2019	ADRIAN GACHUZ SANTIAGO			GD Folio: 371 (PAGO DE APOYO, AUX. COPUSI ESC. PRIMARIA GENERAL FELIPE ANGELES ZOLA EN LA COMUNIDAD DE EL JUAYTIO, GR FOLIO 371)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
73	29/04/2019	ADRIAN GACHUZ SANTIAGO			GP Directo 371 ADRIAN GACHUZ SANTIAGO, Pago: 363 (PAGO DE APOYO, AUX. COPUSI ESC. PRIMARIA GENERAL FELIPE ANGELES ZOLA EN LA COMUNIDAD DE EL JUAYTIO, GR FOLIO 371)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
2115-4521		Jubilaciones				\$0.00	\$60,673.26	\$60,673.26	\$0.00
80	15/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Directo 281 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 294 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2019, GR FOLIO 281)	\$30,336.63	\$0.00	-\$30,336.63	
80	15/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GD Folio: 281 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2019, GR FOLIO 281)	\$0.00	\$7,522.00	-\$22,814.63	
80	15/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GD Folio: 281 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2019, GR FOLIO 281)	\$0.00	\$1,243.02	-\$21,571.61	
80	15/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GD Folio: 281 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2019, GR FOLIO 281)	\$0.00	\$6,711.61	-\$14,860.00	
80	15/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GD Folio: 281 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2019, GR FOLIO 281)	\$0.00	\$12,150.00	-\$2,710.00	
80	15/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GD Folio: 281 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2019, GR FOLIO 281)	\$0.00	\$2,710.00	\$0.00	
96	30/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Directo 378 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 369 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019, GR FOLIO 378)	\$30,336.63	\$0.00	-\$30,336.63	
96	30/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GD Folio: 378 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019, GR FOLIO 378)	\$0.00	\$1,243.02	-\$29,093.61	
96	30/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GD Folio: 378 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019, GR FOLIO 378)	\$0.00	\$3,397.00	-\$25,696.61	
96	30/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GD Folio: 378 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019, GR FOLIO 378)	\$0.00	\$4,125.00	-\$21,571.61	
96	30/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GD Folio: 378 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019, GR FOLIO 378)	\$0.00	\$2,710.00	-\$18,861.61	
96	30/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GD Folio: 378 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019, GR FOLIO 378)	\$0.00	\$4,875.00	-\$13,986.61	
96	30/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GD Folio: 378 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019, GR FOLIO 378)	\$0.00	\$1,836.61	-\$12,150.00	
96	30/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GD Folio: 378 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019, GR FOLIO 378)	\$0.00	\$12,150.00	\$0.00	
2117		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$1,174,929.07	#####	\$1,923,982.21	\$372,498.51
2117-01		ISR SALARIOS				\$1,102,874.03	\$2,205,747.03	\$1,460,445.62	\$357,572.62
2117-01-01		RECURSOS FISCALES				\$236,575.70	\$236,575.70	\$81,654.35	\$81,654.35
75	04/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE PERSONAL DE DIF MUNICIPAL (PAGADO DE NOMINA DEL MES DE MARZO DEL MES DE ABRIL 2019, PERSONAL DE MUNICIPAL, GR FOLIO 280)	\$142,492.88	\$0.00	\$94,082.82	
46	11/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE PERSONAL DE DIF MUNICIPAL (PAGADO DE NOMINA DEL MES DE MARZO DEL MES DE ABRIL 2019, PERSONAL DE MUNICIPAL, GR FOLIO 280)	\$94,082.82	\$0.00	\$0.00	
48	15/04/2019	PERSONAL DE DIF MUNICIPAL			(PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 1o. AL 15 DE ABRIL 2019, GR FOLIO 281)	\$0.00	\$2,987.97	\$2,987.97	
57	15/04/2019	PERSONAL EVENTUAL			(PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 1o. AL 15 DE ABRIL 2019, GR FOLIO 281)	\$0.00	\$39,458.79	\$42,446.76	
45	29/04/2019	JOSE LUIS ACOSTA			CH-69 PAGO DE COMPENSACION DE LA 1RA. Y 2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019, (PAGO DE COMPENSACION DE LA 1RA. Y 2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019, GR FOLIO 282)	\$0.00	\$95.36	\$42,542.12	
45	29/04/2019	JOSÉ LUIS ACOSTA			CH-69 PAGO DE COMPENSACION DE LA 1RA. Y 2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019, (PAGO DE COMPENSACION DE LA 1RA. Y 2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019, GR FOLIO 282)	\$0.00	\$95.36	\$42,637.48	
82	29/04/2019	ERICK PEREZ CALVA			(PAGADO DE NOMINA DE SUÉLDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL, GR FOLIO 283)	\$0.00	\$357.84	\$42,995.32	
97	29/04/2019	PERSONAL EVENTUAL			(PAGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL, GR FOLIO 283)	\$0.00	\$36,124.26	\$79,119.58	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

USI
SUPERVIS
OR

04:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
0000	27	30/04/2019	PERSONAL DE DIF		(PAGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE DIF MUNICIPAL GR.FOLIO 000)	\$0.00	\$2,987.97	\$82,107.55	
0000	51	30/04/2019	MUNICIPAL		REINTEGRO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL (CUI 000) Y VERONICA HERNANDEZ MARTINEZ (REINTEGRO DE	\$0.00	-\$453.20	\$81,654.35	
2117-01-02					FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	\$121,537.83	\$121,537.83	\$215,323.79	\$215,323.79
0000	26	04/04/2019	MUNICIPIO DE		TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 2019 A	\$1,194.36	\$0.00	\$120,343.47	
0000	26	04/04/2019	MUNICIPIO DE		TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 2019 A	\$5,264.86	\$0.00	\$115,078.61	
0000	64	11/04/2019	MUNICIPIO DE		TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA CONCENTRACION DE	\$115,078.61	\$0.00	\$0.00	
0000	65	11/04/2019	HECTOR CRUZ		(CH-100 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE LA	\$0.00	\$4,632.97	\$4,632.97	
0000	70	15/04/2019	RAUL AQUILINO		(EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL C.	\$0.00	\$2,220.07	\$6,853.04	
0000	72	15/04/2019	ROBERTO GARCIA		(EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL C.	\$0.00	\$569.11	\$7,422.15	
0000	74	15/04/2019	JORGE MENDOZA		(PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL C.	\$0.00	\$91.87	\$7,514.02	
0000	76	15/04/2019	MUNICIPIO		(EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE LA C.	\$0.00	\$364.58	\$7,878.60	
0000	78	15/04/2019	CARLYN HOUGHTON		(EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE LA C.	\$0.00	\$1,225.62	\$9,104.22	
0000	79	15/04/2019	MUNICIPIO DE		(PAGADO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA ABRIL DEL	\$0.00	\$36,330.22	\$45,434.44	
0000	80	15/04/2019	MUNICIPIO DE		(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A JUBILADOS	\$0.00	\$1,194.36	\$46,628.80	
0000	84	15/04/2019	MUNICIPIO DE		(PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL PERSONAL	\$0.00	\$60,876.22	\$107,505.02	
0000	31	29/04/2019	HECTOR CRUZ		(PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$4,632.97	\$112,137.99	
0000	35	29/04/2019	MUNICIPIO		(EJERCIDO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$2,471.11	\$114,609.10	
0000	76	29/04/2019	MUNICIPIO		(PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$36.41	\$114,645.51	
0000	90	30/04/2019	JORGE MENDOZA		S/C (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL C.	\$0.00	\$91.87	\$114,737.38	
0000	91	30/04/2019	VANESSA		S/C (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE LA	\$0.00	\$364.58	\$115,101.96	
0000	92	30/04/2019	ROBERTO GARCIA		(PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL C.	\$0.00	\$569.11	\$115,671.07	
0000	93	30/04/2019	CARLYNN HOUGHTON		(PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE LA C.	\$0.00	\$1,225.62	\$116,896.69	
0000	96	30/04/2019	MUNICIPIO DE		(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A JUBILADOS	\$0.00	\$1,194.36	\$118,091.05	
0000	99	30/04/2019	MUNICIPIO DE		(PAGO DE NOMINA DE DIETA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$38,550.29	\$156,641.34	
0000	00	30/04/2019	MUNICIPIO DE		(PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL PERSONAL	\$0.00	\$58,682.45	\$215,323.79	
2117-01-03					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$531,513.53	\$531,513.53	\$0.00	\$0.00
0000	10	04/04/2019	MUNICIPIO DE		TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE	\$424,819.55	\$0.00	\$106,693.98	
0000	41	09/04/2019	HELEN GOMEZ		TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE	\$106,693.98	\$0.00	\$0.00	
2117-01-04					FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	\$15,845.02	\$15,845.02	\$3,359.24	\$3,359.24
0000	89	04/04/2019	MUNICIPIO DE		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS PARA	\$6,675.66	\$0.00	\$9,169.36	
0000	94	11/04/2019	MUNICIPIO DE		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS PARA	\$9,169.36	\$0.00	\$0.00	
0000	97	15/04/2019	PERSONAL DE		S/C (EJERCIDO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$1,679.62	\$1,679.62	
0000	59	30/04/2019	PERSONAL DE		(PAGO PERSONAL DE CATASTRO GR.FOLIO 000)	\$0.00	\$1,679.62	\$3,359.24	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2117-01-05		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	\$197,401.95			\$197,401.95
07	04/04/2019	IMPUESTOS			TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE	\$132,593.55
14	11/04/2019	IMPUESTOS			TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA	\$64,808.40
19	15/04/2019	C. ALFREDO			(PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZO (TRANSFERENCIA	\$0.00
20	15/04/2019	C. MARCELINO			(EJERCIDO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DE ABRIL 2019, C.	\$0.00
21	15/04/2019	C. DIANA RIVERA			(EJERCIDO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$0.00
23	15/04/2019	C. ANTONIO GIJON			(EJERCIDO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er. QUINCENA DE	\$0.00
24	15/04/2019	C. PORFIRIO			(EJERCIDO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er. QUINCENA DE	\$0.00
26	15/04/2019	SERVICIO DE LIMPIA			(EJERCIDO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$0.00
27	15/04/2019	SEGURIDAD PUBLICA			(EJERCIDO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DE SEGURIDAD	\$0.00
04	30/04/2019	ANTONIO GIJON			(PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 DEL C.	\$0.00
05	30/04/2019	PORFIRIO			(PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL.2019. DEL	\$0.00
06	30/04/2019	ALFREDO CRISTOBAL			(PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019. DEL	\$0.00
08	30/04/2019	MARCELINO GABRIEL			(EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019.	\$0.00
24	30/04/2019	NOMINA SERVICIO DE			(EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019.	\$0.00
28	30/04/2019	NOMINA SEGURIDAD			(EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2019. DE	\$0.00
30	30/04/2019	DIANA RIVERA			(PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019. DE LA	\$0.00
2117-01-07		IMPUESTOS	\$0.00			\$1,102,873.00
10	04/04/2019	MUNICIPIO DE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE	\$0.00
75	04/04/2019	MUNICIPIO DE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE	\$0.00
26	04/04/2019	MUNICIPIO DE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA LA REALIZACION DE PAGO DE MFG DE ENERO	\$0.00
26	04/04/2019	MUNICIPIO DE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 2019 A	\$0.00
89	04/04/2019	MUNICIPIO DE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE ENERO Y	\$0.00
07	04/04/2019	IMPUESTOS			TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE	\$0.00
81	05/04/2019	MUNICIPIO DE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE IMPUESTOS	\$356,206.00
01	05/04/2019	MUNICIPIO DE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE IMPUESTOS	\$356,834.00
41	09/04/2019	HELEN GOMEZ			TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE	\$0.00
46	11/04/2019	MUNICIPIO DE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE	\$0.00
64	11/04/2019	MUNICIPIO DE			TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA CONCENTRACION DE	\$0.00
94	11/04/2019	MUNICIPIO DE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS PARA	\$0.00
06	11/04/2019	MUNICIPIO DE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE IMPUESTOS	\$389,833.00
14	11/04/2019	IMPUESTOS			TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA	\$0.00
2117-02		ISR ARRENDAMIENTO				\$85,692.27
			\$42,846.27			\$57,772.12
						\$14,926.12

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
2117-02-01								
				RECURSOS FISCALES	\$35,299.09			
48	03/04/2019	MANUEL HERNANDEZ		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE RENTA	\$0.00	\$2,190.00	\$37,489.09	
24	04/04/2019	HELEN GOMEZ		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE	\$4,875.14	\$0.00	\$32,613.95	
75	04/04/2019	MUNICIPIO DE		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE	\$19,430.09	\$0.00	\$13,183.86	
02	05/04/2019	DAVID NEGRON	78	GP Directo 681 DAVID NEGRON CAÑADA , Pago: 686 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$4,716.98	\$17,900.84	
29	09/04/2019	ABUNDIO PORTILLO	69	GP Directo 702 ABUNDIO PORTILLO RAMIREZ, Pago: 707	\$0.00	\$4,245.28	\$22,146.12	
46	11/04/2019	MUNICIPIO DE		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE	\$10,993.86	\$0.00	\$11,152.26	
2117-02-04								
				FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	\$7,547.18			
89	04/04/2019	MUNICIPIO DE		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS PARA	\$3,773.59	\$0.00	\$3,773.59	
91	04/04/2019	BELEM VERGARA	23	GP Directo 730 BELEM VERGARA NAVARRETE, Pago: 735	\$0.00	\$3,773.59	\$7,547.18	
94	11/04/2019	MUNICIPIO DE		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS PARA	\$3,773.59	\$0.00	\$3,773.59	
2117-02-06								
				IMPUESTOS	\$0.00			
24	04/04/2019	HELEN GOMEZ		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE	\$0.00	\$4,875.14	\$4,875.14	
75	04/04/2019	MUNICIPIO DE		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE	\$0.00	\$19,430.09	\$24,305.23	
89	04/04/2019	MUNICIPIO DE		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS PARA	\$0.00	\$3,773.59	\$28,078.82	
81	05/04/2019	MUNICIPIO DE		PAGO DE IMPUESTOS ELECTRONICA POR PAGO DE IMPUESTOS	\$4,875.00	\$0.00	\$23,203.82	
81	05/04/2019	MUNICIPIO DE		FEDERACION DEL MES DE ENERO DE 2019 (TRANSFERENCIA	\$10,310.00	\$0.00	\$12,893.82	
01	05/04/2019	MUNICIPIO DE		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE IMPUESTOS	\$12,894.00	\$0.00	-\$0.18	
46	11/04/2019	MUNICIPIO DE		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE	\$0.00	\$10,993.86	\$10,993.68	
94	11/04/2019	MUNICIPIO DE		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS PARA	\$0.00	\$3,773.59	\$14,767.27	
06	11/04/2019	MUNICIPIO DE		PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO (TRANSFERENCIA	\$14,767.00	\$0.00	\$0.27	
2117-03								
				ISR HONORARIOS	\$29,208.77	\$45,540.47	\$16,331.47	-\$0.23
2117-03-03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTERADO A LA				
				FEDERACIÓN	\$16,331.47			
34	04/04/2019	HELEN GOMEZ		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA	\$8,495.61	\$0.00	\$7,835.86	
35	04/04/2019	HELEN GOMEZ		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA	\$7,835.86	\$0.00	\$0.00	
2117-03-05								
				IMPUESTOS	\$12,877.30			
34	04/04/2019	HELEN GOMEZ		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA	\$0.00	\$8,495.61	\$21,372.91	
35	04/04/2019	HELEN GOMEZ		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA	\$0.00	\$7,835.86	\$29,208.77	
81	05/04/2019	MUNICIPIO DE		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE IMPUESTOS	\$12,877.00	\$0.00	\$16,331.77	
01	05/04/2019	MUNICIPIO DE		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE IMPUESTOS	\$8,496.00	\$0.00	\$7,835.77	
06	11/04/2019	MUNICIPIO DE		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE IMPUESTOS	\$7,836.00	\$0.00	-\$0.23	
2117-3981								
				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	\$0.00	\$389,433.00	\$389,433.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
17	04/04/2019	SECRETARIA DE FINANZAS DEL			GP Directo 265 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HGO, DEL 073 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE	\$125,919.00	\$0.00	-\$125,919.00	
17	04/04/2019	SECRETARIA DE FINANZAS DEL			GD Folio: 265 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2019. GP Directo	\$0.00	\$125,919.00	\$0.00	
19	04/04/2019	SECRETARIA DE FINANZAS DEL			GD Folio: 266 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2019. GP Directo	\$0.00	\$127,667.00	\$127,667.00	
19	04/04/2019	SECRETARIA DE FINANZAS DEL			GP Directo 266 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HGO, DEL 073 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTO	\$127,667.00	\$0.00	\$0.00	
65	11/04/2019	SECRETARIA DE FINANZAS DEL			GD Folio: 273 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. GP	\$0.00	\$135,847.00	\$135,847.00	
65	11/04/2019	SECRETARIA DE FINANZAS DEL			GP Directo 273 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HGO, DEL 073 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS	\$135,847.00	\$0.00	\$0.00	
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,597,388.73	#####	\$345,148.88	\$4,688,761.45
2119-01					NO ETIQUETADOS	\$0.00	\$1,600.00	\$18,008.00	\$16,408.00
2119-01-01					RECURSOS FISCALES	\$0.00	\$1,600.00	\$18,008.00	\$16,408.00
2119-01-01-006					PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
98	01/04/2019	GILBERTO SANTILLAN			CH-84 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA	\$800.00	\$0.00	-\$800.00	
51	11/04/2019	HELEN GOMEZ			PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER NOMINA DE ABRIL (PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	\$800.00	\$0.00	-\$1,600.00	
57	15/04/2019	PERSONAL EVENTUAL			(PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 1o. AL 15 DE ABRIL 2019. GP Directo	\$0.00	\$800.00	-\$800.00	
97	29/04/2019	PERSONAL EVENTUAL			(PAGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL. GP Directo	\$0.00	\$800.00	\$0.00	
2119-01-01-007					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$16,408.00	\$16,408.00
96	29/04/2019	TELEFONOS DE			CH-36 PAGO DE FACTURACION DEL MES DE ABRIL,	\$0.00	\$16,408.00	\$16,408.00	
2119-02					RECURSOS FEDERALES	\$2,817,770.83	\$928,016.27	\$16,441.20	\$1,906,195.76
2119-02-01					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$38,829.86	\$17,939.45	\$16,441.20	\$37,331.61
2119-02-01-001					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$29,107.99	\$0.00	\$0.00	\$29,107.99
2119-02-01-002					RECURSOS FISCALES	\$1,498.25	\$14,160.25	\$12,662.00	\$0.00
69	04/04/2019	MUNICIPIO DE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A FGP POR PAGO	\$0.00	\$12,662.00	\$14,160.25	
17	04/04/2019	SECRETARIA DE FINANZAS DEL			(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2019. GP Directo	\$7,555.00	\$0.00	\$6,605.25	
19	04/04/2019	SECRETARIA DE FINANZAS DEL			S/C (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2019. GP Directo	\$5,107.00	\$0.00	\$1,498.25	
63	11/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRASPASO A REPO REINTEGRO DEL CH. 52 (TRASPASO A REPO REINTEGRO DEL CH. 52)	\$1,498.25	\$0.00	\$0.00	
2119-02-01-003					HELEN GOMEZ MARTINEZ	\$700.00	\$313.20	\$313.20	\$700.00
04	03/04/2019	GUADALUPE DIAZ			TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DESAYUNOS DELEGADOS	\$0.00	\$313.20	\$1,013.20	
67	04/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 2018 A FGP 2019	\$313.20	\$0.00	\$700.00	
2119-02-01-005					(TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 2018 A FGP 2019)				
2119-02-01-005-01					SECRETARIA DE FINANZAS 3003 AMPLIACION DRENAJE SANITARIO DE C.MARIA DEL CARMEN	\$7,523.62	\$0.00	\$0.00	\$7,523.62
2119-02-01-006					PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$3,466.00	\$3,466.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
69	11/04/2019	HELEN GOMEZ			CH-104 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2019 (PAGO DE PENSION)	\$1,733.00	\$0.00	-\$1,733.00	
84	15/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			(PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL PERSONAL NOMINA GENERAL (ORD E-11-2019))	\$0.00	\$1,733.00	\$0.00	
36	29/04/2019	GILBERTO SANTILLAN			PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA DEL C. JAVIER RAUTIOTA RAUTIOTA (PAGO DE RETENCION DE PENSION)	\$1,733.00	\$0.00	-\$1,733.00	
00	30/04/2019				(PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL PERSONAL GENERAL (ORD E-11-2019))	\$0.00	\$1,733.00	\$0.00	
2119-02-02		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL				\$2,756,193.22	\$910,076.82	\$0.00	\$1,846,116.40
2119-02-02-001		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES				\$1,842,544.90	\$0.00	\$0.00	\$1,842,544.90
2119-02-02-002		RECURSOS FISCALES				\$1,427.50	\$0.00	\$0.00	\$1,427.50
2119-02-02-003		HELEN GOMEZ MARTINEZ				\$912,220.82	\$910,076.82	\$0.00	\$2,144.00
43	12/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA FFM 2018	\$910,076.82	\$0.00	\$0.00	\$2,144.00
2119-02-04		FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN				\$22,747.75	\$0.00	\$0.00	\$22,747.75
2119-02-04-001		RECURSOS FISCALES				\$22,747.75	\$0.00	\$0.00	\$22,747.75
2119-03		RECURSOS ETIQUETADOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS				\$2,779,605.41	\$307,290.40	\$293,825.05	\$2,766,140.06
2119-03-01		RECURSOS FISCALES				\$2,765,976.66	\$9,307.47	\$9,337.26	\$2,766,006.45
2119-03-01-001		REGISTRO POR DISMINUCION DE GASTO EN REPO POR				\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$2,765,761.19
47	08/04/2019				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES Y AFECCION DE LA BOLSA DE VALORES DEL MES DE ABRIL (REGISTRO)	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$2,765,413.19
50	30/04/2019								
2119-03-01-005		TESORERIA DE LA FEDERACIÓN				\$563.47	\$563.47	\$0.00	\$0.00
95	04/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.47	\$0.00	\$0.00	\$563.00
96	04/04/2019	TESORERIA DE LA FEDERACION			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO A LA TESOFE POR DEPOSITOS BANCARIOS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$563.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-03-01-006		PENSION ALIMENTICIA				\$0.00	\$8,396.00	\$8,396.00	\$0.00
18	11/04/2019	HELEN GOMEZ			CH-24 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2019 (EJERCIDO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er. QUINCENA DE ABRIL 2019)	\$4,198.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,198.00
24	15/04/2019	C. PORFIRIO MONTESUMA ORTIZ			(EJERCIDO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er. QUINCENA DE ABRIL 2019)	\$0.00	\$1,487.50	\$0.00	-\$2,710.50
26	15/04/2019	SERVICIO DE LIMPIA			(EJERCIDO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019)	\$0.00	\$2,710.50	\$0.00	\$0.00
00	29/04/2019	GILBERTO SANTILLAN			CH-37 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2da QUINCENA DE ABRIL 2019 (EJERCIDO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE ABRIL 2019)	\$4,198.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,198.00
05	30/04/2019	PORFIRIO MONTESUMA ORTIZ			(PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019. DEL MES DE ABRIL 2019)	\$0.00	\$1,487.50	\$0.00	-\$2,710.50
24	30/04/2019	NOMINA SERVICIO DE LIMPIA			(EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019. DE SERVICIO DE LIMPIA (ORD E-11-2019))	\$0.00	\$2,710.50	\$0.00	\$0.00
2119-03-01-007		METLIFE				\$0.00	\$0.00	\$593.26	\$593.26
27	15/04/2019	SEGURIDAD PUBLICA			(EJERCIDO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$296.63	\$0.00	\$296.63
28	30/04/2019	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA			(EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2019. DE SEGURIDAD PUBLICA (ORD E-11-2019))	\$0.00	\$296.63	\$0.00	\$593.26
2119-03-02		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA				\$68.50	\$70.00	\$1.50	\$0.00

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
2119-03-02-001							TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	\$68.50	\$70.00	\$1.50	\$0.00
	2	01/04/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FAIMS		\$0.00	\$1.42	\$69.92
	68	04/04/2019	TESORERIA DE LA FEDERACION				TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE REPO 2019 A TESOFE		\$0.00	\$0.08	\$70.00
	30	04/04/2019	TESORERIA DE LA FEDERACION				TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA TESOFE DE ENERO A ABRIL 2019		\$70.00	\$0.00	\$0.00
2119-03-04							CONVENIOS	\$13,560.25	\$297,912.93	\$284,486.29	\$133.61
2119-03-04-01							FONDO 3X1 PARA MIGRANTES	\$8,334.16	\$292,685.93	\$284,485.38	\$133.61
2119-03-04-01-001							TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	\$980.25	\$143,156.51	\$142,309.87	\$133.61
	12	01/04/2019	JORGE ANTONIO				TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO DE RECURSOS		\$0.00	\$42,652.00	\$43,632.25
	12	01/04/2019	JORGE ANTONIO				TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO DE RECURSOS		\$42,652.00	\$0.00	\$980.25
	13	01/04/2019	JORGE ANTONIO				TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR DEVOLUCION DE RECURSOS A LA TESOFE CANCELACION DE OBRA CONST. DE RED DE AGUA EN		\$0.00	\$42,652.00	\$43,632.25
	13	01/04/2019	JORGE ANTONIO				TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR DEVOLUCION DE RECURSOS A LA TESOFE CANCELACION DE OBRA CONST. DE RED DE AGUA EN		\$42,652.00	\$0.00	\$980.25
	14	01/04/2019	JORGE ANTONIO				TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEVOLUCION DE RECURSOS A LA TESOFE CANCELACION DE OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA		\$0.00	\$56,871.51	\$57,851.76
	14	01/04/2019	JORGE ANTONIO				TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEVOLUCION DE RECURSOS A LA TESOFE CANCELACION DE OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA		\$56,871.51	\$0.00	\$980.25
	19	04/04/2019	TESORERIA DE LA FEDERACION				TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE RENDIMIENTOS A LA TESOFE DE ENERO A MARZO 2019		\$17.00	\$0.00	\$963.25
	20	04/04/2019	TESORERIA DE LA FEDERACION				TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE RENDIMIENTOS A LA TESOFE DE ENERO A MARZO 2019		\$10.00	\$0.00	\$953.25
	21	04/04/2019	TESORERIA DE LA FEDERACION				TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE RENDIMIENTOS A LA TESOFE DE ENERO A MARZO 2019		\$140.00	\$0.00	\$813.25
	22	04/04/2019	TESORERIA DE LA FEDERACION				TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE RENDIMIENTOS A LA TESOFE DE ENERO A MARZO 2019		\$814.00	\$0.00	-\$0.75
	5	16/04/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 4 MIGRANTES AL 16 DE ABRIL 2019		\$0.00	\$27.88	\$27.13
	5	16/04/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 4 MIGRANTES AL 16 DE ABRIL 2019		\$0.00	\$44.60	\$71.73
	5	16/04/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 4 MIGRANTES AL 16 DE ABRIL 2019		\$0.00	\$3.21	\$74.94
	0	30/04/2019	JORGE ANTONIO				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DEL 3 X 4 MIGRANTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL		\$0.00	\$2.49	\$77.43
	0	30/04/2019	JORGE ANTONIO				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DEL 3 X 4 MIGRANTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL		\$0.00	\$34.56	\$111.99
	0	30/04/2019	JORGE ANTONIO				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DEL 3 X 4 MIGRANTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL		\$0.00	\$21.62	\$133.61
2119-03-04-01-002							SECRETARIA DE FINANZAS	\$7,353.91	\$7,353.91	\$0.00	\$0.00
2119-03-04-01-002-001							4787 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE PLOMOSAS	\$7,353.91	\$7,353.91	\$0.00	\$0.00
	C013	01/04/2019	JORGE ANTONIO				TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEVOLUCION DE RECURSOS A LA TESOFE CANCELACION DE OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA		\$7,353.91	\$0.00	\$0.00
	14		RENDON BECERRA								
2119-03-04-01-003							FONDO DE APORTACIONES PAR ALA	\$0.00	\$142,175.51	\$142,175.51	\$0.00
	15	01/04/2019	JORGE ANTONIO				TRANSFERENCIA POR DEVOLUCION DE RECURSOS A FAISM		\$0.00	\$142,175.51	\$142,175.51
	29	02/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA SECRETARIA DE FINANZAS POR DEVOLUCION DE RECURSOS FAISM 2019		\$142,175.51	\$0.00	\$0.00
2119-03-04-02							PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS	\$5,226.09	\$5,227.00	\$0.91	\$0.00
2119-03-04-02-002							TESORERIA DE LA FEDERACION	\$5,226.09	\$5,227.00	\$0.91	\$0.00

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

Usr: SUPERVISOR

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

Fecha y 09/jul./2019

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4	01/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA DE PRODER 2018 MES DE MARZO Y DEVOLUCION DE PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$0.05	\$5,226.14	
16	02/04/2019	TESORERIA DE LA FEDERACION			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR DEVOLUCION DE RECURSO DE PRODER A LA TESORERIA ELECTRONICA POR	\$5,226.00	\$0.00	\$0.14	
18	04/04/2019	TESORERIA DE LA FEDERACION			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE RENDIMIENTOS A LA TESORERIA DE FEBRERO A ABRIL 2018 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA S/C (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A PRODER 2018 PARA PAGO DE TESORERIA	\$1.00	\$0.00	-\$0.86	
66	04/04/2019	TESORERIA DE LA FEDERACION				\$0.00	\$0.86	\$0.00	
2119-05					IMPUESTOS	\$12.49	\$16,869.49	\$16,874.63	\$17.63
2119-05-001					RECURSOS FISCALES	\$12.49	\$16,869.49	\$16,874.63	\$17.63
7	01/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE	\$0.00	\$17.63	\$30.12	
00	05/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION Y DE CARGOS DE	\$0.00	\$11,297.00	\$11,327.12	
01	05/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION Y DE CARGOS DE	\$0.00	\$5,560.00	\$16,887.12	
81	05/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALGO DEL MES DE FEBRERO DE 2018 (TRANSFERENCIA	\$11,297.00	\$0.00	\$5,590.12	
01	05/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALGO DEL MES DE FEBRERO 2018 (TRANSFERENCIA	\$5,560.00	\$0.00	\$30.12	
03	11/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE LA CUENTA DE IMPUESTOS 2018 A FEBRERO 2018 POR RENDIMIENTOS BANCARIOS DE	\$12.49	\$0.00	\$17.63	
3000					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$79,392,711.58	\$2,842,714.91	\$0.00	\$76,549,996.67
3100					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$67,199,894.89	\$0.00	\$0.00	\$67,199,894.89
3130					PÚBLICA/PATRIMONIO	\$67,199,894.89	\$0.00	\$0.00	\$67,199,894.89
3130-01					PATRIMONIO MUNICIPAL	\$67,199,894.89	\$0.00	\$0.00	\$67,199,894.89
3130-01-01					EDIFICIOS	\$4,849,795.87	\$0.00	\$0.00	\$4,849,795.87
3130-01-02					TERRENOS	\$22,595,733.55	\$0.00	\$0.00	\$22,595,733.55
3130-01-03					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$2,815,826.27	\$0.00	\$0.00	\$2,815,826.27
3130-01-04					MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	\$8,318,349.01	\$0.00	\$0.00	\$8,318,349.01
3130-01-05					EQUIPO DE TRANSPORTE Y VEHICULAR	\$24,984,624.62	\$0.00	\$0.00	\$24,984,624.62
3130-01-06					EQUIPO DE COMPUTO	\$3,336,076.95	\$0.00	\$0.00	\$3,336,076.95
3130-01-07					HERRAMIENTAS MENORES	\$299,488.62	\$0.00	\$0.00	\$299,488.62
3200					HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$12,192,816.69	#####	\$0.00	\$9,350,101.78
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$12,192,816.69	\$2,842,714.91	\$0.00	\$9,350,101.78
3220-01-002					RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$1,491,902.35	\$998,599.20	\$0.00	\$493,303.15
3220-01-002-01					FONDO DE FOMENTO MPAL. 2017	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00
3220-01-002-01-01					332 SERVICIOS DISEÑO, ARQUITEC	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

USI.
SUPERVIS
OR

04:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
3220-01-002-02								
				FISCALIZACION 2017	\$1,001,902.35	\$998,599.20	\$0.00	\$3,303.15
3220-01-002-02-01				563 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CON	\$87,970.26	\$85,400.00	\$0.00	\$2,570.26
83	12/04/2019	CASA TELLERIA, S.A.		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE CORTADORA DE		\$85,400.00	\$0.00	\$2,570.26
3220-01-002-02-02				541 VEHICULOS Y EQUIPO TERREST	\$729,200.00	\$729,200.00	\$0.00	\$0.00
60	30/04/2019	AUTOS ELEGANTES		COMPRA DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA (COMPRA DE		\$182,300.00	\$0.00	\$546,900.00
61	30/04/2019	AUTOS ELEGANTES		PAGO DE LA FACTURA No. FAUAEP5521 COMPRA DE VEHICULO		\$182,300.00	\$0.00	\$364,600.00
62	30/04/2019	AUTOS ELEGANTES		FACTURA No. FAUAEP5522 COMPRA DE VEHICULO PARA SEGURIDAD		\$182,300.00	\$0.00	\$182,300.00
63	30/04/2019	AUTOS ELEGANTES		FACTURA No. FAUAEP5523 COMPRA DE VEHICULO PARA SEGURIDAD		\$182,300.00	\$0.00	\$0.00
3220-01-002-02-03				249 OTROS MATERIALES Y ARTICUL	\$184,732.09	\$183,999.20	\$0.00	\$732.89
82	12/04/2019	CASA TELLERIA, S.A.		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE PINTURA TRAFICO		\$183,999.20	\$0.00	\$732.89
3220-01-003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$10,700,914.34	\$1,844,115.71	\$0.00	\$8,856,798.63
3220-01-003-02				FONDO GENERAL DE PART. 2018	\$98,101.13	\$313.20	\$0.00	\$97,787.93
3220-01-003-02-02				221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAR	\$18,908.52	\$313.20	\$0.00	\$18,595.32
04	03/04/2019	GUADALUPE DIAZ		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DESAYUNOS DELEGADOS		\$313.20	\$0.00	\$18,595.32
3220-01-003-02-13				615.- CONSTRUCCION DE VIAS DE	\$79,192.61	\$0.00	\$0.00	\$79,192.61
3220-01-003-02-13-01				PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO ACCESO	\$12,479.28	\$0.00	\$0.00	\$12,479.28
3220-01-003-02-13-02				PAV. HIDRAULICA DE CALLE RÍO BRAVO	\$66,713.33	\$0.00	\$0.00	\$66,713.33
3220-01-003-03				FONDO FOMENTO MPAL. 2018	\$1,452,813.21	\$0.00	\$0.00	\$1,452,813.21
3220-01-003-03-01				134 COMPENSACIONES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3220-01-003-03-03				246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECT	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
3220-01-003-03-04				614.- DIVISION DE TERRENOS Y C	\$1,352,813.21	\$0.00	\$0.00	\$1,352,813.21
3220-01-003-03-04-01				REHABILITACIÓN DE ESPACIO LAS CANCHITAS	\$1,352,813.21	\$0.00	\$0.00	\$1,352,813.21
3220-01-003-04				INCENTIVO A LA VENTA FINAL GAS	\$1,150,000.00	\$669,990.31	\$0.00	\$480,009.69
3220-01-003-04-02				614.- DIVISION DE TERRENOS Y C	\$550,000.00	\$296,120.69	\$0.00	\$253,879.31
3220-01-003-04-02-01				ESPACIO RECREATIVO EL BOXTHA	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
3220-01-003-04-02-013				CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO RECREATIVO	\$300,000.00	\$296,120.69	\$0.00	\$3,879.31
C013	16/04/2019	GRUPO GOLDEN S.A.		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE ESTIMACION UNICA		\$296,120.69	\$0.00	\$3,879.31
33		DE C.V.		CONST. ESACIO RECREATIVO CHAPULTEPEC (TRANSFERENCIA				

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
3220-01-003-04-03				615.- CONSTRUCCION DE VIAS DE	\$600,000.00	\$373,869.62	\$0.00	\$226,130.38
3220-01-003-04-03-01				PAV. DE CALLES EN SAN ANDRES	\$600,000.00	\$373,869.62	\$0.00	\$226,130.38
	C013	11/04/2019	CONVECM DE	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR CONCRETO PREMEZCLADO				
	29		HIDALGO SA DE CV	PAVIMENTACION VARIAS CALLES SAN ANDRES (TRANSFERENCIA	\$220,172.95		\$0.00	\$379,827.05
	74	29/04/2019	RICARDO OROPEZA	FACTURA No. 535 MALLA ELECTROSOLDADA, PARA PAVIMENTACION	\$41,760.00		\$0.00	\$338,067.05
	75	29/04/2019	CONBECMA DE	FACTURA No. AE004237 CONCRETO PREMEZCLADO EN HIDRAULICA	\$111,936.67		\$0.00	\$226,130.38
3220-01-003-05				FONDO DE ISR ENTERADO 2018	\$8,000,000.00	\$1,173,812.20	\$0.00	\$6,826,187.80
3220-01-003-05-02				614.- DIVISION DE TERRENOS Y C	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
3220-01-003-05-02-01				REHABILITACIÓN EN UNIDAD DEPORTIVA	\$3,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400,000.00
3220-01-003-05-02-02				REAHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
3220-01-003-05-03				615.- CONSTRUCCION DE VIAS DEC	\$4,000,000.00	\$1,173,812.20	\$0.00	\$2,826,187.80
3220-01-003-05-03-01				RECONSTRUCCIÓN DE CALLE MA. MORELOS	\$4,000,000.00	\$1,173,812.20	\$0.00	\$2,826,187.80
	C015	29/04/2019	CONSTRUCCIONES Y	PAGO DE LA FACTURA No. 357 ANTICIPO DEL 30% RELATIVO A OBRA				
	73		FABRICADOS METAL	CONTRATO LO-PMA-ISRTE-2018/2017 (PAGO DE LA FACTURA No. 357	\$1,173,812.20		\$0.00	\$2,826,187.80
4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$52,403,403.57	\$0.00	\$13,354,011.83	\$65,757,415.40
4100				INGRESOS DE GESTIÓN	\$21,398,676.84	\$0.00	\$2,226,460.62	\$23,625,137.46
4110				IMPUESTOS	\$13,541,780.00	\$0.00	\$556,624.00	\$14,098,404.00
4112				IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$12,553,923.00	\$0.00	\$364,591.00	\$12,918,514.00
4112-01				TESORERIA	\$12,553,923.00	\$0.00	\$364,591.00	\$12,918,514.00
4112-01-01				IMPUESTO PREDIAL	\$12,553,923.00	\$0.00	\$364,591.00	\$12,918,514.00
4112-01-01-001				URBANO	\$6,707,837.00	\$0.00	\$255,351.00	\$6,963,188.00
	6	01/04/2019		INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00		\$144,534.00	\$6,852,371.00
	8	02/04/2019		INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00		\$2,754.00	\$6,855,125.00
	1	03/04/2019		INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00		\$4,222.00	\$6,859,347.00
	5	04/04/2019		INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00		\$4,718.00	\$6,864,065.00
	7	05/04/2019		INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00		\$3,618.00	\$6,867,683.00
	9	06/04/2019		INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00		\$2,256.00	\$6,869,939.00
	0	08/04/2019		INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00		\$4,678.00	\$6,874,617.00
	2	09/04/2019		INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00		\$4,792.00	\$6,879,409.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
4	10/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,268.00	\$6,881,677.00	
6	11/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,728.00	\$6,884,405.00	
8	12/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,221.00	\$6,890,626.00	
0	13/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,269.00	\$6,891,895.00	
2	15/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,289.00	\$6,895,184.00	
4	16/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,106.00	\$6,897,290.00	
6	17/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,685.00	\$6,898,975.00	
8	18/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,815.00	\$6,902,790.00	
9	22/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$10,411.00	\$6,913,201.00	
0	23/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$21,190.00	\$6,934,391.00	
1	24/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,646.00	\$6,937,037.00	
2	25/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$15,398.00	\$6,952,435.00	
3	26/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,471.00	\$6,953,906.00	
4	27/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$756.00	\$6,954,662.00	
5	29/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,791.00	\$6,957,453.00	
6	30/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,735.00	\$6,963,188.00	
4112-01-01-002		RUSTICO				\$5,577,581.00	\$0.00	\$106,911.00	\$5,684,492.00
6	01/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,811.00	\$5,581,392.00	
8	02/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,733.00	\$5,586,125.00	
1	03/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,809.00	\$5,590,934.00	
5	04/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,500.00	\$5,600,434.00	
7	05/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,183.00	\$5,603,617.00	
0	08/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,766.00	\$5,605,383.00	
2	09/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,154.00	\$5,612,537.00	
4	10/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$600.00	\$5,613,137.00	
6	11/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,181.00	\$5,624,318.00	
8	12/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,640.00	\$5,631,958.00	
2	15/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14,826.00	\$5,646,784.00	
4	16/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,372.00	\$5,652,156.00	
6	17/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,238.00	\$5,660,394.00	
8	18/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,702.00	\$5,663,096.00	
9	22/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,836.00	\$5,665,932.00	
0	23/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$7,286.00	\$5,673,218.00	
1	24/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,098.00	\$5,674,316.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
	Poliz Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto				
	2 25/04/2019			\$3,004.00	\$5,677,320.00
	3 26/04/2019			\$1,294.00	\$5,678,614.00
	4 27/04/2019			\$1,794.00	\$5,680,408.00
	5 29/04/2019			\$2,761.00	\$5,683,169.00
	6 30/04/2019			\$1,323.00	\$5,684,492.00
4112-01-01-003					
	EJIDAL	\$268,505.00	\$0.00	\$2,329.00	\$270,834.00
	1 03/04/2019			\$378.00	\$268,883.00
	0 08/04/2019			\$594.00	\$269,477.00
	4 16/04/2019			\$250.00	\$269,727.00
	2 25/04/2019			\$270.00	\$269,997.00
	3 26/04/2019			\$472.00	\$270,469.00
	6 30/04/2019			\$365.00	\$270,834.00
4113					
	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL	\$109,647.00	\$0.00	\$45,041.00	\$154,688.00
4113-01	TESORERIA	\$109,647.00	\$0.00	\$45,041.00	\$154,688.00
4113-01-001	TRASLADO DE DOMINIO	\$109,647.00	\$0.00	\$45,041.00	\$154,688.00
	1 03/04/2019			\$1,118.00	\$110,765.00
	5 04/04/2019			\$18,918.00	\$129,683.00
	0 08/04/2019			\$776.00	\$130,459.00
	4 10/04/2019			\$2,179.00	\$132,638.00
	6 11/04/2019			\$8,398.00	\$141,036.00
	8 12/04/2019			\$1,736.00	\$142,772.00
	2 25/04/2019			\$11,916.00	\$154,688.00
4117					
	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$878,210.00	\$0.00	\$146,992.00	\$1,025,202.00
4117-01	TESORERIA	\$878,210.00	\$0.00	\$146,992.00	\$1,025,202.00
4117-01-001	RECARGOS	\$574,461.00	\$0.00	\$104,236.00	\$678,697.00
	6 01/04/2019			\$18,070.00	\$592,531.00
	8 02/04/2019			\$3,877.00	\$596,408.00
	1 03/04/2019			\$3,220.00	\$599,628.00
	5 04/04/2019			\$3,484.00	\$603,112.00
	7 05/04/2019			\$1,788.00	\$604,900.00
	9 06/04/2019			\$316.00	\$605,216.00
	0 08/04/2019			\$3,385.00	\$608,601.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2	09/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,262.00	\$610,863.00	
4	10/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$171.00	\$611,034.00	
6	11/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,650.00	\$613,684.00	
8	12/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,291.00	\$616,975.00	
0	13/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$381.00	\$617,356.00	
2	15/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,615.00	\$625,971.00	
4	16/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,384.00	\$628,355.00	
6	17/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,071.00	\$640,426.00	
8	18/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$7,337.00	\$647,763.00	
9	22/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,326.00	\$652,089.00	
0	23/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$11,103.00	\$663,192.00	
1	24/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,458.00	\$665,650.00	
2	25/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,280.00	\$667,930.00	
3	26/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$194.00	\$668,124.00	
4	27/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$153.00	\$668,277.00	
5	29/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,758.00	\$672,035.00	
6	30/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$6,662.00	\$678,697.00	
4117-01-002									
					ACTUALIZACIONES	\$303,749.00	\$0.00	\$42,756.00	\$346,505.00
6	01/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,994.00	\$308,743.00	
8	02/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,382.00	\$310,125.00	
1	03/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,967.00	\$312,092.00	
5	04/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,437.00	\$313,529.00	
7	05/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,467.00	\$314,996.00	
9	06/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$166.00	\$315,162.00	
0	08/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,501.00	\$317,663.00	
2	09/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$746.00	\$318,409.00	
6	11/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,689.00	\$322,098.00	
8	12/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,404.00	\$323,502.00	
0	13/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$280.00	\$323,782.00	
2	15/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,309.00	\$327,091.00	
4	16/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,185.00	\$328,276.00	
6	17/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,336.00	\$332,612.00	
8	18/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,641.00	\$335,253.00	
9	22/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,647.00	\$336,900.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
0	23/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,102.00	\$340,002.00	
1	24/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$978.00	\$340,980.00	
2	25/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$911.00	\$341,891.00	
3	26/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$160.00	\$342,051.00	
5	29/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,185.00	\$343,236.00	
6	30/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,269.00	\$346,505.00	
4140		DERECHOS				\$3,650,201.00	\$0.00	\$700,068.50	\$4,350,269.50
4141		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES				\$3,650,201.00	\$0.00	\$700,068.50	\$4,350,269.50
4141-01		TESORERIA				\$3,650,201.00	\$0.00	\$700,068.50	\$4,350,269.50
4141-01-01		DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS				\$46,763.50	\$0.00	\$6,792.00	\$53,555.50
4141-01-01-003		DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES				\$33,653.00	\$0.00	\$6,792.00	\$40,445.00
6	04/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$516.00	\$34,169.00	
3	09/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$430.50	\$34,599.50	
5	10/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$938.50	\$35,538.00	
7	11/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$175.00	\$35,713.00	
5	16/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$354.50	\$36,067.50	
7	17/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,113.50	\$37,181.00	
8	22/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$580.50	\$37,761.50	
1	25/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,799.50	\$39,561.00	
2	26/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$529.50	\$40,090.50	
4	29/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$354.50	\$40,445.00	
4141-01-01-004		DERECHOS POR SERVICIO DE LIMPIAS DERECHOS POR REGISTROS, LICENCIAS Y PERMISOS DIVERSOS				\$13,110.50	\$0.00	\$0.00	\$13,110.50
4141-01-02						\$2,974,680.50	\$0.00	\$586,486.50	\$3,561,167.00
4141-01-02-001		DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR				\$83,935.00	\$0.00	\$21,214.50	\$105,149.50
7	01/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$515.50	\$84,450.50	
9	02/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,984.50	\$87,435.00	
4	03/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$115.50	\$87,550.50	
6	04/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,552.50	\$89,103.00	
8	05/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$231.00	\$89,334.00	
1	08/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,543.00	\$90,877.00	
3	09/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,276.00	\$92,153.00	

04:58 p. m.

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
5	10/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$834.50	\$92,987.50	
7	11/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,673.00	\$95,660.50	
9	12/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,835.00	\$97,495.50	
3	15/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$181.00	\$97,676.50	
5	16/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$206.00	\$97,882.50	
7	17/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,701.00	\$99,583.50	
8	22/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,240.00	\$100,823.50	
9	23/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,308.50	\$103,132.00	
0	24/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$90.50	\$103,222.50	
2	26/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$410.50	\$103,633.00	
3	27/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$115.50	\$103,748.50	
4	29/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,376.00	\$105,124.50	
7	30/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$25.00	\$105,149.50	
4141-01-02-002					DERECHOS POR SERVICIO DE CERTIFICACIONES,	\$534,127.00	\$0.00	\$138,330.00	\$672,457.00
4141-01-02-002-001					VARIAS	\$332,944.00	\$0.00	\$96,010.00	\$428,954.00
I0020	01/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,975.00	\$335,919.00	
7	02/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,684.00	\$339,603.00	
9	03/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,593.00	\$343,196.00	
4	04/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,574.50	\$348,770.50	
6	05/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,862.50	\$356,633.00	
8	08/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,105.50	\$363,738.50	
1	09/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,722.00	\$367,460.50	
3	10/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,651.00	\$375,111.50	
5	11/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,117.00	\$380,228.50	
7	12/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,794.00	\$383,022.50	
9	13/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$452.50	\$383,475.00	
1	15/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,685.50	\$388,160.50	
3	16/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,112.50	\$391,273.00	
5	17/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,804.00	\$394,077.00	
7	18/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,431.00	\$395,508.00	
7	22/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$6,354.00	\$401,862.00	
8	23/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,980.50	\$405,842.50	
9	24/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,361.00	\$411,203.50	
0									

04:58 p. m.

UBI.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1	25/04/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,060.00	\$415,263.50	
2	26/04/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,165.00	\$418,428.50	
3	27/04/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,275.50	\$419,704.00	
4	29/04/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,890.00	\$424,594.00	
7	30/04/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,360.00	\$428,954.00	
4141-01-02-002					TARJETAS		\$201,183.00	\$0.00	\$42,320.00	\$243,503.00
10020	01/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,021.00	\$208,204.00	
6	02/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$877.00	\$209,081.00	
8	03/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,207.00	\$211,288.00	
1	04/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,525.00	\$213,813.00	
5	05/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$265.00	\$214,078.00	
7	06/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$53.00	\$214,131.00	
9	08/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,189.00	\$217,320.00	
0	09/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,300.00	\$218,620.00	
2	10/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$718.00	\$219,338.00	
4	11/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,021.00	\$226,359.00	
6	12/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,096.00	\$230,455.00	
8	13/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$106.00	\$230,561.00	
0	15/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,580.00	\$232,141.00	
2	16/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$877.00	\$233,018.00	
4	17/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$424.00	\$233,442.00	
6	18/04/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$930.00	\$234,372.00	
8	22/04/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,451.00	\$235,823.00	
9	23/04/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$159.00	\$235,982.00	
0	24/04/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$53.00	\$236,035.00	
1	25/04/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,089.00	\$237,124.00	
2	26/04/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$824.00	\$237,948.00	
3	29/04/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,625.00	\$242,573.00	
5	30/04/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$930.00	\$243,503.00	
6										
4141-01-02-003					POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE		\$1,908,367.50	\$0.00	\$353,565.00	\$2,261,932.50
7	01/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$650.00	\$1,909,017.50	
9	02/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$47,480.00	\$1,956,497.50	
4	03/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,330.00	\$1,960,827.50	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

UBI.
SUPERVIS

04:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
6	04/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$20,465.00	\$1,981,292.50
8	05/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$122,171.00	\$2,103,463.50
1	08/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,701.00	\$2,111,164.50
3	09/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$679.00	\$2,111,843.50
5	10/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,050.00	\$2,120,893.50
7	11/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$26,580.00	\$2,147,473.50
9	12/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$63,668.00	\$2,211,141.50
5	16/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,213,141.50
7	17/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,993.00	\$2,224,134.50
7	18/04/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,130.00	\$2,225,264.50
8	22/04/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,251.00	\$2,227,515.50
9	23/04/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,179.00	\$2,232,694.50
0	24/04/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,456.00	\$2,238,150.50
1	25/04/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,416.00	\$2,241,566.50
2	26/04/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$8,699.00	\$2,250,265.50
4	29/04/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$11,107.00	\$2,261,372.50
7	30/04/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$560.00	\$2,261,932.50
4141-01-02-004						POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
4141-01-02-005						LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE	\$442,751.00	\$0.00	\$73,377.00
9	02/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$20,155.00	\$462,906.00
6	04/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$900.00	\$463,806.00
1	08/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$34,940.00	\$498,746.00
9	12/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,208.00	\$505,954.00
7	17/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,000.00	\$506,954.00
2	26/04/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$9,174.00	\$516,128.00
4141-01-03						DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLATURA	\$628,757.00	\$0.00	\$106,790.00
4141-01-03-001						NOMENCLATURA	\$12,390.00	\$0.00	\$1,251.00
7	01/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$120.00	\$12,510.00
9	02/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$453.00	\$12,963.00
8	05/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.00	\$13,063.00
9	12/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$120.00	\$13,183.00
7	30/04/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$458.00	\$13,641.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
4141-01-03-002		DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION DE				\$276,169.00	\$0.00	\$51,437.00	\$327,606.00
6	01/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$4,140.00	\$280,309.00
8	02/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,922.00	\$283,231.00
1	03/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6,288.00	\$289,519.00
5	04/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$4,396.00	\$293,915.00
7	05/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$974.00	\$294,889.00
9	06/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$974.00	\$295,863.00
0	08/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$974.00	\$296,837.00
2	09/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$974.00	\$297,811.00
4	10/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$3,896.00	\$301,707.00
6	11/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$5,896.00	\$307,603.00
8	12/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,948.00	\$309,551.00
2	15/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$974.00	\$310,525.00
4	16/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,170.00	\$311,695.00
8	18/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$974.00	\$312,669.00
9	22/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$3,896.00	\$316,565.00
0	23/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$4,324.00	\$320,889.00
1	24/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$370.00	\$321,259.00
2	25/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$974.00	\$322,233.00
4	27/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$974.00	\$323,207.00
5	29/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$2,922.00	\$326,129.00
6	30/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$1,477.00	\$327,606.00
4141-01-03-003		DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION,				\$336,923.00	\$0.00	\$52,342.00	\$389,265.00
7	01/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$800.00	\$337,723.00
9	02/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,850.00	\$339,573.00
4	03/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$3,550.00	\$343,123.00
1	08/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$3,114.00	\$346,237.00
3	09/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,000.00	\$347,237.00
7	11/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,314.00	\$348,551.00
3	15/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$614.00	\$349,165.00
7	18/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$400.00	\$349,565.00
9	23/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$25,000.00	\$374,565.00
0	24/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$3,300.00	\$377,865.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
	1	25/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$600.00	\$378,465.00	
	2	26/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$8,800.00	\$387,265.00	
	4	29/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,800.00	\$389,065.00	
	7	30/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$389,265.00	
4141-01-03-005						OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS	\$3,190.00	\$0.00	\$800.00	\$3,990.00
	7	18/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$800.00	\$3,990.00	
4141-01-03-007						DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO	\$85.00	\$0.00	\$960.00	\$1,045.00
	4	03/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$610.00	\$695.00	
	6	04/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$50.00	\$745.00	
	8	05/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$150.00	\$895.00	
	5	10/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$100.00	\$995.00	
	9	12/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$50.00	\$1,045.00	
4150						PRODUCTOS	\$1,589,711.75	\$0.00	\$399,158.99	\$1,988,870.74
4151						PRODUCTOS	\$1,589,711.75	\$0.00	\$399,158.99	\$1,988,870.74
4151-01						TESORERIA ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES	\$1,589,711.75	\$0.00	\$399,158.99	\$1,988,870.74
4151-01-01						PROPIEDAD DEL MUNICIPIO USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y	\$1,572,192.00	\$0.00	\$388,910.00	\$1,961,102.00
4151-01-01-001						LUGARES PUBLICOS	\$1,136,594.00	\$0.00	\$292,506.00	\$1,429,100.00
	7	01/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$73,265.00	\$1,209,859.00	
	9	02/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,563.00	\$1,211,422.00	
	4	03/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,807.00	\$1,214,229.00	
	6	04/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$495.00	\$1,214,724.00	
	8	05/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,855.00	\$1,221,579.00	
	1	08/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,194.00	\$1,224,773.00	
	3	09/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,285.00	\$1,226,058.00	
	5	10/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,114.00	\$1,234,172.00	
	7	11/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,900.00	\$1,242,072.00	
	9	12/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$635.00	\$1,242,707.00	
	9	12/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$550.00	\$1,243,257.00	
	3	15/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,144.00	\$1,244,401.00	
	5	16/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,315.00	\$1,246,716.00	
	5	16/04/2019				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$1,247,216.00	

CEN.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
7	17/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$70,786.00	\$1,318,002.00	
7	18/04/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$73,589.00	\$1,391,591.00	
8	22/04/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$13,525.00	\$1,405,116.00	
9	23/04/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,315.00	\$1,407,431.00	
0	24/04/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$574.00	\$1,408,005.00	
1	25/04/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$6,345.00	\$1,414,350.00	
2	26/04/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$240.00	\$1,414,590.00	
4	29/04/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,570.00	\$1,420,160.00	
7	30/04/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$8,940.00	\$1,429,100.00	
4151-01-01-002						LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS	\$1,450.00	\$0.00	\$3,840.00	\$5,290.00
7	01/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$900.00	\$2,350.00	
1	08/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,080.00	\$3,430.00	
3	09/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$630.00	\$4,060.00	
9	12/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,140.00	\$5,200.00	
7	30/04/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$90.00	\$5,290.00	
4151-01-01-003						ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$425,498.00	\$0.00	\$78,590.00	\$504,088.00
9	02/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$850.00	\$426,348.00	
4	03/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$40,000.00	\$466,348.00	
6	04/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$350.00	\$466,698.00	
8	05/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$467,198.00	
1	08/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,860.00	\$477,058.00	
3	09/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$650.00	\$477,708.00	
7	11/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,500.00	\$481,208.00	
3	15/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$150.00	\$481,358.00	
7	17/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$150.00	\$481,508.00	
7	18/04/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$250.00	\$481,758.00	
9	23/04/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$10,380.00	\$492,138.00	
1	25/04/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$10,850.00	\$502,988.00	
2	26/04/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$300.00	\$503,288.00	
7	30/04/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$800.00	\$504,088.00	
4151-01-01-004						ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES, PASTOS, Y	\$8,650.00	\$0.00	\$13,974.00	\$22,624.00
5	10/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,974.00	\$11,624.00	
7	18/04/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$8,000.00	\$19,624.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
	Poliz Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto				
	7 30/04/2019				
	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$3,000.00	\$22,624.00
4151-01-06					
	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS	\$17,519.75	\$0.00	\$10,248.99	\$27,768.74
6	01/04/2019	RENDIMIENTO BANCARIO DE LA CUENTA 2820 DE BANCOMER DE	\$0.00	\$6.33	\$17,526.08
6	01/04/2019	RENDIMIENTO BANCARIO DE LA CUENTA 2820 DE BANCOMER DE	\$0.00	\$5,771.81	\$23,297.89
66	04/04/2019	TESORERIA DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A PRODER 2018,	\$0.00	-\$0.86	\$23,297.03
68	04/04/2019	TESORERIA DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE REPO 2019 A	\$0.00	-\$0.08	\$23,296.95
95	04/04/2019	MUNICIPIO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE	\$0.00	\$0.47	\$23,297.42
0	30/04/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$4,265.18	\$27,562.60
0	30/04/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA (9281 Y	\$0.00	\$206.14	\$27,768.74
4160	APROVECHAMIENTOS	\$2,616,984.09	\$0.00	\$570,609.13	\$3,187,593.22
4162	MULTAS	\$58,290.00	\$0.00	\$29,885.00	\$88,175.00
4162-01	TESORERIA	\$58,290.00	\$0.00	\$29,885.00	\$88,175.00
4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS				
	REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE	\$58,290.00	\$0.00	\$29,885.00	\$88,175.00
7	01/04/2019	INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,900.00	\$64,190.00
9	02/04/2019	INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,445.00	\$65,635.00
4	03/04/2019	INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,450.00	\$68,085.00
6	04/04/2019	INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$300.00	\$68,385.00
8	05/04/2019	INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,660.00	\$74,045.00
1	08/04/2019	INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,870.00	\$76,915.00
3	15/04/2019	INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,200.00	\$78,115.00
7	17/04/2019	INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$750.00	\$78,865.00
8	22/04/2019	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,870.00	\$80,735.00
1	25/04/2019	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,040.00	\$83,775.00
3	27/04/2019	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,000.00	\$85,775.00
4	29/04/2019	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,400.00	\$88,175.00
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$1,343,690.00	\$0.00	\$167,989.00	\$1,511,679.00
4168-01	TESORERIA	\$1,343,690.00	\$0.00	\$167,989.00	\$1,511,679.00
4168-01-01	REZAGOS	\$1,343,690.00	\$0.00	\$167,989.00	\$1,511,679.00
6	01/04/2019	INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$22,335.00	\$1,366,025.00
8	02/04/2019	INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,280.00	\$1,372,305.00
1	03/04/2019	INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,168.00	\$1,378,473.00

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Fecha y 09/jul./2019

UN.
SUPERVIS

04:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5	04/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,533.00	\$1,385,006.00	
7	05/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,834.00	\$1,388,840.00	
9	06/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$756.00	\$1,389,596.00	
0	08/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,005.00	\$1,396,601.00	
2	09/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,026.00	\$1,399,627.00	
6	11/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,948.00	\$1,402,575.00	
8	12/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,380.00	\$1,408,955.00	
0	13/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,269.00	\$1,410,224.00	
2	15/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15,036.00	\$1,425,260.00	
4	16/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,386.00	\$1,430,646.00	
6	17/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$19,704.00	\$1,450,350.00	
8	18/04/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$12,004.00	\$1,462,354.00	
9	22/04/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$7,485.00	\$1,469,839.00	
0	23/04/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$14,097.00	\$1,483,936.00	
1	24/04/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,446.00	\$1,488,382.00	
2	25/04/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,414.00	\$1,491,796.00	
5	29/04/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,022.00	\$1,496,818.00	
6	30/04/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$14,861.00	\$1,511,679.00	
4169						OTROS APROVECHAMIENTOS	\$1,215,004.09	\$0.00	\$372,735.13	\$1,587,739.22
4169-01						TESORERIA	\$1,215,004.09	\$0.00	\$372,735.13	\$1,587,739.22
4169-01-01						DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$1,215,004.09	\$0.00	\$372,735.13	\$1,587,739.22
7	01/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$40,910.00	\$1,255,914.09	
7	01/04/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 DE LA CTA 00270 DE IMPUESTOS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	\$17.63	\$1,255,931.72	
9	02/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$20,735.00	\$1,276,666.72	
4	03/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,048.00	\$1,283,714.72	
6	04/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14,001.50	\$1,297,716.22	
1	08/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$22,284.00	\$1,320,000.22	
3	09/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$26,672.00	\$1,346,672.22	
5	10/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,595.00	\$1,357,267.22	
7	11/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,358,767.22	
9	12/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$440.00	\$1,359,207.22	
3	15/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$22,333.00	\$1,381,540.22	
5	16/04/2019					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,450.00	\$1,391,990.22	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

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

Fecha y 09/jul./2019

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	8	16/04/2019				INGRESO POR COLEGIATURAS (INGRESO POR COLEGIATURAS)	\$0.00	\$40,140.00	\$1,432,130.22	
	7	18/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$25,064.00	\$1,457,194.22	
	8	22/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$14,700.00	\$1,471,894.22	
	9	23/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$18,486.00	\$1,490,380.22	
	1	25/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$16,025.00	\$1,506,405.22	
	2	26/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$350.00	\$1,506,755.22	
	3	27/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,285.00	\$1,508,040.22	
	4	29/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$30,486.00	\$1,538,526.22	
	7	30/04/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$20,928.00	\$1,559,454.22	
	1	30/04/2019				INGRESOS POR COLEGIATURAS (INGRESOS POR COLEGIATURAS)	\$0.00	\$28,285.00	\$1,587,739.22	
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES,	\$31,004,726.73	\$0.00	\$11,113,669.20	\$42,118,395.93
4210						CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA	\$31,004,726.73	\$0.00	\$11,113,669.20	\$42,118,395.93
4211						PARTICIPACIONES	\$14,865,580.64	\$0.00	\$5,732,719.16	\$20,598,299.80
4211-01						TESORERIA	\$14,865,580.64	\$0.00	\$5,732,719.16	\$20,598,299.80
4211-01-001						FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	\$7,841,268.98	\$0.00	\$2,528,146.25	\$10,369,415.23
4211-01-001-001						FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	\$7,798,881.00	\$0.00	\$2,524,449.00	\$10,323,330.00
	1	15/04/2019				REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL AL 15 DE	\$0.00	\$1,524,635.50	\$9,323,516.50	
	0	29/04/2019				REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL DEL DIA 29	\$0.00	\$999,813.50	\$10,323,330.00	
4211-01-001-002						RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$42,387.98	\$0.00	\$3,697.25	\$46,085.23
	4	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE	\$0.00	\$2,002.55	\$44,390.53	
	7	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE	\$0.00	\$67.96	\$44,458.49	
	7	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE	\$0.00	\$1,626.74	\$46,085.23	
4211-01-002						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$4,641,972.93	\$0.00	\$1,539,682.89	\$6,181,655.82
4211-01-002-001						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$4,630,847.38	\$0.00	\$1,537,883.17	\$6,168,730.55
	6	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO	\$0.00	\$1,537,883.17	\$6,168,730.55	
4211-01-002-002						RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$11,125.55	\$0.00	\$1,799.72	\$12,925.27
	3	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA DE FONDO	\$0.00	\$493.19	\$11,618.74	
	5	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO	\$0.00	\$45.12	\$11,663.86	
	9	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DEL	\$0.00	\$318.73	\$11,982.59	
	9	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DEL	\$0.00	\$942.68	\$12,925.27	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
4211-01-003					PARTICIPACIÓN DE RECAUDACION DE ISR ENTERADO A	\$1,290,386.44	\$0.00	\$1,347,824.04	\$2,638,210.48
					PARTICIPACION DE RECAUDACION DE ISR ENTERADO A				
4211-01-003-001					LA FEDERACION	\$1,267,426.00	\$0.00	\$1,336,318.00	\$2,603,744.00
9	02/04/2019				TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REGISTRO DE		\$0.00	\$1,336,318.00	\$2,603,744.00
4211-01-003-002					RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$22,960.44	\$0.00	\$11,506.04	\$34,466.48
1	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN,		\$0.00	\$1,202.61	\$24,163.05
4	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 9257 Y		\$0.00	\$1,025.16	\$25,188.21
4	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 9257 Y		\$0.00	\$9,278.27	\$34,466.48
4211-01-004					FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$369,167.50	\$0.00	\$84,946.50	\$454,114.00
4211-01-004-001					FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$365,830.48	\$0.00	\$84,396.45	\$450,226.93
3	30/04/2019				REGISTRO DE PARTICIPACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS		\$0.00	\$84,396.45	\$450,226.93
4211-01-004-002					RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$3,337.02	\$0.00	\$550.05	\$3,887.07
2	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FISCALIZACION		\$0.00	\$23.63	\$3,360.65
2	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE		\$0.00	\$1.37	\$3,362.02
2	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE		\$0.00	\$525.05	\$3,887.07
4211-01-005					INVENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL	\$392,521.02	\$0.00	\$155,252.88	\$547,773.90
4211-01-005-001					INVENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL	\$389,111.63	\$0.00	\$154,418.50	\$543,530.13
8	15/04/2019				REGISTRO DE PARTICIPACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS		\$0.00	\$154,418.50	\$543,530.13
4211-01-005-002					RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$3,409.39	\$0.00	\$834.38	\$4,243.77
1	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN,		\$0.00	\$139.72	\$3,549.11
5	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE		\$0.00	\$144.81	\$3,693.92
1	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671, IVFG		\$0.00	\$549.85	\$4,243.77
4211-01-006					FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y	\$203,380.19	\$0.00	\$41,125.97	\$244,506.16
4211-01-006-001					FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y	\$203,215.58	\$0.00	\$40,984.16	\$244,199.74
0	30/04/2019				SERVICIOS (TABACOS)		\$0.00	\$40,984.16	\$244,199.74
4211-01-006-002					RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$164.61	\$0.00	\$141.81	\$306.42
1	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN,		\$0.00	\$79.37	\$243.98
9	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222		\$0.00	\$62.44	\$306.42
4211-01-007					FONDO DE IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$111,032.35	\$0.00	\$30,501.77	\$141,534.12
4211-01-007-001					FONDO DE IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$110,785.87	\$0.00	\$30,422.23	\$141,208.10
0	30/04/2019				REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,		\$0.00	\$30,422.23	\$141,208.10

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
4211-01-007-002					RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$246.48	\$0.00	\$79.54	\$326.02
1	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN,		\$0.00	\$43.31	\$289.79
6	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN		\$0.00	\$36.23	\$326.02
4211-01-008					COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	\$15,750.71	\$0.00	\$5,238.86	\$20,989.57
4211-01-008-001					COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$15,689.16	\$0.00	\$5,229.72	\$20,918.88
0	30/04/2019				REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,		\$0.00	\$5,229.72	\$20,918.88
4211-01-008-002					RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$61.55	\$0.00	\$9.14	\$70.69
1	04/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE IEPS, IVFG, ISAN,		\$0.00	\$4.89	\$66.44
8	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206,		\$0.00	\$4.25	\$70.69
4211-01-009					FONDO DE COMPENSACIÓN	\$100.52	\$0.00	\$0.00	\$100.52
4211-01-009-002					RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$100.52	\$0.00	\$0.00	\$100.52
4212					APORTACIONES	\$16,139,146.09	\$0.00	\$5,380,950.04	\$21,520,096.13
4212-01					TESORERIA	\$16,139,146.09	\$0.00	\$5,380,950.04	\$21,520,096.13
4212-01-001					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$9,798,796.59	\$0.00	\$3,267,437.02	\$13,066,233.61
4212-01-001-001					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$9,795,400.74	\$0.00	\$3,265,133.58	\$13,060,534.32
3	30/04/2019				REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA CUENTA FORTAMUN		\$0.00	\$3,265,133.58	\$13,060,534.32
4212-01-001-002					RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$3,395.85	\$0.00	\$2,303.44	\$5,699.29
0	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA		\$0.00	\$1,719.18	\$5,115.03
2	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA		\$0.00	\$584.26	\$5,699.29
4212-01-002					FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$6,340,349.50	\$0.00	\$2,113,513.02	\$8,453,862.52
4212-01-002-001					FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL	\$6,340,310.10	\$0.00	\$2,113,436.70	\$8,453,746.80
9	30/04/2019				REGISTRO DE APORTACIONES DE FAIMS CORRESPONDIENTE AL		\$0.00	\$2,113,436.70	\$8,453,746.80
4212-01-002-002					RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$39.40	\$0.00	\$76.32	\$115.72
2	01/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FAIMS		\$0.00	-\$1.42	\$37.98
2	01/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FAIMS		\$0.00	\$1.42	\$39.40
3	01/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FAIMS		\$0.00	\$76.32	\$115.72
68	04/04/2019	TESORERIA DE LA			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE REPO 2019 A		\$0.00	\$0.08	\$115.80
68	04/04/2019	TESORERIA DE LA			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE REPO 2019 A		\$0.00	-\$0.08	\$115.72
4213					CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

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

Fecha y 09/jul./2019

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
4213-01			TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213-01-001			FONDO 3 X 1 PARA MIGRANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213-01-001-002			RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	16/04/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1 MIGRANTES AL 16 DE ABRIL 2019 Y DEVOLUCION DE PAGOS A LA	\$0.00	\$0.00	\$3.21	\$3.21
5	16/04/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1 MIGRANTES AL 16 DE ABRIL 2019 Y DEVOLUCION DE PAGOS A LA	\$0.00	\$0.00	-\$3.21	\$0.00
5	16/04/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1 MIGRANTES AL 16 DE ABRIL 2019 Y DEVOLUCION DE PAGOS A LA	\$0.00	\$0.00	\$44.60	\$44.60
5	16/04/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1 MIGRANTES AL 16 DE ABRIL 2019 Y DEVOLUCION DE PAGOS A LA	\$0.00	\$0.00	-\$44.60	\$0.00
5	16/04/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1 MIGRANTES AL 16 DE ABRIL 2019 Y DEVOLUCION DE PAGOS A LA	\$0.00	\$0.00	\$27.88	\$27.88
5	16/04/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1 MIGRANTES AL 16 DE ABRIL 2019 Y DEVOLUCION DE PAGOS A LA	\$0.00	\$0.00	-\$27.88	\$0.00
0	30/04/2019	JORGE ANTONIO	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DEL 3 X 1 MIGRANTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL Y DEVOLUCION DE PAGOS A LA	\$0.00	\$0.00	\$34.56	\$34.56
0	30/04/2019	JORGE ANTONIO	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DEL 3 X 1 MIGRANTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL Y DEVOLUCION DE PAGOS A LA	\$0.00	\$0.00	-\$34.56	\$0.00
0	30/04/2019	JORGE ANTONIO	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DEL 3 X 1 MIGRANTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL Y DEVOLUCION DE PAGOS A LA	\$0.00	\$0.00	\$2.49	\$2.49
0	30/04/2019	JORGE ANTONIO	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DEL 3 X 1 MIGRANTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL Y DEVOLUCION DE PAGOS A LA	\$0.00	\$0.00	-\$2.49	\$0.00
0	30/04/2019	JORGE ANTONIO	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DEL 3 X 1 MIGRANTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL Y DEVOLUCION DE PAGOS A LA	\$0.00	\$0.00	\$21.62	\$21.62
0	30/04/2019	JORGE ANTONIO	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DEL 3 X 1 MIGRANTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL Y DEVOLUCION DE PAGOS A LA	\$0.00	\$0.00	-\$21.62	\$0.00
4213-01-002			PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213-01-002-002			RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	01/04/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.05
4	01/04/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA DE	\$0.00	\$0.00	-\$0.05	\$0.00
66	04/04/2019	TESORERIA DE LA FEDERACION	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A PRODER 2018, PARA PAGOS DE TEOEFE (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$0.00	\$0.86	\$0.86
66	04/04/2019	TESORERIA DE LA FEDERACION	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A PRODER 2018, PARA PAGOS DE TEOEFE (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$0.00	-\$0.86	\$0.00
4300			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,882.01	\$13,882.01
4390			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,882.01	\$13,882.01
4399			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,882.01	\$13,882.01
4399-01			TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$13,882.01	\$13,882.01
4399-01-01			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$13,882.01	\$13,882.01
4399-01-01-001			ELECTRIFICACION EN CHICAVASCO	\$0.00	\$0.00	\$13,882.01	\$13,882.01
1	05/04/2019		REGISTRO DE DEPOSITO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$13,882.01	\$13,882.01
5000			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$28,029,605.69	\$8,116,507.84	\$0.00	\$36,146,113.53

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:58 p. m.

UN. SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
5100								
				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$23,276,335.14	#####	\$0.00	\$31,163,798.06
5110				SERVICIOS PERSONALES	\$13,514,605.78	\$4,533,322.44	\$0.00	\$18,047,928.22
				REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$9,346,397.71	#####	\$0.00	\$12,428,849.11
5111				Dietas	\$1,372,140.00	\$457,380.00	\$0.00	\$1,829,520.00
	44	15/04/2019		GD Folio: 275 (DEVENTO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE		\$13,250.00	\$0.00	\$1,385,390.00
	54	15/04/2019		GD Folio: 280 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA ABRIL		\$215,440.00	\$0.00	\$1,600,830.00
	16	30/04/2019		GD Folio: 377 (DEVENGO DE DIETA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$228,690.00	\$0.00	\$1,829,520.00
5111-1111				Sueldos base al personal permanente	\$7,974,257.71	\$2,625,071.40	\$0.00	\$10,599,329.11
	52	11/04/2019		GD Folio: 357 (CH-100 DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA		\$22,500.00	\$0.00	\$7,996,757.71
	37	15/04/2019	N/A	GD Folio: 269 (DEVENGADO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL		\$81,212.72	\$0.00	\$8,077,970.43
	46	15/04/2019		GD Folio: 276 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE		\$5,600.00	\$0.00	\$8,083,570.43
	48	15/04/2019		GD Folio: 277 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE		\$3,110.00	\$0.00	\$8,086,680.43
	50	15/04/2019		GD Folio: 278 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE		\$4,400.00	\$0.00	\$8,091,080.43
	52	15/04/2019		GD Folio: 279 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE		\$8,725.62	\$0.00	\$8,099,806.05
	56	15/04/2019		GD Folio: 282 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE		\$102,164.49	\$0.00	\$8,201,970.54
	56	15/04/2019		GD Folio: 282 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE		\$150,248.13	\$0.00	\$8,352,218.67
	56	15/04/2019		GD Folio: 282 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE		\$278,743.77	\$0.00	\$8,630,962.44
	56	15/04/2019		GD Folio: 282 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE		\$99,581.59	\$0.00	\$8,730,544.03
	56	15/04/2019		GD Folio: 282 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE		\$101,465.76	\$0.00	\$8,832,009.79
	58	15/04/2019	N/A	GD Folio: 286 (DEVENGADO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL		\$24,592.02	\$0.00	\$8,856,601.81
	60	15/04/2019	N/A	GD Folio: 287 (DEVENGADO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE		\$4,000.00	\$0.00	\$8,860,601.81
	61	15/04/2019	N/A	GD Folio: 288 (DEVENGADO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL		\$4,000.00	\$0.00	\$8,864,601.81
	62	15/04/2019	N/A	GD Folio: 289 (DEVENGADO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL		\$4,000.00	\$0.00	\$8,868,601.81
	63	15/04/2019	N/A	GD Folio: 290 (DEVENGADO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er.		\$4,250.00	\$0.00	\$8,872,851.81
	64	15/04/2019	N/A	GD Folio: 291 (DEVENGADO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er.		\$4,250.00	\$0.00	\$8,877,101.81
	65	15/04/2019	N/A	GD Folio: 292 (DEVENGADO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL		\$179,715.00	\$0.00	\$9,056,816.81
	66	15/04/2019	N/A	GD Folio: 293 (DEVENGADO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DE		\$194,874.60	\$0.00	\$9,251,691.41
	66	15/04/2019	N/A	GD Folio: 293 (DEVENGADO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DE		\$36,568.19	\$0.00	\$9,288,259.60
	40	29/04/2019		GD Folio: 330 (DEVENGADO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$22,500.00	\$0.00	\$9,310,759.60
	42	29/04/2019		GD Folio: 331 (DEVENGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$14,317.33	\$0.00	\$9,325,076.93
	96	29/04/2019		GD Folio: 372 (DEVENGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$2,786.41	\$0.00	\$9,327,863.34
	75	30/04/2019	N/A	GD Folio: 295 (DEVENGO DE NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DEL MES		\$24,592.02	\$0.00	\$9,352,455.36

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

USU.
SUPERVIS

04:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	46	30/04/2019	N/A			GD Folio: 310 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019)	\$4,250.00	\$0.00	\$9,356,705.36	
	48	30/04/2019	N/A			GD Folio: 311 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019)	\$4,250.00	\$0.00	\$9,360,955.36	
	50	30/04/2019	N/A			GD Folio: 313 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019)	\$4,000.00	\$0.00	\$9,364,955.36	
	54	30/04/2019	N/A			GD Folio: 314 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019)	\$3,466.67	\$0.00	\$9,368,422.03	
	77	30/04/2019	N/A			GD Folio: 321 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019)	\$4,000.00	\$0.00	\$9,372,422.03	
	88	30/04/2019	N/A			GD Folio: 323 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019)	\$179,715.00	\$0.00	\$9,552,137.03	
	08	30/04/2019	N/A			GD Folio: 324 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL)	\$81,212.72	\$0.00	\$9,633,349.75	
	16	30/04/2019	NA			GD Folio: 325 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019)	\$32,318.19	\$0.00	\$9,665,667.94	
	16	30/04/2019	NA			GD Folio: 325 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019)	\$184,141.27	\$0.00	\$9,849,809.21	
	35	30/04/2019	N/A			GD Folio: 328 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019)	\$4,250.00	\$0.00	\$9,854,059.21	
	08	30/04/2019				GD Folio: 373 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019)	\$3,110.00	\$0.00	\$9,857,169.21	
	10	30/04/2019				GD Folio: 374 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019)	\$4,400.00	\$0.00	\$9,861,569.21	
	12	30/04/2019				GD Folio: 375 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019)	\$5,600.00	\$0.00	\$9,867,169.21	
	14	30/04/2019				GD Folio: 376 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019)	\$8,725.62	\$0.00	\$9,875,894.83	
	17	30/04/2019				GD Folio: 379 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019)	\$102,164.49	\$0.00	\$9,978,059.32	
	17	30/04/2019				GD Folio: 379 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019)	\$134,908.13	\$0.00	\$10,112,967.45	
	17	30/04/2019				GD Folio: 379 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019)	\$282,983.52	\$0.00	\$10,395,950.97	
	17	30/04/2019				GD Folio: 379 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019)	\$101,435.71	\$0.00	\$10,497,386.68	
	17	30/04/2019				GD Folio: 379 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019)	\$101,942.43	\$0.00	\$10,599,329.11	
5112						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$3,845,797.27	#####	\$0.00	\$5,229,689.01
5112-1221						Sueldos base al personal eventual	\$3,845,797.27	\$1,383,891.74	\$0.00	\$5,229,689.01
	39	15/04/2019	N/A			GD Folio: 270 (DEVENGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019)	\$42,091.84	\$0.00	\$3,887,889.11	
	39	15/04/2019	N/A			GD Folio: 270 (DEVENGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019)	\$64,331.59	\$0.00	\$3,952,220.70	
	39	15/04/2019	N/A			GD Folio: 270 (DEVENGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019)	\$92,802.22	\$0.00	\$4,045,022.92	
	39	15/04/2019	N/A			GD Folio: 270 (DEVENGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019)	\$109,044.40	\$0.00	\$4,154,067.32	
	39	15/04/2019	N/A			GD Folio: 270 (DEVENGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019)	\$153,022.35	\$0.00	\$4,307,089.67	
	39	15/04/2019	N/A			GD Folio: 270 (DEVENGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019)	\$183,911.07	\$0.00	\$4,491,000.74	
	39	15/04/2019	N/A			GD Folio: 270 (DEVENGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019)	\$32,000.00	\$0.00	\$4,523,000.74	
	39	15/04/2019	N/A			GD Folio: 270 (DEVENGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019)	\$19,550.00	\$0.00	\$4,542,550.74	
	24	29/04/2019	N/A			GD Folio: 303 (DEVENGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019)	\$4,357.84	\$0.00	\$4,546,908.58	
	40	29/04/2019	S/N			GD Folio: 309 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL)	\$33,354.50	\$0.00	\$4,580,263.08	
	40	29/04/2019	S/N			GD Folio: 309 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL)	\$62,362.99	\$0.00	\$4,642,626.07	
	40	29/04/2019	S/N			GD Folio: 309 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL)	\$95,840.26	\$0.00	\$4,738,466.33	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
				Cargos	Abonos					
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	40	29/04/2019		S/N		GD Folio: 309 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL (GD Folio: 309))	\$96,577.74	\$0.00	\$4,835,044.07	
	40	29/04/2019		S/N		GD Folio: 309 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL (GD Folio: 309))	\$147,709.04	\$0.00	\$4,982,753.11	
	40	29/04/2019		S/N		GD Folio: 309 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL (GD Folio: 309))	\$170,530.02	\$0.00	\$5,153,283.13	
	40	29/04/2019		S/N		GD Folio: 309 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL (GD Folio: 309))	\$32,000.00	\$0.00	\$5,185,283.13	
	40	29/04/2019		S/N		GD Folio: 309 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL (GD Folio: 309))	\$19,550.00	\$0.00	\$5,204,833.13	
	31	30/04/2019		N/A		GD Folio: 326 (PAGO DE NOMINA DE SUÉLDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 (GD Folio: 309))	\$4,357.84	\$0.00	\$5,209,190.97	
	34	30/04/2019		N/A		GD Folio: 327 (DEVENGADO DE NOMINA DEL C. RICARDO MAGAÑA MORALES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 (GD Folio: 309))	\$8,725.62	\$0.00	\$5,217,916.59	
	38	30/04/2019		N/A		GD Folio: 329 (DEVENGADO DE NOMINA DEL C. RICARDO MAGAÑA MORALES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 (GD Folio: 309))	\$8,725.62	\$0.00	\$5,226,642.21	
	51	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 (GD Folio: 309))	-\$4,953.20	\$0.00	\$5,221,689.01	
	46	30/04/2019		N/A		GD Folio: 332 (DEVENGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL C. ALBERTO ACOSTA CRUZ DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2019 (GD Folio: 309))	\$4,000.00	\$0.00	\$5,225,689.01	
	50	30/04/2019		N/A		GD Folio: 336 (DEVENGADO DE NOMINA DE ALBERTO ACOSTA CRUZ DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 (GD Folio: 309))	\$4,000.00	\$0.00	\$5,229,689.01	
5113						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$222,158.48	\$3,490.72	\$0.00	\$225,649.20
5113-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	\$6,900.00	\$2,300.00	\$0.00	\$9,200.00
	56	15/04/2019				GD Folio: 282 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2019 DE PERSONAL GENERAL (GD Folio: 309))	\$500.00	\$0.00	\$7,400.00	
	65	15/04/2019		N/A		GD Folio: 292 (DEVENGADO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019 DE PERSONAL MUNICIPAL (GD Folio: 309))	\$650.00	\$0.00	\$8,050.00	
	88	30/04/2019		N/A		GD Folio: 323 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 DE DEVENGO DE NOMINA (GD Folio: 309))	\$650.00	\$0.00	\$8,700.00	
	17	30/04/2019				GD Folio: 379 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL PERSONAL GENERAL (GD Folio: 309))	\$500.00	\$0.00	\$9,200.00	
5113-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5113-1341						Compensaciones	\$210,258.48	\$1,190.72	\$0.00	\$211,449.20
	45	29/04/2019	JOSE LUIS ACOSTA			Movimiento Directo Automático (CH-69 PAGO DE COMPENSACIÓN DE LA	\$1,190.72	\$0.00	\$211,449.20	
5115						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$100,252.32	\$63,488.58	\$0.00	\$163,740.90
5115-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
	02	30/04/2019	ADOLFO GOMEZ			GD Folio: 312 (CAPACITACION A PERSONAL DE BOMBEROS PARA	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	
5115-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	\$100,252.32	\$28,688.58	\$0.00	\$128,940.90
	31	09/04/2019		3220		GD Folio: 260 (APOYO A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS CON	\$1,874.00	\$0.00	\$102,126.32	
	37	15/04/2019		N/A		GD Folio: 269 (DEVENGADO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019 DE PERSONAL MUNICIPAL (GD Folio: 309))	\$824.80	\$0.00	\$102,951.12	
	39	15/04/2019		N/A		GD Folio: 270 (DEVENGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 15 DE ABRIL 2019 (GD Folio: 309))	\$98.22	\$0.00	\$103,049.34	
	39	15/04/2019		N/A		GD Folio: 270 (DEVENGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 15 DE ABRIL 2019 (GD Folio: 309))	\$1,503.82	\$0.00	\$104,553.16	
	39	15/04/2019		N/A		GD Folio: 270 (DEVENGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 15 DE ABRIL 2019 (GD Folio: 309))	\$901.28	\$0.00	\$105,454.44	
	39	15/04/2019		N/A		GD Folio: 270 (DEVENGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 15 DE ABRIL 2019 (GD Folio: 309))	\$89.38	\$0.00	\$105,543.82	
	39	15/04/2019		N/A		GD Folio: 270 (DEVENGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 15 DE ABRIL 2019 (GD Folio: 309))	\$1,586.52	\$0.00	\$107,130.34	
	56	15/04/2019				GD Folio: 282 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL PERSONAL GENERAL (GD Folio: 309))	\$86.98	\$0.00	\$107,217.32	

U.S.T.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	56	15/04/2019				GD Folio: 282 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL PERSONAL NOMINA GENERAL GD Folio: 282)	\$12.47	\$0.00	\$107,229.79	
	56	15/04/2019				GD Folio: 282 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL PERSONAL NOMINA GENERAL GD Folio: 282)	\$3,573.94	\$0.00	\$110,803.73	
	56	15/04/2019				GD Folio: 282 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL PERSONAL NOMINA GENERAL GD Folio: 282)	\$172.47	\$0.00	\$110,976.20	
	65	15/04/2019	N/A			GD Folio: 292 (DEVENGADO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019 SERVICIO DE LIMPIA GD Folio: 292)	\$4,160.00	\$0.00	\$115,136.20	
	66	15/04/2019	N/A			GD Folio: 293 (DEVENGADO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS GD Folio: 293)	\$10.94	\$0.00	\$115,147.14	
	33	16/04/2019				GD Folio: 261 (PAGO DE FACTURA 148 APOYO DE GASTOS MEDICOS DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIA GD Folio: 261)	\$700.00	\$0.00	\$115,847.14	
	40	29/04/2019	S/N			GD Folio: 309 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL GD Folio: 309)	\$271.85	\$0.00	\$116,118.99	
	40	29/04/2019	S/N			GD Folio: 309 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL GD Folio: 309)	\$1,503.82	\$0.00	\$117,622.81	
	40	29/04/2019	S/N			GD Folio: 309 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL GD Folio: 309)	\$888.45	\$0.00	\$118,511.26	
	40	29/04/2019	S/N			GD Folio: 309 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL GD Folio: 309)	\$170.95	\$0.00	\$118,682.21	
	40	29/04/2019	S/N			GD Folio: 309 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL GD Folio: 309)	\$1,490.62	\$0.00	\$120,172.83	
	88	30/04/2019	N/A			GD Folio: 323 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 DE SERVICIO DE LIMPIA GD Folio: 323)	\$4,160.00	\$0.00	\$124,332.83	
	08	30/04/2019	N/A			GD Folio: 324 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIA GD Folio: 324)	\$824.80	\$0.00	\$125,157.63	
	16	30/04/2019	NA			GD Folio: 325 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 DE SEGURIDAD PUBLICA GD Folio: 325)	\$10.94	\$0.00	\$125,168.57	
	17	30/04/2019				GD Folio: 379 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL PERSONAL GENERAL GD Folio: 379)	\$86.98	\$0.00	\$125,255.55	
	17	30/04/2019				GD Folio: 379 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL PERSONAL GENERAL GD Folio: 379)	\$12.47	\$0.00	\$125,268.02	
	17	30/04/2019				GD Folio: 379 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL PERSONAL GENERAL GD Folio: 379)	\$3,500.41	\$0.00	\$128,768.43	
	17	30/04/2019				GD Folio: 379 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL PERSONAL GENERAL GD Folio: 379)	\$172.47	\$0.00	\$128,940.90	
5120						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,737,689.34	\$808,214.91	\$0.00	\$4,545,904.25
5121						MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$339,891.34	\$145,573.92	\$0.00	\$485,465.26
5121-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$57,963.47	\$88,087.07	\$0.00	\$146,050.54
	50	09/04/2019	HELEN GOMEZ			Movimiento Directo Automático (GASTOS A COMPROBAR)	\$82.51	\$0.00	\$58,045.98	
	59	09/04/2019	ANA ROSA GARCEZ	EB57		GD Folio: 721, Factura: EB57 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA EB57 COMPRA DE PAPEL MARIN GD Folio: 721 ANA ROSA GARCEZ)	\$38,280.00	\$0.00	\$96,325.98	
	60	09/04/2019	ANA ROSA GARCEZ	7D2F		GD Folio: 722, Factura: 7D2F (TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA DE PAPERERIA PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO GD Folio: 722 ANA ROSA GARCEZ)	\$49,724.56	\$0.00	\$146,050.54	
5121-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$6,795.23	\$1,010.00	\$0.00	\$7,805.23
	85	05/04/2019	MATIAS SANCHEZ	5F5D		GD Folio: 667, Factura: 5F5D (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE PAPERERIA PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO GD Folio: 667 MATIAS SANCHEZ)	\$1,010.00	\$0.00	\$7,805.23	
5121-2151						Material impreso e información digital	\$138,266.20	\$5,770.04	\$0.00	\$144,036.24
	95	03/04/2019	LETICIA ARMENTA	CB64		GD Folio: 676, Factura: CB64 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA CB64 COMPRA DE PAPERERIA PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO GD Folio: 676 LETICIA ARMENTA)	\$3,067.04	\$0.00	\$141,333.24	
	09	03/04/2019	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	4613		GD Folio: 687, Factura: 4613 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DEL PERIODO OFICIAL LICITACION DE OBRA PUBLICA GD Folio: 687 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS)	\$1,985.00	\$0.00	\$143,318.24	
	11	03/04/2019	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	4711		GD Folio: 689, Factura: 4711 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE GASTOS DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO GD Folio: 689 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS)	\$718.00	\$0.00	\$144,036.24	
5121-2161						Material de limpieza	\$94,991.43	\$50,706.81	\$0.00	\$145,698.24
	52	02/04/2019	SU PLAZA DE	A12661		GD Folio: 507, Factura: A12661 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE PAPERERIA PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO GD Folio: 507 SU PLAZA DE)	\$822.19	\$0.00	\$95,813.62	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Utr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
28	05/04/2019	SUPER PLAZA	A406		GD Folio: 701, Factura: A406 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE INCIUMOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS REUNIONES)	\$396.70	\$0.00	\$96,210.32	
40	08/04/2019	JUAN CARLOS	A158		GD Folio: 710, Factura: A158 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CUARTER STOCK EN)	\$45,785.20	\$0.00	\$141,995.52	
41	08/04/2019	JUAN CARLOS	A156		GD Folio: 711, Factura: A156 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA RECUARTER STOCK EN ALMACÉN)	\$3,702.72	\$0.00	\$145,698.24	
5121-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$41,875.01	\$0.00	\$0.00	\$41,875.01
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$370,579.38	\$109,573.75	\$0.00	\$480,153.13
5122-2211					Productos alimenticios para personas	\$366,183.57	\$109,573.75	\$0.00	\$475,757.32
25	02/04/2019	SISTEMA PARA EL	H435		GD Folio: 635, Factura: H435 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$3,917.50	\$0.00	\$370,101.07	
26	02/04/2019	SU PLAZA DE	A12652		GD Folio: 636, Factura: A12652 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$2,510.81	\$0.00	\$372,611.88	
27	02/04/2019	SU PLAZA DE	A12651		GD Folio: 637, Factura: A12651 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$2,456.93	\$0.00	\$375,068.81	
28	02/04/2019	SU PLAZA DE	A12660		GD Folio: 638, Factura: A12660 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$3,501.96	\$0.00	\$378,570.77	
30	02/04/2019	SU PLAZA DE	A12659		GD Folio: 639, Factura: A12659 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$3,725.53	\$0.00	\$382,296.30	
31	02/04/2019	SU PLAZA DE	A12654		GD Folio: 640, Factura: A12654 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$3,682.15	\$0.00	\$385,978.45	
32	02/04/2019	SU PLAZA DE	A12655		GD Folio: 641, Factura: A12655 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$1,244.66	\$0.00	\$387,223.11	
42	03/04/2019	RUBEN MEJIA GARCIA	DBF9		GD Folio: 645, Factura: DBF9 (COMPRA DE BIENES DE CONSUMO PARA	\$6,500.00	\$0.00	\$393,723.11	
45	03/04/2019	RUBEN MEJIA GARCIA			FORMACION Directo Alimentación Encuentros y Desarrollo	\$13,000.00	\$0.00	\$406,723.11	
07	03/04/2019	MARCO ANTONIO	B2205		GD Folio: 685, Factura: B2205 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$481.40	\$0.00	\$407,204.51	
08	03/04/2019	MARCO ANTONIO	B2206		GD Folio: 686, Factura: B2206 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$1,055.60	\$0.00	\$408,260.11	
28	05/04/2019	SUPER PLAZA	A406		GD Folio: 701, Factura: A406 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$1,355.00	\$0.00	\$409,615.11	
02	05/04/2019	PURIFICADORA REAL	VARIAS		GD Folio: 735, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$994.00	\$0.00	\$410,609.11	
13	05/04/2019	SU PLAZA DE	F		GD Folio: 743, Factura: F (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA LA	\$1,488.00	\$0.00	\$412,097.11	
13	08/04/2019	SISTEMA PARA EL	H457		GD Folio: 691, Factura: H457 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$3,134.00	\$0.00	\$415,231.11	
14	08/04/2019	SISTEMA PARA EL	H464		GD Folio: 692, Factura: H464 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$3,917.50	\$0.00	\$419,148.61	
16	08/04/2019	PURIFICADORA REAL	VARIAS		GD Folio: 694, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$8,442.00	\$0.00	\$427,590.61	
18	08/04/2019	SU PLAZA DE	A12653		GD Folio: 695, Factura: A12653 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$2,253.50	\$0.00	\$429,844.11	
36	08/04/2019	SUPER PLAZA	A409		GD Folio: 706, Factura: A409 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$813.96	\$0.00	\$430,658.07	
43	08/04/2019	GLORIA ILIANA	33BAD		GD Folio: 713, Factura: 33BAD (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$570.00	\$0.00	\$431,228.07	
47	08/04/2019	FRANCISCO JAVIER	VARIAS		GD Folio: 715, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$9,131.52	\$0.00	\$440,359.59	
35	09/04/2019	PURIFICADORA REAL	586		GD Folio: 705, Factura: 586 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$5,222.00	\$0.00	\$445,581.59	
37	09/04/2019	PURIFICADORA REAL	546		GD Folio: 707, Factura: 546 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$924.00	\$0.00	\$446,505.59	
39	09/04/2019	SISTEMA PARA EL	H483		GD Folio: 709, Factura: H483 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$3,134.00	\$0.00	\$449,639.59	
15	09/04/2019	HELEN GOMEZ			Movimiento Directo Automático (CH-87 PAGO DE GASTOS VARIOS)	\$725.98	\$0.00	\$450,365.57	
58	09/04/2019	GLORIA ZAMORA	A247		GD Folio: 720, Factura: A247 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE	\$603.20	\$0.00	\$450,968.77	
16	09/04/2019	SUPER PLAZA	A426		GD Folio: 745, Factura: A426 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$1,332.49	\$0.00	\$452,301.26	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

UNIDAD
SUPERVIS

04:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	17	09/04/2019	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	VARIAS	GD Folio: 746, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE ALIMENTOS PARA BOMBEO DE BOMBAS 746 GLORIA	\$1,531.20	\$0.00	\$453,832.46
	75	11/04/2019	SUPER PLAZA	A 460	GD Folio: 870, Factura: A 460 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE BIENES DE CONSUMO PARA ALMACEN MUNICIPAL DE	\$1,067.56	\$0.00	\$454,900.02
	10	12/04/2019	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	A231	GD Folio: 740, Factura: A231 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,227.20	\$0.00	\$457,127.22
	25	15/04/2019	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ REFEZ	502	GD Folio: 748, Factura: 502 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO DE LOS DIAS MIERCOLES EN	\$1,113.60	\$0.00	\$458,240.82
	28	15/04/2019	SUPER PLAZA	A440	GD Folio: 749, Factura: A440 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE INSUMOS POR ELABORACION DE DESAYUNOS QUE SE	\$1,545.00	\$0.00	\$459,785.82
	90	16/04/2019	PURIFICADORA REAL DE PLAZA	583	GD Folio: 729, Factura: 583 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA POR COMPRA DE CARTRUCHOS DE AGUA PARA QUEREBITES PARA	\$1,732.00	\$0.00	\$461,517.82
	91	26/04/2019	SUPER PLAZA	A476	GD Folio: 814, Factura: A476 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA POR COMPRA DE CARTRUCHOS DE AGUA PARA QUEREBITES PARA	\$1,612.00	\$0.00	\$463,129.82
	77	29/04/2019	SISTEMA PARA EL DEBARRILLO	H503	GD Folio: 799, Factura: H503 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE RESERVUOS PARA ELABORACION DE DESAYUNOS	\$3,917.50	\$0.00	\$467,047.32
	37	29/04/2019	VIVIANA HORTENSIA SANCHEZ MONTEP	51	GD Folio: 854, Factura: 51 (PAGO DE ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON EN LA PROMOCION DE ALIMENTOS PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DEL	\$7,000.00	\$0.00	\$474,047.32
	09	30/04/2019	SUPER PLAZA REFORMA DE	A494	GD Folio: 828, Factura: A494 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE DESAYUNOS	\$1,710.00	\$0.00	\$475,757.32
5122-2231					Utensilios para el servicio de alimentación MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	\$4,395.81	\$0.00	\$4,395.81
5123					PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados	\$14,754.51	\$0.00	\$14,754.51
5123-2341					adquiridos como materia prima MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	\$14,754.51	\$0.00	\$14,754.51
5124					DE REPARACIÓN	\$21,932.64	\$13,600.97	\$35,533.61
5124-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$14,272.61	\$4,847.47	\$19,120.08
	93	05/04/2019	LEONARDO MORENO	A13392	GD Folio: 674, Factura: A13392 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$111.58	\$0.00	\$14,384.19
	21	08/04/2019	MARIBEL MORALES	B9031	GD Folio: 697, Factura: B9031 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$4,541.40	\$0.00	\$18,925.59
	75	16/04/2019	LEONARDO MORENO CARBON	A13394	GD Folio: 727, Factura: A13394 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE PROTECCIONES	\$194.49	\$0.00	\$19,120.08
5124-2481					Materiales complementarios	\$4,917.01	\$8,369.50	\$13,286.51
	55	09/04/2019	FERRE CERCAS DE	19521	GD Folio: 719, Factura: 19521 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$6,814.87	\$0.00	\$11,731.88
	42	11/04/2019	GUSTAVO MORALES JIMENEZ	12420	GD Folio: 712, Factura: 12420 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE MATERIAL PARA ACQUISICIONAMIENTO PARCIAL DEL	\$1,554.63	\$0.00	\$13,286.51
5124-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,743.02	\$384.00	\$3,127.02
	15	09/04/2019	HELEN GOMEZ		Movimiento Directo Automático (CH-87 PAGO DE GASTOS VARIOS)	\$132.00	\$0.00	\$2,875.02
	49	15/04/2019	RAMÓN ÁLVAREZ LAGOPE	A1689	GD Folio: 716, Factura: A1689 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE VITRIFICACION QUINCA PARA SINTAL MANTAS COM	\$252.00	\$0.00	\$3,127.02
5125					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	\$22,880.73	\$43,182.20	\$66,062.93
5125-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,273.60	\$8,330.00	\$10,603.60
	03	30/04/2019	COMERCIALIZADORA	FP0030636	GD Folio: 827, Factura: FP0030636 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$8,330.00	\$0.00	\$10,603.60
5125-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$16,790.73	\$34,852.20	\$51,642.93
	99	30/04/2019	VICTORIA JUANA	1AC78	GD Folio: 817, Factura: 1AC78 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$34,852.20	\$0.00	\$51,642.93
5125-2591					Otros productos químicos	\$3,816.40	\$0.00	\$3,816.40

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$2,549,994.14	\$381,093.32	\$0.00	\$2,931,087.46
5126-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos		\$2,549,994.14	\$381,093.32	\$0.00	\$2,931,087.46
52	01/04/2019				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA POLIZA FO.221			\$1,700.00	\$0.00	\$2,551,694.14
98	03/04/2019	GASOACT SA DE CV	515		GD Folio: 732, Factura: 515 (CH-23 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA			\$4,182.00	\$0.00	\$2,555,876.14
08	11/04/2019	PETREOS SOL SA DE	F30207		GD Folio: 738, Factura: F30207 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR			\$223,367.43	\$0.00	\$2,779,243.57
21	26/04/2019	GÁS DE HIDALGO SA	VARIAS		GD Folio: 832, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR			\$3,572.02	\$0.00	\$2,782,815.59
10	30/04/2019	PETREOS SOL SA DE	2182		GD Folio: 829, Factura: 2182 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA			\$66,897.66	\$0.00	\$2,849,713.25
11	30/04/2019	PETREOS SOL SA DE	2186		GD Folio: 830, Factura: 2186 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA			\$32,985.69	\$0.00	\$2,882,698.94
22	30/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFB20359		GD Folio: 833, Factura: AFB20359 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA			\$475.00	\$0.00	\$2,883,173.94
23	30/04/2019	PETREOS SOL SA DE	2184		GD Folio: 834, Factura: 2184 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR			\$40,767.00	\$0.00	\$2,923,940.94
53	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE LA POLIZA			\$7,146.52	\$0.00	\$2,931,087.46
5127					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE		\$1,830.00	\$7,980.80	\$0.00	\$9,810.80
5127-2721					Prendas de seguridad y protección personal		\$1,830.00	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00
5127-2751					Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir		\$0.00	\$7,980.80	\$0.00	\$7,980.80
01	30/04/2019	VICTORIA JUANA	5320D4		GD Folio: 819, Factura: 5320D4 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR			\$7,980.80	\$0.00	\$7,980.80
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$415,826.60	\$107,209.95	\$0.00	\$523,036.55
5129-2911					Herramientas menores		\$1,192.84	\$446.60	\$0.00	\$1,639.44
37	02/04/2019	JOSE LUIS OLGUIN	272		GD Folio: 643, Factura: 272 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR			\$162.40	\$0.00	\$1,355.24
38	02/04/2019	JOSÉ LUÍS OLGUIN	270		GD Folio: 644, Factura: 270 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR			\$284.20	\$0.00	\$1,639.44
5129-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios		\$14,197.80	\$1,691.82	\$0.00	\$15,889.62
71	16/04/2019	TOMAS VILLEDA	302E7		GD Folio: 725, Factura: 302E7 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR			\$1,313.12	\$0.00	\$15,510.92
73	16/04/2019	LEÓNARDO MORENO	A13395		GD Folio: 726, Factura: A13395 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR			\$378.70	\$0.00	\$15,889.62
5129-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo		\$0.00	\$37,371.72	\$0.00	\$37,371.72
80	29/04/2019	DISTRIBUIDORA B Y L	006530E		GD Folio: 811, Factura: 006530E (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR			\$37,371.72	\$0.00	\$37,371.72
5129-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$3,465.00	\$104.00	\$0.00	\$3,569.00
78	29/04/2019	MARCO ANTONIO	A2313		GD Folio: 801, Factura: A2313 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR			\$104.00	\$0.00	\$3,569.00
5129-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$382,595.08	\$50,815.25	\$0.00	\$433,410.33
77	05/04/2019	CRESCENCIO GARCIA	VARIAS		GD Folio: 661, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR			\$5,720.00	\$0.00	\$388,315.08
79	05/04/2019	MANUEL MARTINEZ	VARIAS		GD Folio: 663, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR			\$5,709.46	\$0.00	\$394,024.54
80	05/04/2019	MARTIN MEJIA	VARIAS		GD Folio: 664, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR			\$29,580.00	\$0.00	\$423,604.54

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
03	05/04/2019	MANUEL MARTINEZ	874	GD Folio: 682, Factura: 874 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO EN ALMUE...	\$430.00	\$0.00	\$424,034.54	
05	05/04/2019	CRESCENCIO GARCIA	13011	GD Folio: 683, Factura: 13011 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO EN ALMUE...	\$740.00	\$0.00	\$424,774.54	
06	05/04/2019	CRESCENCIO GARCIA	13012	GD Folio: 684, Factura: 13012 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO EN ALMUE...	\$886.00	\$0.00	\$425,660.54	
15	08/04/2019	MANUEL MARTINEZ	S/N	GD Folio: 693, Factura: S/N (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO EN ALMUE...	\$2,200.00	\$0.00	\$427,860.54	
33	09/04/2019	BARBARA LUGO	VARIAS	GD Folio: 704, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PA...	\$2,449.80	\$0.00	\$430,310.34	
67	26/04/2019	MANUEL MARTINEZ	D707	GD Folio: 792, Factura: D707 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO EN ALMUE...	\$2,679.99	\$0.00	\$432,990.33	
68	26/04/2019	CRESCENCIO GARCIA	12886	GD Folio: 793, Factura: 12886 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO EN ALMUE...	\$420.00	\$0.00	\$433,410.33	
5129-2991				Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$14,375.88	\$16,780.56	\$0.00	\$31,156.44
36	02/04/2019	GUSTAVO MORALES	F12422	GD Folio: 642, Factura: F12422 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO EN ALMUE...	\$798.08	\$0.00	\$15,173.96	
88	05/04/2019	TOMAS VILLEDA	36CC	GD Folio: 669, Factura: 36CC (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO EN ALMUE...	\$182.12	\$0.00	\$15,356.08	
94	05/04/2019	GUSTAVO MORALES	F12419	GD Folio: 675, Factura: F12419 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO EN ALMUE...	\$15,800.36	\$0.00	\$31,156.44	
5130				SERVICIOS GENERALES	\$6,024,040.02	\$2,545,925.57	\$0.00	\$8,569,965.59
5131				SERVICIOS BÁSICOS	\$4,824,382.53	#####	\$0.00	\$6,310,511.39
5131-3111				Energía eléctrica	\$4,754,824.05	\$1,451,774.59	\$0.00	\$6,206,598.64
22	15/04/2019	CFE SUMINISTRADOR	VARIAS	GD Folio: 747, Factura: VARIAS (CH-25 PAGO DE FACTURACION DE SERVICIOS)	\$1,434,864.81	\$0.00	\$6,189,688.86	
88	23/04/2019	CFE SUMINISTRADOR	SB01	GD Folio: 813, Factura: SB01 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CARGO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2019. GD DI...	\$16,909.78	\$0.00	\$6,206,598.64	
5131-3121				Gas	\$15,396.39	\$17,946.27	\$0.00	\$33,342.66
49	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA54715	GD Folio: 647, Factura: AFA54715 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE GAS PARA FOMENTO DE ALIMENTACION PLANTA...	\$863.10	\$0.00	\$16,259.49	
50	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA55160	GD Folio: 648, Factura: AFA55160 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE GAS PARA FOMENTO DE ALIMENTACION PLANTA...	\$863.10	\$0.00	\$17,122.59	
51	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA55340	GD Folio: 649, Factura: AFA55340 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE GAS PARA FOMENTO DE ALIMENTACION PLANTA...	\$863.10	\$0.00	\$17,985.69	
52	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA55458	GD Folio: 650, Factura: AFA55458 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE GAS PARA FOMENTO DE ALIMENTACION PLANTA...	\$863.10	\$0.00	\$18,848.79	
53	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA55653	GD Folio: 651, Factura: AFA55653 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE GAS PARA FOMENTO DE ALIMENTACION PLANTA...	\$863.10	\$0.00	\$19,711.89	
55	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA55591	GD Folio: 652, Factura: AFA55591 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE GAS PARA FOMENTO DE ALIMENTACION PLANTA...	\$863.10	\$0.00	\$20,574.99	
56	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA55737	GD Folio: 653, Factura: AFA55737 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE GAS PARA FOMENTO DE ALIMENTACION PLANTA...	\$863.10	\$0.00	\$21,438.09	
57	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA55774	GD Folio: 654, Factura: AFA55774 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE GAS PARA FOMENTO DE ALIMENTACION PLANTA...	\$863.10	\$0.00	\$22,301.19	
59	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA55793	GD Folio: 655, Factura: AFA55793 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE GAS PARA FOMENTO DE ALIMENTACION PLANTA...	\$863.10	\$0.00	\$23,164.29	
60	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA56083	GD Folio: 656, Factura: AFA56083 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE GAS PARA FOMENTO DE ALIMENTACION PLANTA...	\$890.10	\$0.00	\$24,054.39	
61	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA55893	GD Folio: 657, Factura: AFA55893 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE GAS PARA FOMENTO DE ALIMENTACION PLANTA...	\$863.10	\$0.00	\$24,917.49	
62	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFC88	GD Folio: 658, Factura: AFC88 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE GAS PARA FOMENTO DE ALIMENTACION PLANTA...	\$1,065.60	\$0.00	\$25,983.09	
63	03/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFC102	GD Folio: 659, Factura: AFC102 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE GAS PARA FOMENTO DE ALIMENTACION PLANTA...	\$1,065.60	\$0.00	\$27,048.69	
90	05/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA56122	GD Folio: 671, Factura: AFA56122 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE GAS PARA FOMENTO DE ALIMENTACION PLANTA...	\$801.08	\$0.00	\$27,849.77	
23	08/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA55282	GD Folio: 698, Factura: AFA55282 Y AFA54860 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE GAS PARA FOMENTO DE ALIMENTACION PLANTA...	\$2,589.30	\$0.00	\$30,439.07	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	
5131-3141	66	26/04/2019	GAS DE HIDALGO SA	VARIAS	GD Folio: 791, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO COMPROBADA DE GAS PARA ESTACION DE BOMBEOO, GENERAL	\$2,903.59	\$0.00	\$33,342.66
					Telefonía tradicional	\$49,659.00	\$16,408.00	\$0.00
	96	29/04/2019	TELEFONOS DE		Movimiento Directo Automático (CH-36 PAGO DE FACTURACION DEL	\$16,408.00	\$0.00	\$66,067.00
5131-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$4,503.09	\$0.00	\$0.00
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$528,931.91	\$213,839.86	\$0.00
5132-3211					Arrendamiento de terrenos	\$440,465.11	\$173,139.86	\$0.00
	48	03/04/2019	MANUEL HERNANDEZ		Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$25,404.00	\$0.00	\$465,869.11
	91	04/04/2019	BELEM VERGARA	23	GD Folio: 730, Factura: 23 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$43,773.59	\$0.00	\$509,642.70
	02	05/04/2019	NAVARRETE	78	GD Folio: 681, Factura: 78 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO	\$54,716.99	\$0.00	\$564,359.69
	29	09/04/2019	ABUNDIO PORTILLO	69	GD Folio: 702, Factura: 69 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$49,245.28	\$0.00	\$613,604.97
5132-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$20,600.00	\$2,300.00	\$0.00
	88	16/04/2019	TRANSPORTES VALLE	1421	GD Folio: 728, Factura: 1421 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$2,300.00	\$0.00	\$22,900.00
5132-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	\$0.00	\$600.00	\$0.00
	15	09/04/2019	HELEN GOMEZ		Movimiento Directo Automático (CH-87 PAGO DE GASTOS VARIOS)	\$600.00	\$0.00	\$600.00
5132-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$37,800.00	\$0.00
	76	26/04/2019	INSTITUTO PARA EL	A10411	GD Folio: 798, Factura: A10411 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$37,800.00	\$0.00	\$37,800.00
5132-3291					Otros arrendamientos	\$67,866.80	\$0.00	\$0.00
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y	\$225,947.11	\$84,264.18	\$0.00
					TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$225,947.11	\$84,264.18	\$0.00
5133-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$189,445.11	\$58,000.00	\$0.00
	44	11/04/2019	ENRIQUE VELARDE	2117	GD Folio: 714, Factura: 2117 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$5,800.00	\$0.00	\$195,245.11
	69	12/04/2019	C&CE LIDERH	F027	GD Folio: 794, Factura: F027 (SERVICIOS PROFESIONALES. GP Directo	\$17,400.00	\$0.00	\$212,645.11
	70	12/04/2019	C&CE LIDERH	204F	GD Folio: 795, Factura: 204F (SERVICIOS PROFESIONALES. GP Directo	\$17,400.00	\$0.00	\$230,045.11
	71	12/04/2019	C&CE LIDERH	704710	GD Folio: 796, Factura: 704710 (SERVICIOS PROFESIONALES. GP	\$17,400.00	\$0.00	\$247,445.11
5133-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$33,292.00	\$0.00	\$0.00
5133-3341					Servicios de capacitación	\$3,132.00	\$24,600.00	\$0.00
	67	12/04/2019	INSTITUTO PARA EL	A10313	GD Folio: 723, Factura: A10313 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$24,600.00	\$0.00	\$27,732.00
5133-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$78.00	\$1,664.18	\$0.00
	50	09/04/2019	HELEN GOMEZ		Movimiento Directo Automático (GASTOS A COMPROBAR)	\$1,664.18	\$0.00	\$1,742.18
5134					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$42,127.92	\$3,127.41	\$0.00

UDEL
SUPERVIS

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5134-3411										
						Servicios financieros y bancarios	\$42,127.92	\$3,127.41	\$0.00	\$45,255.33
	65	04/04/2019	MUNICIPIO DE			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		\$400.20	\$0.00	\$42,528.12
	47	08/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO POR DISMINUCION DE		-\$348.00	\$0.00	\$42,180.12
	47	16/04/2019	SERVICIOS			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$2,103.77	\$0.00	\$44,283.89
	50	30/04/2019	FINANCIEROS Y			DE LA CUENTA 004 DE BANAMEX DE RECURSOS FISCALES)		\$348.00	\$0.00	\$44,631.89
	4	30/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$623.44	\$0.00	\$45,255.33
						DE LA CUENTA 004 DE BANAMEX DEL 17 AL 30 DE ABRIL DE 2019)				
5135						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$191,924.19	\$93,333.22	\$0.00	\$285,257.41
						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y				
						equipo de administración, educacional y recreativo	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00
						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de				
						cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
	87	05/04/2019	ARATH ASDRUBAL	1959		GD Folio: 668, Factura: 1959 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
	24	08/04/2019	MATÍAS SÁNCHEZ	B8B0-		GD Folio: 699, Factura: B8B0-BED1 (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA		\$1,400.00	\$0.00	\$3,600.00
						POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORAS DE ORDEN				
5135-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$190,776.19	\$89,133.22	\$0.00	\$279,909.41
	81	05/04/2019	LAZARO HERNANDEZ	VARIAS		GD Folio: 665, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		\$4,083.20	\$0.00	\$194,859.39
	83	05/04/2019	LA CASA AGRICOLA	0137		GD Folio: 666, Factura: 0137 (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR		\$2,715.00	\$0.00	\$197,574.39
	96	05/04/2019	LAZARO HERNANDEZ	VARIAS		SERVICIO DE MANO DE OBRERA PARA LA MAQUINARIA (ORDEN DE		\$661.20	\$0.00	\$198,235.59
	10	05/04/2019	BARBARA LUGO	EE21C		GD Folio: 688, Factura: EE21C (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR		\$1,160.00	\$0.00	\$199,395.59
	12	05/04/2019	LA CASA AGRICOLA	S/N		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA (ORDEN DE		\$12,533.17	\$0.00	\$211,928.76
	99	05/04/2019	BARBARA LUGO	76E65		PAGO DE REPARACION PARA REPARACION ELECTRONICA POR		\$812.00	\$0.00	\$212,740.76
	00	05/04/2019	ALFYTEL S DE RL DE	3426		REPARACION DE UNOS DE MERCADERES DEL SERVICIO DE		\$3,000.00	\$0.00	\$215,740.76
	04	05/04/2019	MARTIN MEJIA	VARIAS		DE TARIADO DE MAQUINARIOS DE CAMION MERCADERES (ORDEN		\$17,400.00	\$0.00	\$233,140.76
	05	05/04/2019	LAZARO HERNANDEZ	VARIAS		GD Folio: 736, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		\$2,157.60	\$0.00	\$235,298.36
	20	08/04/2019	LAZARO HERNANDEZ	1330		PAGO DE REPARACION DE CAMIONES DE SERVICIO DE LUMBRAS POR		\$2,552.00	\$0.00	\$237,850.36
	25	08/04/2019	ARTURO BALDERAS	104-102		GD Folio: 696, Factura: 1330 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		\$6,148.00	\$0.00	\$243,998.36
	09	08/04/2019	ARTURO BALDERAS	VARIAS		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA		\$5,916.00	\$0.00	\$249,914.36
	11	08/04/2019	ALFREDO VARGAS	14		GD Folio: 700, Factura: 104-102 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		\$18,560.00	\$0.00	\$268,474.36
	12	08/04/2019	BARBARA LUGO	VARIAS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DINAMO DE MAQUINARIA (ORDEN DE		\$6,238.25	\$0.00	\$274,712.61
	15	08/04/2019	MARTIN MEJIA	265		GD Folio: 742, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR		\$348.00	\$0.00	\$275,060.61
	33	09/04/2019	BARBARA LUGO	VARIAS		PAGO DE REPARACIONES VARIAS PARA VEHICULOS DEL SERVICIO DE		\$1,832.80	\$0.00	\$276,893.41
	38	09/04/2019	MARTIN MEJIA	A92F		GD Folio: 704, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		\$3,016.00	\$0.00	\$279,909.41
						COMBUSTIBLE DE REPARACIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA				
						SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DINAMO DE OBRAS PUBLICAS (ORDEN				
5135-3591						Servicios de jardinería y fumigación	\$800.00	\$600.00	\$0.00	\$1,400.00
	46	03/04/2019	HERIBERTO LOPEZ	726		GD Folio: 646, Factura: 726 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		\$600.00	\$0.00	\$1,400.00
5136						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	\$43,425.21	\$38,644.65	\$0.00	\$82,069.86

U.S.M.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
5136-3611								
				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$19,912.01	\$23,680.65	\$0.00	\$43,592.66
89	03/04/2019	ISAIAS VALENZUELA	357	GD Folio: 670, Factura: 357 (TRANSPERENCIA ELECTRONICA POR	\$3,480.00	\$0.00	\$23,392.01	
91	03/04/2019	JUAN MAURO	300	GD Folio: 672, Factura: 300 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE	\$5,800.00	\$0.00	\$29,192.01	
92	03/04/2019	LEANDRO CORTEZ	20	GD Folio: 673, Factura: 20 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE	\$2,320.00	\$0.00	\$31,512.01	
98	03/04/2019	MARTIN HERNANDEZ	347A	GD Folio: 679, Factura: 347A (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$5,000.01	\$0.00	\$36,512.02	
99	03/04/2019	LETICIA ARMENTA	79307	GD Folio: 680, Factura: 79307 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$4,760.64	\$0.00	\$41,272.66	
54	09/04/2019	ERICK BENITEZ	1	GD Folio: 718, Factura: 1 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE	\$2,320.00	\$0.00	\$43,592.66	
5136-3621								
				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$15,393.20	\$11,484.00	\$0.00	\$26,877.20
92	05/04/2019	RADIO Y TELEVISION	384	GD Folio: 731, Factura: 384 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$11,484.00	\$0.00	\$26,877.20	
5136-3661								
				Servicio de creación y difusión de contenido	\$8,120.00	\$3,480.00	\$0.00	\$11,600.00
97	03/04/2019	AGENCIA	A330	GD Folio: 678, Factura: A330 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$3,480.00	\$0.00	\$11,600.00	
5137								
				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$2,416.40	\$14,712.00	\$0.00	\$17,128.40
5137-3721								
				Pasajes terrestres	\$2,416.40	\$332.00	\$0.00	\$2,748.40
50	09/04/2019	HELEN GOMEZ		Movimiento Directo Automático (GASTOS A COMPROBAR)	\$332.00	\$0.00	\$2,748.40	
5137-3751								
				Viáticos en el país	\$0.00	\$14,380.00	\$0.00	\$14,380.00
50	09/04/2019	HELEN GOMEZ		Movimiento Directo Automático (GASTOS A COMPROBAR)	\$1,240.00	\$0.00	\$1,240.00	
47	22/04/2019	HOTELES MINERVA,		Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$13,140.00	\$0.00	\$14,380.00	
5138								
				SERVICIOS OFICIALES	\$137,639.75	\$142,917.39	\$0.00	\$280,557.14
5138-3811								
				Gastos de ceremonial	\$17,951.91	\$406.00	\$0.00	\$18,357.91
30	05/04/2019	LETICIA ARMENTA	4	GD Folio: 703, Factura: 4 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$406.00	\$0.00	\$18,357.91	
5138-3821								
				Gastos de orden social y cultural	\$119,687.84	\$142,511.39	\$0.00	\$262,199.23
73	02/04/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ	1907	GD Folio: 660, Factura: 1907 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$562.19	\$0.00	\$120,250.03	
77	11/04/2019	COMERCIALIZADORA	3280	GD Folio: 873, Factura: 3280 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$43,743.60	\$0.00	\$163,993.63	
68	12/04/2019	KEREN SARAI	276	GD Folio: 724, Factura: 276 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA	\$31,180.80	\$0.00	\$195,174.43	
85	26/04/2019	COMERCIALIZADORA	f78c5	GD Folio: 884, Factura: f78c5 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$58,904.80	\$0.00	\$254,079.23	
89	30/04/2019	JAIME EMANUEL	A46	GD Folio: 888, Factura: A46 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE	\$8,120.00	\$0.00	\$262,199.23	
5139								
				OTROS SERVICIOS GENERALES	\$27,245.00	\$468,958.00	\$0.00	\$496,203.00
5139-3911								
				Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
53	09/04/2019	BENJAMIN VALENCIA	73CCA	GD Folio: 717, Factura: 73CCA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
5139-3921								
				Impuestos y derechos	\$0.00	\$38,613.00	\$0.00	\$38,613.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:58 p. m.

U.S.T.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
65	22/04/2019	GOBIERNO DEL	VARIAS			GD Folio: 790, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$12,570.00	\$0.00	\$12,570.00	
78	29/04/2019	GOBIERNO DEL	3854066			GD Folio: 874, Factura: 3854066 (PAGO DE TENENCIA DE VEHICULO	\$2,625.00	\$0.00	\$15,195.00	
79	29/04/2019	GOBIERNO DEL	3846001			GD Folio: 876, Factura: 3846001 (PAGO DE TENENCIA DE FORD	\$2,625.00	\$0.00	\$17,820.00	
80	29/04/2019	GOBIERNO DEL	3845287			GD Folio: 878, Factura: 3845287 (PAGO DE TENENCIA DE VEHICULO	\$2,556.00	\$0.00	\$20,376.00	
81	29/04/2019	GOBIERNO DEL	3847484			GD Folio: 879, Factura: 3847484 (PAGO DE TENENCIA DE VEHICULO	\$2,702.00	\$0.00	\$23,078.00	
82	29/04/2019	GOBIERNO DEL	3849611			GD Folio: 880, Factura: 3849611 (PAGO DE TENENCIA DE VEHICULO	\$2,556.00	\$0.00	\$25,634.00	
83	29/04/2019	GOBIERNO DEL	3846769			GD Folio: 882, Factura: 3846769 (PAGO DE TENENCIA DE VEHICULO	\$2,556.00	\$0.00	\$28,190.00	
84	29/04/2019	GOBIERNO DEL	3845736			GD Folio: 883, Factura: 3845736 (PAGO DE TENENCIA DE VEHICULO	\$2,662.00	\$0.00	\$30,852.00	
86	29/04/2019	GOBIERNO DEL	3848451			GD Folio: 885, Factura: 3848451 (PAGO DE TENENCIA DE VEHICULO	\$2,619.00	\$0.00	\$33,471.00	
87	29/04/2019	GOBIERNO DEL	3853989			GD Folio: 886, Factura: 3853989 (PAGO DE TENENCIA DE CAMION GMC	\$2,556.00	\$0.00	\$36,027.00	
88	29/04/2019	GOBIERNO DEL	3849611			GD Folio: 887, Factura: 3849611 (PAGO DE TENENCIA DE VW SEDAN	\$2,586.00	\$0.00	\$38,613.00	
5139-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$26,172.00	\$29,519.00	\$0.00	\$55,691.00
69	04/04/2019	MUNICIPIO DE				Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$12,662.00	\$0.00	\$38,834.00	
00	05/04/2019	MUNICIPIO DE				Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$11,297.00	\$0.00	\$50,131.00	
01	05/04/2019	MUNICIPIO DE				Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$5,560.00	\$0.00	\$55,691.00	
5139-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	\$0.00	\$389,433.00	\$0.00	\$389,433.00
17	04/04/2019	SECRETARIA DE				GD Folio: 265 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE	\$125,919.00	\$0.00	\$125,919.00	
19	04/04/2019	SECRETARIA DE				GD Folio: 266 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTO	\$127,667.00	\$0.00	\$253,586.00	
65	11/04/2019	SECRETARIA DE				GD Folio: 273 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS	\$135,847.00	\$0.00	\$389,433.00	
5139-3991						Otros servicios generales	\$1,073.00	\$3,393.00	\$0.00	\$4,466.00
78	05/04/2019	ARIADNA HERNANDEZ 1FA				GD Folio: 662, Factura: 1FA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$3,393.00	\$0.00	\$4,466.00	
5200						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$4,753,270.55	\$229,044.92	\$0.00	\$4,982,315.47
5210						AL SECTOR PÚBLICO	\$221,644.00	\$0.00	\$0.00	\$221,644.00
5212						TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$221,644.00	\$0.00	\$0.00	\$221,644.00
5212-4151						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$221,644.00	\$0.00	\$0.00	\$221,644.00
5240						AYUDAS SOCIALES	\$4,329,606.77	\$168,371.66	\$0.00	\$4,497,978.43
5241						AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,227,596.64	\$118,939.66	\$0.00	\$4,346,536.30
5241-4411						Ayudas sociales a personas	\$4,227,596.64	\$118,939.66	\$0.00	\$4,346,536.30
82	03/04/2019	MARIBEL MORALES				GD Folio: 263 (CH-82 APOYO CON PLAYERAS A ESTUDIO DE DANZA	\$3,480.00	\$0.00	\$4,231,076.64	
31	05/04/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ				GD Folio: 267 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO CON	\$3,248.00	\$0.00	\$4,234,324.64	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
45	08/04/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ			GD Folio: 268 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE SELLOS PARA COMUNIDADES Y REPRESENTANTES DE COCINAS DEL	\$1,044.00	\$0.00	\$4,235,368.64	
15	09/04/2019	HELEN GOMEZ			Movimiento Directo Automático (CH-87 PAGO DE GASTOS VARIOS)	\$15,050.40	\$0.00	\$4,250,419.04	
56	09/04/2019	MIGUEL ANGEL LOPEZ			GD Folio: 271 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO CON MATERIAL A LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA. GD FOLIO 271 MIGUEL	\$12,297.52	\$0.00	\$4,262,716.56	
62	10/04/2019	SANDRA AZPEITIA			GD Folio: 272 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO A LA ESCUELA	\$38,658.00	\$0.00	\$4,301,374.56	
39	11/04/2019	AZUCENA GALINDO			GD Folio: 335 (CH-88 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES AUXILIARES DE SALUD EN BAYTUA. CASA BIENICA. COL. QUAHUITTEMOC LA	\$5,200.00	\$0.00	\$4,306,574.56	
69	15/04/2019	MARCO ANTONIO			GD Folio: 274 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE ESCUELA	\$383.00	\$0.00	\$4,306,957.56	
85	16/04/2019	RAMON ALVAREZ			GD Folio: 283 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA DE PINTURA PARA APOYO A LA COMUNIDAD ELECTRONICA. GD FOLIO 283	\$9,216.00	\$0.00	\$4,316,173.56	
86	16/04/2019	RICARDO OROPEZA			GD Folio: 284 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO A LA COMUNIDAD	\$11,728.74	\$0.00	\$4,327,902.30	
87	16/04/2019	FIERROS Y LAMINAS			GD Folio: 285 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A LA COMUNIDAD	\$6,434.00	\$0.00	\$4,334,336.30	
70	26/04/2019	ROBERTO PEREZ			GD Folio: 368 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR APOYO PARA LA COMUNIDAD BENITO JUAREZ POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y	\$7,000.00	\$0.00	\$4,341,336.30	
38	29/04/2019	AZUCENA GALINDO			GD Folio: 333 (PAGO DE APOYO A COMUNIDADES AUXILIARES DE SALUD EN BAYTUA. CASA BIENICA. COL. QUAHUITTEMOC LA	\$5,200.00	\$0.00	\$4,346,536.30	
5243					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$102,010.13	\$49,432.00	\$0.00	\$151,442.13
5243-4431					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$102,010.13	\$49,432.00	\$0.00	\$151,442.13
74	02/04/2019	DAVID CAMARGO			GD Folio: 262 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO CON MATERIAL A LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA. GD FOLIO 262	\$3,248.00	\$0.00	\$105,258.13	
84	03/04/2019	VIRGINIO SANCHEZ			GD Folio: 264 (CH- 83 PAGO DE APOYO CON AUXILIARES DE COPUSI A ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD CANIARA ANIAGUAL	\$2,000.00	\$0.00	\$107,258.13	
27	05/04/2019	SUSANA HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (CH-85 APOYO A COBAHE PARA RENTA DE VESTUARIO DE 10 VESTIDOS ARTESANAL ESCUELA PRIMARIA DE LA COL. QUAHUITTEMOC. TIEMPO COMPLETO. GD FOLIO 265	\$1,500.00	\$0.00	\$108,758.13	
41	11/04/2019	ALEJANDRO LOPEZ			GD Folio: 338 (CH-89 APOYO A INTENDENCIA ESCUELA PRIMARIA DE LA COL. QUAHUITTEMOC. TIEMPO COMPLETO. GD FOLIO 338	\$910.50	\$0.00	\$109,668.63	
43	11/04/2019	MIGUEL ANGEL			GD Folio: 340 (CH-90 APOYO CON INTENDENCIA A SUPERVISION ESCOLAR 260. GD FOLIO 340 MIGUEL ANGEL TRICHEROS BARRERA	\$910.50	\$0.00	\$110,579.13	
44	11/04/2019	YSENIYA MONTAÑO			GD Folio: 341 (CH-91 APOYO CON INTENDENCIA A JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ DE LA COMUNIDAD BAYTUA. GD FOLIO 341	\$910.50	\$0.00	\$111,489.63	
46	11/04/2019	MARIA GRISELDA			GD Folio: 342 (CH-92 APOYO CON INTENDENCIA A JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZARATA DE LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA. GD FOLIO 342	\$910.50	\$0.00	\$112,400.13	
49	11/04/2019	GABRIELA VARGAS			GD Folio: 346 (CH-93 APOYO CON INTENDENCIA A JARDIN DE NIÑOS GORNEMITA GONZALEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE CAS TELFOQUINDARIA. GD FOLIO 346	\$1,017.20	\$0.00	\$113,417.33	
50	11/04/2019	ALEJANDRO			GD Folio: 347 (CH-94 APOYO CON VELADOR DE LA ESCUELA TELEFOQUINDARIA. GD FOLIO 347	\$2,095.12	\$0.00	\$115,512.45	
53	11/04/2019	YOLANDA BARRERA			GD Folio: 350 (CH-95 APOYO CON INTENDENCIA A JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA DE ACTOPAN. GD FOLIO 350	\$1,066.52	\$0.00	\$116,578.97	
54	11/04/2019	VIRGINIO SANCHEZ			GD Folio: 351 (CH.96 APOYO CON INTENDENCIA DE ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD CANIARA ANIAGUAL	\$1,065.91	\$0.00	\$117,644.88	
55	11/04/2019	VIRGINIO SANCHEZ			GD Folio: 352 (CH-97 APOYO CON AUXILIAR DE COPUSI A "ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD CANIARA ANIAGUAL	\$2,000.00	\$0.00	\$119,644.88	
56	11/04/2019	JOSE ALFREDO			GD Folio: 353 (CH-98 APOYO CON AUXILIAR DE COPUSI EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA GALAZAR DE ACTOPAN. GD FOLIO 353	\$2,000.00	\$0.00	\$121,644.88	
57	11/04/2019	ADRIAN GACHUZ			GD Folio: 354 (CH-99 APOYO CON AUXILIAR DE COPUSI EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA GALAZAR DE ACTOPAN. GD FOLIO 354	\$2,000.00	\$0.00	\$123,644.88	
66	11/04/2019	MA MAGDALENA			GD Folio: 365 (CH-101 APOYO CON AUXILIAR DE COPUSI EN ESC. PRIMARIA GENERAL FELIPE ANGELES ZOMA 204. GD FOLIO 365	\$2,000.00	\$0.00	\$125,644.88	
67	11/04/2019	ISIDRO LARA JUAREZ			GD Folio: 366 (PAGO DE APOYO, AUX. COPUSI ESC GENARO GUZMAN MAYOR DE LA COMUNIDAD DE CHICAVIAGO	\$2,000.00	\$0.00	\$127,644.88	
68	11/04/2019	SILVIA CANO GARCIA			GD Folio: 367 (CH-103 APOYO CON AUXILIAR DE COPUSI EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON EN LA COMUNIDAD DE EL JILLO	\$2,000.00	\$0.00	\$129,644.88	
48	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL CH 70 PAGO APOYO A INTENDENCIA. JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZARATA. LA ESTANCIA	\$910.50	\$0.00	\$130,555.38	
49	15/04/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE CH 79 PAGO APOYO A AUXILIAR DE COPUSI EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA GALAZAR	\$2,000.00	\$0.00	\$132,555.38	
40	29/04/2019	ALEJANDRO LOPEZ			GD Folio: 337 (PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA ESCUELA PRIMARIA COL. QUAHUITTEMOC. GD FOLIO 337 ALEJANDRO	\$910.50	\$0.00	\$133,465.88	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:58 p. m.

UBI.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
42	29/04/2019	MIGUEL ANGEL			GD Folio: 339 (PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA	\$910.50	\$0.00	\$134,376.38	
45	29/04/2019	YESENIA MONTAÑO			GD Folio: 342 (PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA	\$910.50	\$0.00	\$135,286.88	
47	29/04/2019	TORRES			GD Folio: 344 (PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA	\$910.50	\$0.00	\$136,197.38	
48	29/04/2019				GD Folio: 345 (PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA	\$1,017.20	\$0.00	\$137,214.58	
51	29/04/2019	ALEJANDRO			GD Folio: 348 (PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, VELADOR	\$2,095.12	\$0.00	\$139,309.70	
52	29/04/2019	YOLANDA BARRERA			GD Folio: 349 (PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA	\$1,066.52	\$0.00	\$140,376.22	
58	29/04/2019	VIRGINIO SANCHEZ			GD Folio: 355 (PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA	\$1,065.91	\$0.00	\$141,442.13	
59	29/04/2019	VIRGINIO SANCHEZ			GD Folio: 356 (PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA	\$2,000.00	\$0.00	\$143,442.13	
60	29/04/2019	MA MAGDALENA			GD Folio: 358 (PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA	\$2,000.00	\$0.00	\$145,442.13	
71	29/04/2019	ISIDRO LARA JUAREZ			GD Folio: 369 (PAGO DE APOYO, AUX. COPUSI ESC. GENARDO GUZMAN	\$2,000.00	\$0.00	\$147,442.13	
72	29/04/2019				GD Folio: 370 (PAGO DE APOYO, AUX. COPUSI ESC. PRIM. IGNACIO	\$2,000.00	\$0.00	\$149,442.13	
73	29/04/2019	ADRIAN GACHUZ			GD Folio: 371 (PAGO DE APOYO, AUX. COPUSI ESC. PRIMARIA	\$2,000.00	\$0.00	\$151,442.13	
5250					PENSIONES Y JUBILACIONES	\$182,019.78	\$60,673.26	\$0.00	\$242,693.04
5252					JUBILACIONES	\$182,019.78	\$60,673.26	\$0.00	\$242,693.04
5252-4521					Jubilaciones	\$182,019.78	\$60,673.26	\$0.00	\$242,693.04
80	15/04/2019	MUNICIPIO DE			GD Folio: 281 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A JUBILADOS	\$7,522.00	\$0.00	\$189,541.78	
80	15/04/2019	MUNICIPIO DE			GD Folio: 281 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A JUBILADOS	\$1,243.02	\$0.00	\$190,784.80	
80	15/04/2019	MUNICIPIO DE			GD Folio: 281 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A JUBILADOS	\$6,711.61	\$0.00	\$197,496.41	
80	15/04/2019	MUNICIPIO DE			GD Folio: 281 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A JUBILADOS	\$12,150.00	\$0.00	\$209,646.41	
80	15/04/2019	MUNICIPIO DE			GD Folio: 281 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A JUBILADOS	\$2,710.00	\$0.00	\$212,356.41	
96	30/04/2019	MUNICIPIO DE			GD Folio: 378 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A JUBILADOS	\$1,243.02	\$0.00	\$213,599.43	
96	30/04/2019	MUNICIPIO DE			GD Folio: 378 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A JUBILADOS	\$3,397.00	\$0.00	\$216,996.43	
96	30/04/2019	MUNICIPIO DE			GD Folio: 378 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A JUBILADOS	\$4,125.00	\$0.00	\$221,121.43	
96	30/04/2019	MUNICIPIO DE			GD Folio: 378 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A JUBILADOS	\$2,710.00	\$0.00	\$223,831.43	
96	30/04/2019	MUNICIPIO DE			GD Folio: 378 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A JUBILADOS	\$4,875.00	\$0.00	\$228,706.43	
96	30/04/2019	MUNICIPIO DE			GD Folio: 378 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A JUBILADOS	\$1,836.61	\$0.00	\$230,543.04	
96	30/04/2019	MUNICIPIO DE			GD Folio: 378 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A JUBILADOS	\$12,150.00	\$0.00	\$242,693.04	
5280					DONATIVOS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5281					DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5281-4811					Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

04:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	<u>Movimientos del Periodo</u>		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
Total :						278,103,491.35	52,921,525.89	52,921,525.89	295,210,739.54

Con.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Aboños
1000									
					ACTIVO	\$111,459,256.24	#####	\$26,709,714.54	\$112,689,709.75
1100					ACTIVO CIRCULANTE	\$44,204,403.39	#####	\$26,709,714.54	\$44,955,975.42
1110					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$38,272,718.30	\$13,765,997.27	\$12,562,168.34	\$39,476,547.23
1111					EFFECTIVO	\$37,400.00	\$0.00	\$0.00	\$37,400.00
1111-01					FONDOS FIJOS	\$37,400.00	\$0.00	\$0.00	\$37,400.00
1111-01-01					RECURSOS FISCALES	\$37,400.00	\$0.00	\$0.00	\$37,400.00
1111-01-01-001					BLANCA ESTELA DANIEL RAMIREZ (DIF)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1111-01-01-002					ESTEBAN VARGAS SAAVEDRA (CAJA PRINCIPAL)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1111-01-01-003					SARITA CALLEJAS PEREZ (CENTRAL)	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00
1111-01-01-004					ARELY MEJIA MONTIEL (TESORERIA)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1111-01-01-005					MARICELA TAPIA GONZALEZ (ESTACIONAMIENTO)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
1111-01-01-006					SILVIA ISELA ALAMILLA UGALDE (SEGURIDAD PÚBLICA)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
1111-01-01-007					ANTONIO CARRILLO ZAMORA (ESTACIONAMIENTO)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
1111-01-01-008					MIGUEL MORENO PEREZ (ALMACEN MUNICIPAL)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$38,235,318.30	#####	\$12,562,168.34	\$39,439,147.23
1112-01					BANAMEX	\$29,027,171.62	\$11,651,687.09	\$12,561,740.16	\$28,117,118.55
1112-01-01					NO ETIQUETADOS	\$7,309,273.63	\$2,430,903.30	\$2,933,362.53	\$6,806,814.40
1112-01-01-01					RECURSOS FISCALES	\$7,309,273.63	\$2,430,903.30	\$2,933,362.53	\$6,806,814.40
1112-01-01-01-001					6913593	\$354,127.19	\$66,494.64	\$0.00	\$420,621.83
	9	31/05/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA (2820		\$273.64	\$0.00	\$354,400.83
	2	31/05/2019			INGRESO POR COLEGIATURAS (INGRESO POR COLEGIATURAS)		\$66,221.00	\$0.00	\$420,621.83
1112-01-01-01-003					6399281	\$6,955,146.44	\$2,364,408.66	\$2,933,362.53	\$6,386,192.57
	6	01/05/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$650.00	\$0.00	\$6,955,796.44
	5	02/05/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$79,178.00	\$0.00	\$7,034,974.44
	5	02/05/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$920.00	\$0.00	\$7,035,894.44

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
	7	02/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$22,833.00	\$0.00	\$7,058,727.44
	7	02/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$2,917.50	\$0.00	\$7,061,644.94
	78	02/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV	CFDIW-			GP Directo 1033 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 850 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ORMATOS DE		\$0.00	\$986.00	\$7,060,658.94
	79	02/05/2019	MARCO ANTONIO VAZQUEZ PINEDA	A2320			GP Directo 1034 MARCO ANTONIO VAZQUEZ PINEDA, Pago: 851		\$0.00	\$622.00	\$7,060,036.94
	80	02/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV				TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FAC. CFDIW-2187		\$0.00	\$6,409.00	\$7,053,627.94
	82	02/05/2019	MARTIN RAMIREZ				CH-85 CANCELADO (CH-85 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$7,053,627.94
	82	02/05/2019	MARTIN RAMIREZ				CH-85 CANCELADO (CH-85 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$7,053,627.94
	84	02/05/2019	C.RICARDO MAGAÑA				GP Folio: 381 (PAGADO DE NOMINA DEL C. RICARDO MAGAÑA		\$0.00	\$7,500.00	\$7,046,127.94
	85	02/05/2019	C. RICARDO MAGAÑA				GP Folio: 382 (PAGADO DE NOMINA DEL C. RICARDO MAGAÑA		\$0.00	\$7,500.00	\$7,038,627.94
	89	02/05/2019	LEONARDO TAPIA				CH-88 GASTOS DE SISTEMA DIF COPUSIS CORRESPONDIENTES A LA		\$0.00	\$7,821.64	\$7,030,806.30
	95	02/05/2019	MARIA GRES MARTINEZ				CH-89 PAGO DE LIBROS PARA LA PARTICIPACION DEL FORO		\$0.00	\$549.00	\$7,030,257.30
	97	02/05/2019	ANGELICA LUGO	B3AC			GP Directo 1042 ANGELICA LUGO CORONEL, Pago: 859		\$0.00	\$1,995.20	\$7,028,262.10
	98	02/05/2019	PEDRO HECTOR TELLEZ CAMACAO				(TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CARGA DE PERSONAL		\$0.00	\$4,000.00	\$7,024,262.10
	6	03/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$8,712.00	\$0.00	\$7,032,974.10
	9	03/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$19,443.50	\$0.00	\$7,052,417.60
	00	03/05/2019	JOSE JUAN ESCAMILLA GONZALEZ	6F2A6			GP Directo 1045 JOSE JUAN ESCAMILLA GONZALEZ, Pago: 861		\$0.00	\$6,620.00	\$7,045,797.60
	02	03/05/2019	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	A1061			GP Directo 1047 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 863		\$0.00	\$1,761.00	\$7,044,036.60
	05	03/05/2019	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	A1062			GP Directo 1050 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 866		\$0.00	\$976.00	\$7,043,060.60
	06	03/05/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV	AFC121			GP Directo 1051 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 867		\$0.00	\$352.00	\$7,042,708.60
	08	03/05/2019	JUAN ARMANDO MEJIA LINO LOCA				TRNAFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FAC.13 POR		\$0.00	\$19,900.00	\$7,022,808.60
	7	04/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$864.00	\$0.00	\$7,023,672.60
	2	04/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$22,407.00	\$0.00	\$7,046,079.60
	8	06/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$24,453.00	\$0.00	\$7,070,532.60
	8	06/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$2,601.00	\$0.00	\$7,073,133.60
	3	06/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$38,864.00	\$0.00	\$7,111,997.60
	3	06/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$3,200.00	\$0.00	\$7,115,197.60
	12	06/05/2019	A.N.A COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	VARIAS			GP Directo 1058 A.N.A COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 870		\$0.00	\$54,584.13	\$7,060,613.47
	13	06/05/2019	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	H540			GP Directo 1059 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA		\$0.00	\$3,134.00	\$7,057,479.47
	9	07/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$6,969.00	\$0.00	\$7,064,448.47
	4	07/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$128,850.50	\$0.00	\$7,193,298.97
	4	07/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$2,862.00	\$0.00	\$7,196,160.97
	14	07/05/2019	C.ALBERTO ACOSTA CRUZ				GP Folio: 387 (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL		\$0.00	\$3,686.20	\$7,192,474.77
	15	07/05/2019	ALBERTO ACOSTA CRUZ				GP Folio: 388 (PAGADO DE NOMINA DE ALBERTO ACOSTA CRUZ DEL		\$0.00	\$3,686.20	\$7,188,788.57
	45	07/05/2019	Patricio Verde Perez				GP Folio: 669 (A26 - Obra Pública : 2019/REPO-002 - Rehabilitación de		\$0.00	\$44,749.42	\$7,144,039.15

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

UBI.
SUPERVIS

04:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
0	08/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$30,719.00	\$0.00	\$7,174,758.15
0	08/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$12,450.00	\$0.00	\$7,187,208.15
5	08/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$29,724.00	\$0.00	\$7,216,932.15
5	08/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$204.50	\$0.00	\$7,217,136.65
18	08/05/2019	MARCO ANTONIO MARQUEZ AVILES	278 Y 275			GP Directo 1061 MARCO ANTONIO MARQUEZ AVILES , Pago: 872	\$0.00	\$23,289.00	\$7,193,847.65
20	08/05/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV	AFC129			GP Directo 1063 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 873	\$0.00	\$352.00	\$7,193,495.65
21	08/05/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV	AFA56727			GP Directo 1064 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 874	\$0.00	\$1,206.50	\$7,192,289.15
22	08/05/2019	ANGEL CHAVARRIA MORENO	8003B			GP Directo 1065 ANGEL CHAVARRIA MORENO, Pago: 875	\$0.00	\$1,624.00	\$7,190,665.15
27	08/05/2019	ZAPATA, S.A. DE C.V.	27618FPR			GP Directo 1068 ZAPATA, S.A. DE C.V. , Pago: 878 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE BOMBAS DE INYECCION PARA LA UNIDAD	\$0.00	\$5,980.00	\$7,184,685.15
64	08/05/2019	FERNANDO GARCIA JIMENEZ				CH-94 PAGO DE BOMBAS DE INYECCION PARA LA UNIDAD DINA2, DINA 3 Y	\$0.00	\$16,000.00	\$7,168,685.15
1	09/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$25,466.00	\$0.00	\$7,194,151.15
1	09/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$10,230.00	\$0.00	\$7,204,381.15
6	09/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$19,634.00	\$0.00	\$7,224,015.15
6	09/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$1,000.00	\$0.00	\$7,225,015.15
39	09/05/2019	FERNANDO GARCIA JIMENEZ				CH-95 PAGO DE ODOMETROS PARA LA UNIDAD DINA2, DINA 3 Y	\$0.00	\$8,400.00	\$7,216,615.15
47	09/05/2019	JOSÉ JUAN GARCIA GONZALEZ				CH-96 PAGO DE BOLSAS PARA BASURA CHALLENGE EN PARQUE URBANO	\$0.00	\$440.00	\$7,216,175.15
56	09/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO DE POL.C01596 DEL MES DE ABRIL (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$16,408.00	\$7,199,767.15
2	10/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$10,581.00	\$0.00	\$7,210,348.15
7	10/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$9,019.00	\$0.00	\$7,219,367.15
60	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV	30882			GP Directo 1074 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 884 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AREA DE	\$0.00	\$1,219.90	\$7,218,147.25
63	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV				TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FAC.30884 POR COMBUSTIBLE PARA VIATICOS DEL AREA DE LOGISTICA	\$0.00	\$2,231.00	\$7,215,916.25
66	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV				TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FAC. 30885 POR PAGO DE VIATICOS PARA DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$5,075.64	\$7,210,840.61
69	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV				TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FAC.2191 POR PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,994.80	\$7,208,845.81
72	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV				TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FAC.31038 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AREA DE LOGISTICA	\$0.00	\$788.80	\$7,208,057.01
46	10/05/2019	Patricio Verde Perez				GP Folio: 670 (A28 - Obra Pública : 2019/REPO-002 - Rehabilitación de	\$0.00	\$73,083.80	\$7,134,973.21
3	11/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$3,890.00	\$0.00	\$7,138,863.21
8	11/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$8,895.50	\$0.00	\$7,147,758.71
4	13/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$36,471.00	\$0.00	\$7,184,229.71
4	13/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$9,278.00	\$0.00	\$7,193,507.71
9	13/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$37,345.50	\$0.00	\$7,230,853.21
9	13/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$1,090.50	\$0.00	\$7,231,943.71
78	13/05/2019	PERSONAL EVENTUAL				GP Folio: 417 (PAGADO DE NOMINA DEL 01AL 15 DE MAYO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTO	\$0.00	\$637,428.40	\$6,594,515.31
82	13/05/2019	C. MARCELA CAÑADA RODRIGUEZ				GP Folio: 421 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019. DE C. MARCELA CAÑADA RODRIGUEZ INTENDENTE DE SERVICIO	\$0.00	\$2,500.00	\$6,592,015.31
90	13/05/2019	JOSÉ DE JESUS ESCORZA ESCORZA	56			GP Directo 1082 JOSÉ DE JESUS ESCORZA ESCORZA , Pago: 891	\$0.00	\$7,300.00	\$6,584,715.31

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Movimientos del Periodo		
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos			
91	LLANTERAMA	F15055		GP Directo 1083 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 892	\$0.00	\$685.00	\$6,584,030.31	
93	GAS DE HIDALGO SA	AFA57116		GP Directo 1085 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 894	\$0.00	\$950.01	\$6,583,080.30	
94	GAS DE HIDALGO SA	AFA57114		GP Directo 1086 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 895	\$0.00	\$855.00	\$6,582,225.30	
96	GAS DE HIDALGO SA	AFA57117		GP Directo 1088 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 897	\$0.00	\$950.01	\$6,581,275.29	
98	GAS DE HIDALGO SA	AFA57115		GP Directo 1090 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 899	\$0.00	\$950.01	\$6,580,325.28	
11	FERMIN VENADO	43978		GP Directo 1097 FERMIN VENADO BARRERA, Pago: 906	\$0.00	\$9,686.00	\$6,570,639.28	
67	C. HYPATIA			GP Folio: 509 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL	\$0.00	\$4,000.00	\$6,566,639.28	
5				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$42,643.00	\$0.00	\$6,609,282.28	
0				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$36,369.00	\$0.00	\$6,645,651.28	
0				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$90.00	\$0.00	\$6,645,741.28	
14	ABUNDIO PORTILLO	70		GP Directo 1098 ABUNDIO PORTILLO RAMIREZ, Pago: 907	\$0.00	\$45,000.00	\$6,600,741.28	
17	GAS DE HIDALGO SA	AFA56950		GP Directo 1100 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 909	\$0.00	\$950.01	\$6,599,791.27	
18	MAQUINAS DIESEL SA	1873169		GP Directo 1101 MAQUINAS DIESEL SA DE CV, Pago: 910	\$0.00	\$13,244.66	\$6,586,546.61	
6				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$13,037.00	\$0.00	\$6,599,583.61	
6				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$1,959.00	\$0.00	\$6,601,542.61	
1				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$28,649.50	\$0.00	\$6,630,192.11	
1				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$1,924.00	\$0.00	\$6,632,116.11	
22	SISTEMA PARA EL	H588		GP Directo 1105 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	\$0.00	\$3,917.50	\$6,628,198.61	
26	NOMINA DIF			GP Folio: 437 (PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL DIF	\$0.00	\$78,805.05	\$6,549,393.56	
46	DAVID NEGRON	79		GP Directo 1248 DAVID NEGRON CAÑADA, Pago: 1045	\$0.00	\$50,000.01	\$6,499,393.55	
8				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$12,093.00	\$0.00	\$6,511,486.55	
2				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$23,350.50	\$0.00	\$6,534,837.05	
2				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$90.50	\$0.00	\$6,534,927.55	
27	JAZMIN ERANDY	A1189		GP Directo 1110 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 917	\$0.00	\$1,979.10	\$6,532,948.45	
28	JAZMIN ERANDY	A188		GP Directo 1111 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 918	\$0.00	\$1,979.10	\$6,530,969.35	
9				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$26,544.00	\$0.00	\$6,557,513.35	
3				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$24,618.00	\$0.00	\$6,582,131.35	
3				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$90.50	\$0.00	\$6,582,221.85	
31	C. RICARDO MAGAÑA			GP Folio: 438 (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$8,752.62	\$6,573,469.23	
33	C. RICARDO MAGAÑA			GP Folio: 438 (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A	\$0.00	-\$8,752.62	\$6,582,221.85	
34	C. RICARDO MAGAÑA			GP Folio: 439 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS	\$0.00	\$7,500.00	\$6,574,721.85	
36	MAURICIO HERRERA			CH-101 VIÁTICOS PARA ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MEXICO AL	\$0.00	\$1,092.00	\$6,573,629.85	
37	CONCEPCIÓN			CH-102 VIÁTICOS PARA ASISTENCIA A LA 18/A ZONA MILITAR, VENTA	\$0.00	\$272.00	\$6,573,357.85	
39	MARGARITA LOPEZ			CH-103 VIÁTICOS PARA ASISTENCIA A LA ENTREGA Y SEGUIMIENTO	\$0.00	\$145.00	\$6,573,212.85	

USI.
SUPERVIS
OR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
41	17/05/2019	LUIS FERNANDO			CH-104 CANCELADO (CH-104 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$6,573,212.85
41	17/05/2019	LUIS FERNANDO			CH-104 CANCELADO (CH-104 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$6,573,212.85
45	17/05/2019	C.JOSE FRANCISCO			GP Folio: 441 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL	\$0.00	\$3,686.20	\$6,569,526.65
1	18/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$10,619.00	\$0.00	\$6,580,145.65
4	18/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$10,081.00	\$0.00	\$6,590,226.65
2	20/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$30,842.00	\$0.00	\$6,621,068.65
2	20/05/2019				S/C (INGRESO DEL DIA)	\$22,700.00	\$0.00	\$6,643,768.65
5	20/05/2019				S/C (INGRESO DEL DIA)	\$924.00	\$0.00	\$6,644,692.65
5	20/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$156,236.50	\$0.00	\$6,800,929.15
80	20/05/2019	CADENA COMERCIAL	235761969		GP Directo 1140 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV , Pago: 944	\$0.00	\$144.00	\$6,800,785.15
83	20/05/2019	PREMIUM			(TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE MEMORIA PARA	\$0.00	\$441.00	\$6,800,344.15
87	20/05/2019	MUNICIPIO DE			CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y 202145 POR ASISTIR A LA	\$0.00	\$84,988.40	\$6,715,355.75
90	20/05/2019	MATIAS SANCHEZ	VARIAS		GP Directo 1149 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 952	\$0.00	\$21,176.07	\$6,694,179.68
3	21/05/2019				(TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE TUNAS, TONER Y	\$10,068.00	\$0.00	\$6,704,247.68
6	21/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$21,022.00	\$0.00	\$6,725,269.68
6	21/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$1,058.00	\$0.00	\$6,726,327.68
96	21/05/2019	OPERADORA OMX S.A.	EAD0 Y		GP Directo 1153 OPERADORA OMX S.A. DE C.V. , Pago: 956	\$0.00	\$1,287.80	\$6,725,039.88
98	21/05/2019	C. LUIS FERNANDO			GP Folio: 455 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PESRONAL	\$0.00	\$3,686.20	\$6,721,353.68
01	21/05/2019	SISTEMA PARA EL	H628		GP Directo 1155 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	\$0.00	\$3,134.00	\$6,718,219.68
4	22/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$31,215.00	\$0.00	\$6,749,434.68
4	22/05/2019				S/C (INGRESO DEL DIA)	\$18,609.00	\$0.00	\$6,768,043.68
7	22/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$26,777.50	\$0.00	\$6,794,821.18
03	22/05/2019	DONATO MARTINEZ	47892		GP Directo 1157 DONATO MARTINEZ OLVERA, Pago: 960	\$0.00	\$1,160.00	\$6,793,661.18
28	22/05/2019	VICTOR GUILLERMO			(TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR DEVOLUCION DEL DEPOSITO	\$12,563.00	\$0.00	\$6,806,224.18
28	22/05/2019	VICTOR GUILLERMO			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR DEVOLUCION DEL DEPOSITO	\$0.00	\$12,653.00	\$6,793,571.18
30	22/05/2019	PURIFICADORA REAL	670,669		GP Directo 1165 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Pago: 968	\$0.00	\$3,038.00	\$6,790,533.18
31	22/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFC135 Y		GP Directo 1167 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 969	\$0.00	\$1,302.01	\$6,789,231.17
34	22/05/2019	MANUEL MARTINEZ	D951,D954,		GP Directo 1169 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 971	\$0.00	\$1,735.04	\$6,787,496.13
38	22/05/2019	ABARROTERA VAR	15786		GP Directo 1170 ABARROTERA VAR PAR S.A. DE C.V., Pago: 972	\$0.00	\$2,125.20	\$6,785,370.93
42	22/05/2019	NESTOR SANCHEZ	272F6		GP Directo 1174 NESTOR SANCHEZ ALACANTARA, Pago: 976	\$0.00	\$11,368.00	\$6,774,002.93
5	23/05/2019				(TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE DOTACION DE	\$19,380.00	\$0.00	\$6,793,382.93
9	23/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$38,140.00	\$0.00	\$6,831,522.93
78	23/05/2019	JSB PROVEEDORA DE	1038		GP Directo 1138 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Pago:	\$0.00	\$14,592.00	\$6,816,930.93
79	23/05/2019	JSB PROVEEDORA DE	1037		GP Directo 1139 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Pago:	\$0.00	\$7,879.20	\$6,809,051.73

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta				<u>Movimientos del Periodo</u>			
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
81	23/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA57301		GP Directo 1141 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 945	\$0.00	\$950.01	\$6,808,101.72
84	23/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA57331		GP Directo 1144 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 947	\$0.00	\$846.30	\$6,807,255.42
89	23/05/2019	MATIAS SANCHEZ	9BC4		GP Directo 1148 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 951	\$0.00	\$3,274.99	\$6,803,980.43
91	23/05/2019	CHEQUE CANCELADO			CH. 107 CANCELADO (CH. 107 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$6,803,980.43
91	23/05/2019	CHEQUE CANCELADO			CH. 107 CANCELADO (CH. 107 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$6,803,980.43
0	24/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$16,144.00	\$0.00	\$6,820,124.43
93	24/05/2019	CHEQUE CANCELADO			CH. 108 CANCELADO (CH. 108 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$6,820,124.43
93	24/05/2019	CHEQUE CANCELADO			CH. 108 CANCELADO (CH. 108 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$6,820,124.43
95	24/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA57437		GP Directo 1152 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 955	\$0.00	\$1,004.40	\$6,819,120.03
02	24/05/2019	LETICIA ARMENTA	VARIAS		GP Directo 1156 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Pago: 959	\$0.00	\$1,016.16	\$6,818,103.87
4	24/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$20,736.00	\$0.00	\$6,838,839.87
4	24/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$4,605.00	\$0.00	\$6,843,444.87
1	25/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$18,786.50	\$0.00	\$6,862,231.37
5	25/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$6,403.00	\$0.00	\$6,868,634.37
2	27/05/2019				S/C (INGRESO DEL DIA)	\$420.00	\$0.00	\$6,869,054.37
11	27/05/2019	NORMA LETICIA			GP Folio: 461 (CH. 109 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,000.00	\$6,866,054.37
15	27/05/2019	DANIEL MARTINEZ			GP Folio: 462 (CH. 110 PAGO DE NOMINA EVENTUAL	\$0.00	\$1,755.77	\$6,864,298.60
18	27/05/2019	NORMA LETICIA			GP Folio: 463 (CH. 111 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,000.00	\$6,861,298.60
19	27/05/2019	JUAN CARLOS	A424		GP Directo 1161 JUAN CARLOS FRAGOSO OROPEZA, Pago: 964	\$0.00	\$9,512.00	\$6,851,786.60
6	27/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$4,654.00	\$0.00	\$6,856,440.60
3	28/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$540.00	\$0.00	\$6,856,980.60
25	28/05/2019	JOSE ENRIQUE	E20		GP Directo 1163 JOSE ENRIQUE PINEDA CARRASCO, Pago: 966	\$0.00	\$273,600.00	\$6,583,380.60
29	28/05/2019	JUAN CARLOS	A170		GP Directo 1164 JUAN CARLOS CABRERA DEL ANGEL, Pago: 967	\$0.00	\$24,995.10	\$6,558,385.50
40	28/05/2019	SISTEMA PARA EL	H663		GP Directo 1172 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	\$0.00	\$3,917.50	\$6,554,468.00
44	28/05/2019	JOSE ENRIQUE	E19		GP Directo 1175 JOSE ENRIQUE PINEDA CARRASCO, Pago: 977	\$0.00	\$272,000.00	\$6,282,468.00
50	28/05/2019	PROYECTOS	2722		GP Directo 1179 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y	\$0.00	\$5,452.00	\$6,277,016.00
52	28/05/2019	GRUPO	1893		GP Directo 1181 GRUPO COMERCIALIZADOR CELIV, S.A. DE C.V., Pago:	\$0.00	\$12,337.76	\$6,264,678.24
57	28/05/2019	GILBERTO SANTILLAN			CH. 112 PAGO DE ALIMENTOS Y VIATICOS A LA CIUDAD DE	\$0.00	\$7,200.00	\$6,257,478.24
7	28/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$974.00	\$0.00	\$6,258,452.24
4	29/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$5,140.00	\$0.00	\$6,263,592.24
60	29/05/2019	TELEFONOS DE	VARIAS		GP Directo 1186 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 988 (CH.	\$0.00	\$16,429.00	\$6,247,163.24
94	29/05/2019	PURIFICADORA REAL	626, 628		GP Directo 1213 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Pago: 1010	\$0.00	\$5,698.00	\$6,241,465.24
95	29/05/2019	MUNICIPIO DE			GP Folio: 487 (CH. 114 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$643,652.96	\$5,597,812.28
96	29/05/2019	MATIAS SANCHEZ	VARIAS		GP Directo 1214 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 1011	\$0.00	\$5,336.07	\$5,592,476.21

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:58 p. m.

U.S.M.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
00	29/05/2019	JOSE DAVID		1257	GP Directo 1217 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Pago: 1014	\$0.00	\$774.75	\$5,591,701.46
01	29/05/2019	JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA		281	GP Directo 1218 JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA, Pago: 1015	\$0.00	\$7,537.68	\$5,584,163.78
8	29/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$15,972.00	\$0.00	\$5,600,135.78
5	30/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$4,950.00	\$0.00	\$5,605,085.78
43	30/05/2019	YARENY ALEJANDRA			PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019 (PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$800.00	\$5,604,285.78
46	30/05/2019	YARENY ALEJANDRA			CH-116 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DE 2019 (CH-116 PAGO DE PENSIÓN	\$0.00	\$800.00	\$5,603,485.78
49	30/05/2019	BARBARA LUGO	A53E9		GP Directo 1178 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 980	\$0.00	\$823.60	\$5,602,662.18
51	30/05/2019	BARBARA LUGO	A7DF,348A		GP Directo 1180 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 982	\$0.00	\$1,276.00	\$5,601,386.18
56	30/05/2019	DONATO MARTINEZ OLVERA	9890 Y		GP Directo 1184 DONATO MARTINEZ OLVERA, Pago: 986	\$0.00	\$12,913.12	\$5,588,473.06
67	30/05/2019	PERSONAL DIF MUNICIPAL			GP Folio: 478 (PAGADO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE DIF MUNICIPAL DE REGULACIONES POR PAGO DE FOLIO 478)	\$0.00	\$78,911.46	\$5,509,561.60
70	30/05/2019	MANUEL HERNANDEZ BORTOLLO			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FÁC. 64 POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO ANEXO A CENTRAL DE ADAPTOS	\$0.00	\$25,306.56	\$5,484,255.04
72	30/05/2019	ANA LIZBETH ROJAS	C6AA		GP Directo 1195 ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ, Pago: 995	\$0.00	\$2,925.00	\$5,481,330.04
73	30/05/2019	MARTIN MEJIA	VARIAS		GP Directo 1196 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 996 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BARRIO	\$0.00	\$8,236.00	\$5,473,094.04
45	30/05/2019	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	b4b7a		GP Directo 1247 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 1044 (CH-117 POR ARRENDAMIENTO DE LUGO DEL EJERCITO DEL MES DE	\$0.00	\$29,000.00	\$5,444,094.04
9	30/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$7,483.00	\$0.00	\$5,451,577.04
9	30/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$41,303.00	\$0.00	\$5,492,880.04
6	31/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.11	\$0.00	\$5,492,880.15
9	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA (2820	\$9,285.66	\$0.00	\$5,502,165.81
62	31/05/2019	BANCO NACIONAL DE MEXICO CA DE CUY			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2820 Y	\$0.00	\$1,105.99	\$5,501,059.82
81	31/05/2019	LLANTERAMA HIDALGUENSE CA	VARIAS		GP Directo 1201 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 999	\$0.00	\$3,707.94	\$5,497,351.88
84	31/05/2019	LLANTERAMA HIDALGUENSE CA	F15132		GP Directo 1204 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 1001	\$0.00	\$1,863.49	\$5,495,488.39
86	31/05/2019	MANUEL MARTINEZ PEREZ	D1047		GP Directo 1206 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 1003	\$0.00	\$3,570.00	\$5,491,918.39
88	31/05/2019	JUAN CARLOS FRAGOSO OROPEZA	A425		GP Directo 1208 JUAN CARLOS FRAGOSO OROPEZA, Pago: 1005	\$0.00	\$8,555.00	\$5,483,363.39
02	31/05/2019	DONATO MARTINEZ OLVERA	05BF		GP Directo 1219 DONATO MARTINEZ OLVERA, Pago: 1016	\$0.00	\$4,069.28	\$5,479,294.11
04	31/05/2019	ANTONIO CERVANTES MARTINEZ	AD5D8		GP Directo 1221 ANTONIO CERVANTES MARTINEZ, Pago: 1018	\$0.00	\$18,722.40	\$5,460,571.71
07	31/05/2019	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS CA DE	F4B6		GP Directo 1224 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Pago: 1021	\$0.00	\$14,617.91	\$5,445,953.80
15	31/05/2019	MARGARITA DELGADO PEREZ	73A03		GP Directo 1228 MARGARITA DELGADO PEREZ, Pago: 1025	\$0.00	\$13,949.00	\$5,432,004.80
29	31/05/2019	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS CA DE	1064		GP Directo 1237 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Pago: 1024	\$0.00	\$19,409.12	\$5,412,595.68
0	31/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$31,115.00	\$0.00	\$5,443,710.68
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL 100000 100000 100000 100000 100000	\$32,629.00	\$0.00	\$5,476,339.68
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL 100000 100000 100000 100000 100000	\$23,844.00	\$0.00	\$5,500,183.68
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL 100000 100000 100000 100000 100000	\$8,114.00	\$0.00	\$5,508,297.68
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL 100000 100000 100000 100000 100000	\$3,305.00	\$0.00	\$5,511,602.68
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL MES DE ABRIL 100000 100000 100000 100000 100000	\$452.50	\$0.00	\$5,512,055.18

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$44,499.00	\$0.00	\$5,556,554.18	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$28,587.50	\$0.00	\$5,585,141.68	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$17,246.00	\$0.00	\$5,602,387.68	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$18,678.00	\$0.00	\$5,621,065.68	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$40,422.00	\$0.00	\$5,661,487.68	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$88,547.50	\$0.00	\$5,750,035.18	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$24,615.00	\$0.00	\$5,774,650.18	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$102,664.00	\$0.00	\$5,877,314.18	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$32,052.00	\$0.00	\$5,909,366.18	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$37,998.00	\$0.00	\$5,947,364.18	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$59,376.00	\$0.00	\$6,006,740.18	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$57,969.00	\$0.00	\$6,064,709.18	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$10,145.00	\$0.00	\$6,074,854.18	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$14,681.50	\$0.00	\$6,089,535.68	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$19,015.00	\$0.00	\$6,108,550.68	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$32,835.50	\$0.00	\$6,141,386.18	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$4,415.00	\$0.00	\$6,145,801.18	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$19,988.00	\$0.00	\$6,165,789.18	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$3,677.00	\$0.00	\$6,169,466.18	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$2,396.00	\$0.00	\$6,171,862.18	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$20,142.00	\$0.00	\$6,192,004.18	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$55,263.50	\$0.00	\$6,247,267.68	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$24,441.00	\$0.00	\$6,271,708.68	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$36,361.00	\$0.00	\$6,308,069.68	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$540.00	\$0.00	\$6,308,609.68	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$16,397.00	\$0.00	\$6,325,006.68	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$29,973.00	\$0.00	\$6,354,979.68	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$31,212.89	\$0.00	\$6,386,192.57	
1112-01-02		RECURSOS FEDERALES				\$17,624,855.14	\$5,575,907.24	\$5,312,059.09	\$17,888,703.29
1112-01-02-01		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES				\$3,607,547.18	\$2,545,928.58	\$3,783,820.94	\$2,369,654.82
1112-01-02-01-001		70106936887				\$84,708.66	\$15,078.12	\$88,265.40	\$11,521.38
24	03/05/2019	FRANCISCO JAVIER			RANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$1,670.40	\$83,038.26	
26	07/05/2019	CONBECMA DE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA FACTURA AE004276,	\$0.00	\$63,999.98	\$19,038.28	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Supervis

04:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	29	08/05/2019	CANCELADO			CH-723 CANCELADO (CH-723 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$19,038.28	
	29	08/05/2019	CANCELADO			CH-723 CANCELADO (CH-723 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$19,038.28	
	31	08/05/2019	CANCELADO			CH-724 CANCELADO (CH-724 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$19,038.28	
	31	08/05/2019	CANCELADO			CH-724 CANCELADO (CH-724 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$19,038.28	
	37	20/05/2019	SAMANTHA YAZMIN			CH-725 REPOSICION DEL CHEQUE 400 DEL MES DE AGOSTO DE 2018	\$15,054.00	\$0.00	\$34,092.28	
	37	20/05/2019	SAMANTHA YAZMIN			CH-725 REPOSICION DEL CHEQUE 400 DEL MES DE AGOSTO DE 2018	\$0.00	\$15,054.00	\$19,038.28	
	40	29/05/2019	SECRETARIA DE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DEUCTIVAS DE LA OBRA	\$0.00	\$7,523.62	\$11,514.66	
	0	31/05/2019	FINANZAS			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE LA	\$24.12	\$0.00	\$11,538.78	
	55	31/05/2019				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE LA	\$0.00	\$15.00	\$11,523.78	
	55	31/05/2019				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE LA	\$0.00	\$2.40	\$11,521.38	
1112-01-02-01-002										
				6399176			\$3,508,956.51	\$2,530,850.46	\$3,681,673.53	\$2,358,133.44
	52	02/05/2019	PETREOS SA DE CV			GP Directo 398 PETREOS SA DE CV, Pago: 376 (COMPRA DE	\$0.00	\$3,375.60	\$3,505,580.91	
	54	02/05/2019	SU PLAZA DE	A13403		GP Directo 1015 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 835	\$0.00	\$873.64	\$3,504,707.27	
	55	02/05/2019	MA. DE JESUS			GP Directo 400 MA. DE JESUS HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 377	\$0.00	\$3,500.00	\$3,501,207.27	
	71	02/05/2019	MARIA LUISA MORENO			ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. MA. DE JESUS HERNANDEZ LOPEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$3,499,207.27	
	72	02/05/2019	FEDERICO RAMIREZ			GP Directo 402 FEDERICO RAMIREZ CAMARGO, Pago: 380 (CH. 128	\$0.00	\$1,458.83	\$3,497,748.44	
	73	02/05/2019	CHEQUE CANCELADO			CH. 129 CANCELADO (CH. 129 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,497,748.44	
	73	02/05/2019	CHEQUE CANCELADO			CH. 129 CANCELADO (CH. 129 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,497,748.44	
	90	02/05/2019	ANSELMA ANGELES			GP Directo 403 ANSELMA ANGELES AZPEITIA, Pago: 383 (CH. 130	\$0.00	\$11,430.27	\$3,486,318.17	
	91	03/05/2019	FRANCISCO JAVIER	A504		GP Directo 1039 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 856	\$0.00	\$612.48	\$3,485,705.69	
	92	03/05/2019	FRANCISCO JAVIER	A506		GP Directo 1040 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 857	\$0.00	\$612.48	\$3,485,093.21	
	93	03/05/2019	FRANCISCO JAVIER	A505		GP Directo 1041 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 858	\$0.00	\$1,670.40	\$3,483,422.81	
	94	07/05/2019	CHEQUE CANCELADO			CHEQUE CANCELADO (CH. 131 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,483,422.81	
	94	07/05/2019	CHEQUE CANCELADO			CHEQUE CANCELADO (CH. 131 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,483,422.81	
	96	07/05/2019	JOSE ALFREDO			CH. 132 PAGO DE APOYO, AUX. COPUSI ESC PRIM. NOGUERA	\$2,000.00	\$0.00	\$3,485,422.81	
	96	07/05/2019	JOSE ALFREDO			CH. 132 PAGO DE APOYO, AUX. COPUSI ESC PRIM. NOGUERA	\$0.00	\$2,000.00	\$3,483,422.81	
	99	08/05/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ	1960		GP Directo 1043 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 860	\$0.00	\$1,841.82	\$3,481,580.99	
	01	08/05/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ	1959		GP Directo 1046 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 862	\$0.00	\$1,566.00	\$3,480,014.99	
	03	08/05/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ	1958		GP Directo 1048 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 864	\$0.00	\$10,962.00	\$3,469,052.99	
	04	08/05/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ	1961		GP Directo 1049 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 865	\$0.00	\$1,409.40	\$3,467,643.59	
	07	08/05/2019	SERGIO ESPEJO	665		GP Directo 1052 SERGIO ESPEJO ZERON, Pago: 868 (TRÁNSFERENCIA	\$0.00	\$8,000.00	\$3,459,643.59	
	09	08/05/2019	JANET ORTIZ VILLEDA			GP Directo 404 JANET ORTIZ VILLEDA, Pago: 385 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$6,960.00	\$3,452,683.59	
	10	08/05/2019	ALY JESSICA			GP Directo 405 ALY JESSICA GUERRERO PACHECO, Pago: 386	\$0.00	\$3,480.00	\$3,449,203.59	
	11	08/05/2019	COMERCIALIZADORA	DA97		GP Directo 1056 COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV, Pago: 869	\$0.00	\$69,600.00	\$3,379,603.59	

U.S.M.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
16	09/05/2019	MARCO NTONIO GABRIEL REYES			GP Directo 406 MARCO NTONIO GABRIEL REYES, Pago: 389	\$0.00	\$4,000.00	\$3,375,603.59
17	09/05/2019	CORNELIO MEJIA SANTIAGO			GP Directo 407 CORNELIO MEJIA SANTIAGO, Pago: 390	\$0.00	\$3,000.00	\$3,372,603.59
19	09/05/2019	MARGARITA LOPEZ MARTINEZ			GP Directo 408 MARGARITA LOPEZ MARTINEZ, Pago: 391	\$0.00	\$5,000.00	\$3,367,603.59
23	09/05/2019	CORPORACION HRC HIDALGO SA DE CV	H2881		GP Directo 1066 CORPORACION HRC HIDALGO, S.A. DE C.V., Pago: 876	\$0.00	\$7,089.39	\$3,360,514.20
25	09/05/2019	WEB PROFIT, S.A. DE CV	A4646		GP Directo 1067 WEB PROFIT, S.A. DE C.V., Pago: 877	\$0.00	\$1,136.80	\$3,359,377.40
28	10/05/2019	YUMI IBETH LOPEZ GALICIA			GP Directo 409 YUMI IBETH LOPEZ GALICIA, Pago: 392	\$0.00	\$3,500.00	\$3,355,877.40
30	10/05/2019	PÉTREOS SA DE CV			GP Directo 410 PETREOS SA DE CV, Pago: 393 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE COMPROBANTE PARA ABOVOS)	\$0.00	\$3,282.00	\$3,352,595.40
32	13/05/2019	AZUCENA GALINDO CALVA			GP Directo 411 AZUCENA GALINDO CALVA, Pago: 394 (CH. 134 PAGO DE ABOVOS A COMUNIDADES AUXILIAR DE CODIFICACION)	\$0.00	\$5,200.00	\$3,347,395.40
18	13/05/2019	CHEQUE CANCELADO			CH. 135 CANCELADO (CH. 135 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,347,395.40
18	13/05/2019	CHEQUE CANCELADO			CH. 135 CANCELADO (CH. 135 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,347,395.40
34	13/05/2019	ALEJANDRO LOPEZ PEREZ			GP Directo 412 ALEJANDRO LOPEZ PEREZ, Pago: 395 (CH. 136 PAGO DE ABOVOS A COMUNIDADES INTENDENCIA ESCUELA PRIMARIA COL)	\$0.00	\$910.50	\$3,346,484.90
35	13/05/2019	MIGUEL ANGEL TRIGUEROS BARRERA			GP Directo 413 MIGUEL ANGEL TRIGUEROS PARTIDA, Pago: 396 (CH. 137 PAGO DE ABOVOS A COMUNIDADES INTENDENCIA SUBDIVISION)	\$0.00	\$910.50	\$3,345,574.40
38	13/05/2019	YESENIA MONTAÑO TORRES			GP Directo 414 YESENIA MONTAÑO TORRES, Pago: 397 (CH. 138 PAGO DE ABOVOS A COMUNIDADES INTENDENCIA JARDIN DE NIÑOS)	\$0.00	\$910.50	\$3,344,663.90
41	13/05/2019	MARIA GRISELDA ALVAREZ LOPEZ			GP Directo 415 MARIA GRISELDA ALVAREZ LOPEZ, Pago: 398 (CH. 139 PAGO DE ABOVOS A COMUNIDADES INTENDENCIA JARDIN DE NIÑOS)	\$0.00	\$910.50	\$3,343,753.40
42	13/05/2019	GABRIELA VARGAS GARCIA			GP Directo 416 GABRIELA VARGAS GARCIA, Pago: 399 (CH. 140 PAGO DE ABOVOS A COMUNIDADES INTENDENCIA JARDIN DE NIÑOS)	\$0.00	\$1,017.20	\$3,342,736.20
43	13/05/2019	ALEJANDRO HERNANDEZ GALARZA			GP Directo 417 ALEJANDRO HERNANDEZ GALARZA, Pago: 400 (CH. 141 PAGO DE ABOVOS A COMUNIDADES INTENDENCIA JARDIN DE NIÑOS)	\$0.00	\$2,095.12	\$3,340,641.08
44	13/05/2019	YOLANDA BARRERA HERNANDEZ			GP Directo 418 YOLANDA BARRERA HERNANDEZ, Pago: 401 (CH. 142 PAGO DE ABOVOS A COMUNIDADES INTENDENCIA JARDIN DE NIÑOS)	\$0.00	\$1,066.52	\$3,339,574.56
45	13/05/2019	VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ			GP Directo 419 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago: 402 (CH. 143 PAGO DE ABOVOS A COMUNIDADES INTENDENCIA PRIMARIA JIJITO)	\$0.00	\$1,065.91	\$3,338,508.65
46	13/05/2019	VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ			GP Directo 420 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago: 403 (CH. 144 PAGO DE ABOVOS A COMUNIDADES AUXILIAR CODIFICACION PRIM JIJITO)	\$0.00	\$2,000.00	\$3,336,508.65
48	13/05/2019	MA MAGDALENA REYES OROPEZA			GP Directo 421 MA MAGDALENA REYES OROPEZA, Pago: 404 (CH. 145 PAGO DE ABOVOS A COMUNIDADES AUXILIAR CODIFICACION PRIM)	\$0.00	\$2,000.00	\$3,334,508.65
49	13/05/2019	ISIDRO LARA JUAREZ			GP Directo 422 ISIDRO LARA JUAREZ, Pago: 405 (CH. 146 PAGO DE ABOVOS A COMUNIDADES AUXILIAR CODIFICACION PRIM)	\$0.00	\$2,000.00	\$3,332,508.65
50	13/05/2019	SILVIA CANO GARCIA			GP Directo 423 SILVIA CANO GARCIA, Pago: 406 (CH. 147 PAGO DE ABOVOS A COMUNIDADES AUXILIAR CODIFICACION PRIM)	\$0.00	\$2,000.00	\$3,330,508.65
52	13/05/2019	ADRIAN GACHUZ SANTIAGO			GP Directo 424 ADRIAN GACHUZ SANTIAGO, Pago: 407 (CH. 148 PAGO DE ABOVOS A COMUNIDADES AUXILIAR DE CODIFICACION PRIM)	\$0.00	\$2,000.00	\$3,328,508.65
54	13/05/2019	CHEQUE CANCELADO			CH. 149 CANCELADO (CH. 149 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,328,508.65
54	13/05/2019	CHEQUE CANCELADO			CH. 149 CANCELADO (CH. 149 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,328,508.65
55	13/05/2019	HECTOR CRUZ OROZCO			GP Folio: 408 (CH. 150 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL CUOTADOR OROZCO HURTADO)	\$0.00	\$17,867.03	\$3,310,641.62
57	13/05/2019	CESAR GALINDO OROZCO	A69		GP Directo 1072 CESAR GALINDO OROZCO, Pago: 882	\$0.00	\$1,496.00	\$3,309,145.62
59	13/05/2019	CESAR GALINDO OROZCO			GP Directo 426 CESAR GALINDO OROZCO, Pago: 409	\$0.00	\$4,380.00	\$3,304,765.62
62	14/05/2019	JAIME EMANUEL HERNANDEZ ZUIGA	A47		GP Directo 1076 JAIME EMANUEL HERNANDEZ ZUIGA, Pago: 886	\$0.00	\$4,872.00	\$3,299,893.62
65	14/05/2019	COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV	FD33		GP Directo 1079 COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV, Pago: 888	\$0.00	\$69,600.00	\$3,230,293.62
68	14/05/2019	SECRETARIA DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Directo 427 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HGO, Pago: 410 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE INDEBITOS)	\$0.00	\$130,077.00	\$3,100,216.62
70	15/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Directo 428 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 411 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO PERSONAL)	\$0.00	\$29,142.27	\$3,071,074.35
71	15/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 412 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE DIESTROS INTEGRANTES DE LA COMISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO PERSONAL)	\$0.00	\$188,139.71	\$2,882,934.64
73	15/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 413 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO PERSONAL)	\$0.00	\$665,064.28	\$2,217,870.36

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
		Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
74	GILBERTO SANTILLAN		15/05/2019	GP Folio: 414 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL C. GILBERTO SANTILLAN PARA	\$0.00	\$12,628.36	\$2,205,242.00	
75	ROBERTO GARCIA		15/05/2019	GP Folio: 415 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL C.	\$0.00	\$5,030.89	\$2,200,211.11	
76			15/05/2019	GP Folio: 416 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL C.	\$0.00	\$7,825.62	\$2,192,385.49	
77			15/05/2019	GP Folio: 416 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL C.	\$0.00	-\$7,825.62	\$2,200,211.11	
79	CARLYNN HOUGHTON		15/05/2019	GP Folio: 418 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL C.	\$0.00	\$7,500.00	\$2,192,711.11	
81	VANESSA		15/05/2019	GP Folio: 420 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL C. MUNICIPAL SOCIETARIA DE	\$0.00	\$4,035.42	\$2,188,675.69	
83	JORGE MENDOZA		15/05/2019	GP Folio: 422 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL C. MUNICIPAL SOCIETARIA DE	\$0.00	\$3,018.13	\$2,185,657.56	
88	GOBIERNO DEL	3993506	15/05/2019	GP Directo 1081 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 890 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 40000500 POR	\$0.00	\$718.00	\$2,184,939.56	
89	DAVID CAMARGO		16/05/2019	GP Directo 442 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 426 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 70000000 POR	\$0.00	\$812.00	\$2,184,127.56	
95	DAVID CAMARGO	79	16/05/2019	GP Directo 1087 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 896 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 70000000 POR	\$0.00	\$1,334.00	\$2,182,793.56	
99	DAVID CAMARGO	81	16/05/2019	GP Directo 1091 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 900 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 70000000 POR	\$0.00	\$812.00	\$2,181,981.56	
01	DAVID CAMARGO	66	16/05/2019	GP Directo 1092 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 901 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 70000000 POR	\$0.00	\$812.00	\$2,181,169.56	
04	DAVID CAMARGO		16/05/2019	GP Directo 447 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 429 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 70000000 POR	\$0.00	\$2,088.00	\$2,179,081.56	
06	DAVID CAMARGO	69	16/05/2019	GP Directo 1094 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 903 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 70000000 POR	\$0.00	\$812.00	\$2,178,269.56	
09	DAVID CAMARGO	68	16/05/2019	GP Directo 1095 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 904 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 70000000 POR	\$0.00	\$812.00	\$2,177,457.56	
10	DAVID CAMARGO	70	16/05/2019	GP Directo 1096 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 905 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 70000000 POR	\$0.00	\$812.00	\$2,176,645.56	
12	DAVID CAMARGO		16/05/2019	GP Directo 448 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 433 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 70000000 POR	\$0.00	\$812.00	\$2,175,833.56	
13	DAVID CAMARGO		16/05/2019	GP Directo 449 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 434 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 70000000 POR	\$0.00	\$1,392.00	\$2,174,441.56	
15	DAVID CAMARGO	78	16/05/2019	GP Directo 1099 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 908 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 70000000 POR	\$0.00	\$2,436.00	\$2,172,005.56	
16	DAVID CAMARGO		16/05/2019	GP Directo 450 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 435 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 70000000 POR	\$0.00	\$1,392.00	\$2,170,613.56	
19	VICTOR ADRIAN CRUZ	1963	16/05/2019	GP Directo 1102 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 911 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 40000000 POR	\$0.00	\$1,827.00	\$2,168,786.56	
20	MARTIN HERNANDEZ	A358	16/05/2019	GP Directo 1104 MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 912 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 40000000 POR	\$0.00	\$5,000.01	\$2,163,786.55	
21	LETICIA OROPEZA		16/05/2019	GP Directo 451 LETICIA OROPEZA PEREZ, Pago: 436 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 40000000 POR	\$0.00	\$812.00	\$2,162,974.55	
23	VICTOR ADRIAN CRUZ	1962	16/05/2019	GP Directo 1106 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 914 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 40000000 POR	\$0.00	\$116.00	\$2,162,858.55	
25	AGENCIA	A350	16/05/2019	GP Directo 1108 AGENCIA CONTRAPUNTO SA DE CV, Pago: 916 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 40000000 POR	\$0.00	\$3,480.00	\$2,159,378.55	
29	VICTORIA JUANA	G59	16/05/2019	GP Directo 1112 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 919 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 40000000 POR	\$0.00	\$7,935.56	\$2,151,442.99	
51	MARTHA CELENE		17/05/2019	CH-151 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2019 DEL C. ANTONIO ESTEBAN MARTIN	\$0.00	\$777.50	\$2,150,665.49	
92	DAVID CAMARGO	95	17/05/2019	GP Directo 1084 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 893 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 70000000 POR	\$0.00	\$7,000.14	\$2,143,665.35	
97	JOSE CARLOS	C4D36	17/05/2019	GP Directo 1089 JOSE CARLOS CORTES LUGO, Pago: 898 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 70000000 POR	\$0.00	\$1,948.80	\$2,141,716.55	
03	MARCO ANTONIO	B 2497	17/05/2019	GP Directo 1093 MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 902 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 70000000 POR	\$0.00	\$233.00	\$2,141,483.55	
47	DAPARO S DE RL DE	DP 49	17/05/2019	GP Directo 1123 DAPARO S DE RL DE CV, Pago: 927 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 40000000 POR	\$0.00	\$580,000.00	\$1,561,483.55	
48	ANA ROSA GARCEZ	CA866,	20/05/2019	GP Directo 1124 ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA, Pago: 928 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 40000000 POR	\$0.00	\$20,000.00	\$1,541,483.55	
49	MARIO OCTAVIO	A 118	20/05/2019	GP Directo 1125 MARIO OCTAVIO CADENA SERRANO, Pago: 929 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 40000000 POR	\$0.00	\$6,417.12	\$1,535,066.43	
50	MUNICIPIO DE		20/05/2019	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE FGP 0000 A LA CUENTA DE INGRESOS PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL	\$0.00	\$215,323.80	\$1,319,742.63	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:58 p. m.

U.S.M.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
51	21/05/2019	CANCELADO		CH-152 CANCELADO (CH-152 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,319,742.63
51	21/05/2019	CANCELADO		CH-152 CANCELADO (CH-152 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,319,742.63
52	21/05/2019	MARGARITA MUÑOZ		GP Directo 456 MARGARITA MUÑOZ VERA, Pago: 442 (CH-153 PAGO DE	\$0.00	\$2,000.00	\$1,317,742.63
53	21/05/2019	MARGARITA MUÑOZ		GP Directo 457 MARGARITA MUÑOZ VERA, Pago: 443 (CH-154 PAGO DE	\$0.00	\$2,000.00	\$1,315,742.63
54	22/05/2019	MAURICIO HERRERA		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURAS 34725, 92BE,	\$0.00	\$493.99	\$1,315,248.64
55	22/05/2019	HERNANDEZ		GP Directo 458 , Pago: 444 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$0.00	\$812.00	\$1,314,436.64
56	22/05/2019			GP Directo 459 , Pago: 445 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$0.00	\$2,784.00	\$1,311,652.64
57	22/05/2019	GLORIA ZAMORA	A 273	GP Directo 1126 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 930	\$0.00	\$324.80	\$1,311,327.84
58	22/05/2019	DAVID CAMARGO	75, 80, 64,	GP Directo 1127 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 931	\$0.00	\$10,772.00	\$1,300,555.84
59	22/05/2019	MUEBLES PARA BAÑO		GP Directo 460 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV, Pago: 446	\$0.00	\$2,904.40	\$1,297,651.44
60	22/05/2019	ANGEL CRUZ	173D	GP Directo 1128 ANGEL CRUZ MORENO, Pago: 932 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$678.60	\$1,296,972.84
61	22/05/2019	ANGEL CRUZ	7CCF7	GP Directo 1129 ANGEL CRUZ MORENO, Pago: 933 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$3,248.00	\$1,293,724.84
62	22/05/2019	JAZMIN ERANDY	A 1217	GP Directo 1130 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 934	\$0.00	\$916.00	\$1,292,808.84
63	22/05/2019	DAVID CAMARGO	92	GP Directo 1137 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 941	\$0.00	\$2,088.00	\$1,290,720.84
64	23/05/2019	MARIA ESTELA ZILLI		GP Directo 461 MARIA ESTELA ZILLI MANICA, Pago: 447	\$0.00	\$5,000.00	\$1,285,720.84
65	23/05/2019	HILDA LOPEZ OLGUIN		GP Directo 462 HILDA LOPEZ OLGUIN, Pago: 448 (FACTURA. GP Directo	\$0.00	\$1,392.00	\$1,284,328.84
66	23/05/2019	GRISELDA JUAREZ	7C58	GP Directo 1131 GRISELDA JUAREZ AMADOR, Pago: 935 (CH-157 PAGO	\$0.00	\$600.00	\$1,283,728.84
67	23/05/2019	GABRIELA CALLEJAS		GP Directo 463 GABRIELA CALLEJAS TOLENTINO, Pago: 449 (CH-158	\$0.00	\$2,960.00	\$1,280,768.84
68	23/05/2019	INSTITUTO MEXICANO	1336	GP Directo 1132 INSTITUTO MEXICANO DE LA ADMINSTRACION DEL	\$0.00	\$4,200.00	\$1,276,568.84
69	23/05/2019	DAVID CAMARGO		GP Directo 464 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 450	\$0.00	\$812.00	\$1,275,756.84
70	23/05/2019	DAVID CAMARGO	93	GP Directo 1133 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 937	\$0.00	\$6,960.00	\$1,268,796.84
71	23/05/2019	BENJAMIN VALENCIA		GP Directo 465 BENJAMIN VALENCIA OROZCO, Pago: 451	\$0.00	\$2,320.00	\$1,266,476.84
72	24/05/2019	CUAUTEMOC LOPEZ		GP Directo 466 CUAUTEMOC LOPEZ CERON, Pago: 452	\$0.00	\$11,600.00	\$1,254,876.84
73	24/05/2019	NUEVA WAL MART DE	470325	GP Directo 1134 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.,	\$0.00	\$3,960.00	\$1,250,916.84
74	24/05/2019	FUNERARLES		GP Directo 467 FUNERARLES SAGRADO CORAZON, Pago: 453	\$0.00	\$3,000.00	\$1,247,916.84
75	24/05/2019	LETICIA OROPEZA		GP Directo 468 LETICIA OROPEZA PEREZ, Pago: 454 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$487.20	\$1,247,429.64
76	24/05/2019	LETICIA ARMENTA	0269A,	GP Directo 1135 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Pago: 939	\$0.00	\$6,985.52	\$1,240,444.12
77	24/05/2019	GUSTAVO MORALES	F12640	GP Directo 1154 GUSTAVO MORALES JIMENEZ, Pago: 957	\$0.00	\$18,084.63	\$1,222,359.49
78	24/05/2019	FRANCISCO JAVIER		GP Directo 474 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 456	\$0.00	\$3,944.00	\$1,218,415.49
79	27/05/2019	AZUCENA GALINDO		GP Directo 475 AZUCENA GALINDO CALVA, Pago: 457 (CH-161 PAGO	\$0.00	\$5,200.00	\$1,213,215.49
80	27/05/2019	ALEJANDRO LOPEZ		GP Directo 477 ALEJANDRO LOPEZ PEREZ, Pago: 458 (CH-162 PAGO	\$0.00	\$910.50	\$1,212,304.99
81	27/05/2019	MIGUEL ANGEL		GP Directo 479 MIGUEL ANGEL TRIGUEROS PARTIDA, Pago: 459 (CH-	\$0.00	\$910.50	\$1,211,394.49
82	27/05/2019	MARIA GRISELDA		GP Directo 480 MARIA GRISELDA ALVAREZ LOPEZ, Pago: 460 (CH-164	\$0.00	\$910.50	\$1,210,483.99
83	27/05/2019	GABRIELA VARGAS		GP Directo 485 GABRIELA VARGAS GARCIA, Pago: 464 (CH-165 PAGO	\$0.00	\$1,017.20	\$1,209,466.79

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
21	27/05/2019	ALEJANDRO HERNANDEZ			GP Directo 486 ALEJANDRO HERNANDEZ GALARZA, Pago: 465 (CH-166 PAGO DE APOYO CON AUXILIAR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	\$0.00	\$2,095.12	\$1,207,371.67
22	27/05/2019	YOLANDA BARRERA HERNANDEZ			GP Directo 487 YOLANDA BARRERA HERNANDEZ, Pago: 466 (CH-167 PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA A JARDIN DE NIÑOS LAZARO	\$0.00	\$1,066.52	\$1,206,305.15
23	27/05/2019	VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ			GP Directo 488 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago: 467 (CH-168 PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA A ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	\$0.00	\$1,065.91	\$1,205,239.24
26	27/05/2019	VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ			GP Directo 492 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago: 468 (CH-169 PAGO DE APOYO CON AUXILIAR DE COCULLEN ESCUELA PRIMARIA JUSTO	\$0.00	\$2,000.00	\$1,203,239.24
27	27/05/2019	CANCELADO			CH-170 CANCELADO (CH-170 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,203,239.24
27	27/05/2019	CANCELADO			CH-170 CANCELADO (CH-170 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,203,239.24
32	27/05/2019				GP Directo 494 , Pago: 469 (CH-171 PAGO DE APOYO CON AUXILIAR DE COCULLEN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	\$0.00	\$2,000.00	\$1,201,239.24
35	27/05/2019	SILVIA CANO GARCIA			GP Directo 495 SILVIA CANO GARCIA, Pago: 470 (CH-172 PAGO DE APOYO CON AUXILIAR DE COCULLEN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	\$0.00	\$2,000.00	\$1,199,239.24
36	27/05/2019	ADRIAN GACHUZ SANTIAGO			GP Directo 497 ADRIAN GACHUZ SANTIAGO, Pago: 471 (CH-173 PAGO DE APOYO CON AUXILIAR DE COCULLEN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	\$0.00	\$2,000.00	\$1,197,239.24
37	27/05/2019				GP Directo 498 , Pago: 472 (CH-174 PAGO DE APOYO CON AUXILIAR DE COCULLEN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	\$0.00	\$2,000.00	\$1,195,239.24
39	27/05/2019	ANALLELY MUÑOZ OLGUIN	126		GP Directo 1171 ANALLELY MUÑOZ OLGUIN, Pago: 973 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$2,942.74	\$1,192,296.50
45	27/05/2019	ANALLELY MUÑOZ OLGUIN	127		GP Directo 1176 ANALLELY MUÑOZ OLGUIN, Pago: 978 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$3,128.32	\$1,189,168.18
47	27/05/2019	JUAN CARLOS CABRERA DEL ANGELES			GP Directo 506 JUAN CARLOS CABRERA DEL ANGEL, Pago: 473 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA APOYO CON MATERIAL DE	\$0.00	\$1,882.68	\$1,187,285.50
48	27/05/2019	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	A 1216		GP Directo 1177 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 979 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$2,175.00	\$1,185,110.50
53	27/05/2019	MICROVISA MG SA DE CV	P12184		GP Directo 1182 MICROVISA MG SA DE CV, Pago: 984 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE BARRERA PARA	\$0.00	\$94,583.98	\$1,090,526.52
54	27/05/2019	ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA	F435		GP Directo 1183 ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA, Pago: 985 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$154,216.20	\$936,310.32
59	28/05/2019	ERICK FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ	A 1911		GP Directo 1185 ERICK FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 987 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$9,280.00	\$927,030.32
62	28/05/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Directo 518 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 476 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA APOYO CON MATERIAL PARA	\$0.00	\$9,280.00	\$917,750.32
63	28/05/2019	ISIDRO MENDOZA IBARRA			GP Directo 519 ISIDRO MENDOZA IBARRA, Pago: 477 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO CON LA RENTA DE	\$0.00	\$15,080.00	\$902,670.32
64	28/05/2019	RAMON ALVAREZ LASSES	A1734		GP Directo 1188 RAMON ALVAREZ LASSES, Pago: 990 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$3,557.00	\$899,113.32
68	28/05/2019	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ	b9961		GP Directo 1192 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ, Pago: 993 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE PRESENTES PARA	\$0.00	\$1,044.00	\$898,069.32
71	28/05/2019	BRENDA DE LA ROSA GUTIERREZ			GP Directo 524 BRENDA DE LA ROSA GUTIERREZ, Pago: 479 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO CON LA RENTA DE	\$0.00	\$19,604.00	\$878,465.32
74	28/05/2019	GLORIA MONROY HERNANDEZ			GP Directo 527 GLORIA MONROY HERNANDEZ, Pago: 480 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO CON CEMENTO	\$0.00	\$3,347.99	\$875,117.33
77	28/05/2019	MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV	718		GP Directo 1198 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Pago: 997 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA APOYO CON MATERIAL PARA LA	\$0.00	\$1,998.73	\$873,118.60
80	29/05/2019	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	A 257		GP Directo 1200 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 998 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$3,712.00	\$869,406.60
83	29/05/2019	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	A1228		GP Directo 1202 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 1000 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$1,200.00	\$868,206.60
89	29/05/2019	WENDOLINE VIZUETT MARTINEZ	B329F		GP Directo 1209 WENDOLINE VIZUETT MARTINEZ, Pago: 1006 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE MATERIAL DE CURACION	\$0.00	\$37,902.98	\$830,303.62
90	29/05/2019	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	A271		GP Directo 1210 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 1007 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$417.60	\$829,886.02
92	29/05/2019	SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	A 545		GP Directo 1211 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 1008 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE BIENES DE	\$0.00	\$337.95	\$829,548.07
93	29/05/2019	MARCOS LOPEZ CASTAÑEDA	80		GP Directo 1212 MARCOS LOPEZ CASTAÑEDA, Pago: 1009 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE CONTRATACION DE	\$0.00	\$7,540.00	\$822,008.07
97	29/05/2019	RENE DEL ARENAL GONZALEZ			GP Directo 530 RENE DEL ARENAL GONZALEZ, Pago: 488 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE CEMENTO POR APOYO	\$0.00	\$10,043.98	\$811,964.09
03	29/05/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	A4E73		GP Directo 1220 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 1017 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE PENSION	\$0.00	\$718.00	\$811,246.09
06	30/05/2019	ISRAEL HERNANDEZ CABRERA	A267		GP Directo 1223 ISRAEL HERNANDEZ CABRERA, Pago: 1020 (CH-175 PAGO DE COLOCACION DE 41 BARRERAS EN BARRIO	\$0.00	\$18,154.00	\$793,092.09
09	30/05/2019	MARTHA CELENE RIVERA ORTA			CH-176 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DE LA ODA QUINCENA DE MAYO DE 2019 (CH-176 PAGO DE PENSION	\$0.00	\$777.50	\$792,314.59

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:58 p. m.

UBI.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
10	30/05/2019	DOLORES MARIA VALENZUELA			CH-177 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2019 (CH-177 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2019)	\$0.00	\$955.50	\$791,359.09
12	30/05/2019	DOLORES MARIA VALENZUELA			CH-178 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 (CH-178 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019)	\$0.00	\$955.50	\$790,403.59
13	30/05/2019	MARIBEL CRUZ ANGELES			GP Directo 531 MARIBEL CRUZ ANGELES , Pago: 489 (CH-179 AYUDA ASISTENCIAL CON CONSULTAS MEDICAS PARA LA NIÑA MARIBEL CRUZ ANGELES)	\$0.00	\$2,774.21	\$787,629.38
19	30/05/2019	GILBERTO SANTILLAN ROA			CH-180 PAGO FACTURAS VARIASVCOMPRA DE AGUA PARA RESERVA DE RESIDENCIAL Y BIENES DE CONSUMO PARA GILBERTO SANTILLAN ROA	\$0.00	\$364.00	\$787,265.38
21	30/05/2019	GILBERTO SANTILLAN ROA			GP Directo 532 GILBERTO SANTILLAN ROA, Pago: 490 (CH-181 PAGO DE CONSULTAS PARA MAESTROS DE TEL. ESCUELA DE LA ZONA URBANA DE ACTOPAN)	\$0.00	\$1,973.12	\$785,292.26
23	30/05/2019	CANCELADO			GP Directo 533 , Pago: 491 (CH-182 PAGO AYUDA ASISTENCIAL, APOYO COMERCIAL PARA LA ARA CRISTINA CAMPERO OLIVERA)	\$0.00	\$1,040.00	\$784,252.26
24	30/05/2019	CANCELADO			CH-183 CANCELADO (CH-183 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$784,252.26
24	30/05/2019	CANCELADO			CH-183 CANCELADO (CH-183 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$784,252.26
27	30/05/2019	HECTOR CRUZ OLIVERA			GP Folio: 492 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 DEL Q. HECTOR CRUZ OLIVERA, GP Folio: 492)	\$0.00	\$17,867.03	\$766,385.23
32	30/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Directo 535 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 493 (PAGO NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019, HUNDADOS, GP Folio: 493)	\$0.00	\$29,142.27	\$737,242.96
33	30/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 494 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019, PERSONAL EN GENERAL, GP Folio: 494)	\$0.00	\$188,139.71	\$549,103.25
34	30/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 494 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019, PERSONAL EN GENERAL, GP Folio: 494)	\$0.00	-\$188,139.71	\$737,242.96
35	30/05/2019	RAMON ALVAREZ LASSERRE			GP Directo 537 RAMON ALVAREZ LASSES, Pago: 495 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENTURA APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA LOCAL)	\$0.00	\$4,176.00	\$733,066.96
36	30/05/2019	WENDOLINE VIZUETT MARTINEZ	3F0B7		GP Directo 1240 WENDOLINE VIZUETT MARTINEZ, Pago: 1037 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE MATERIAL PARA LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2019)	\$0.00	\$5,924.12	\$727,142.84
47	30/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 498 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019, PERSONAL GENERAL, GP Folio: 498)	\$0.00	\$718,422.41	\$8,720.43
48	30/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 498 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019, PERSONAL GENERAL, GP Folio: 498)	\$0.00	-\$718,422.41	\$727,142.84
49	30/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 499 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019, PERSONAL GENERAL, GP Folio: 499)	\$0.00	\$658,303.50	\$68,839.34
57	30/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 504 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019, PERSONAL GENERAL, GP Folio: 504)	\$0.00	\$188,139.71	-\$119,300.37
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 2007 DE 2019 Y 2000170 DE 2019	\$105.57	\$0.00	-\$119,194.80
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 2007 DE 2019 Y 2000170 DE 2019	\$105.36	\$0.00	-\$119,089.44
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 2007 DE 2019 Y 2000170 DE 2019	\$315.23	\$0.00	-\$118,774.21
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 2007 DE 2019 Y 2000170 DE 2019	\$98.71	\$0.00	-\$118,675.50
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 2007 DE 2019 Y 2000170 DE 2019	\$117.54	\$0.00	-\$118,557.96
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 2007 DE 2019 Y 2000170 DE 2019	\$116.59	\$0.00	-\$118,441.37
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 2007 DE 2019 Y 2000170 DE 2019	\$98.09	\$0.00	-\$118,343.28
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 2007 DE 2019 Y 2000170 DE 2019	\$270.59	\$0.00	-\$118,072.69
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 2007 DE 2019 Y 2000170 DE 2019	\$90.08	\$0.00	-\$117,982.61
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 2007 DE 2019 Y 2000170 DE 2019	\$89.18	\$0.00	-\$117,893.43
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 2007 DE 2019 Y 2000170 DE 2019	\$88.39	\$0.00	-\$117,805.04
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 2007 DE 2019 Y 2000170 DE 2019	\$86.60	\$0.00	-\$117,718.44
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 2007 DE 2019 Y 2000170 DE 2019	\$235.54	\$0.00	-\$117,482.90
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 2007 DE 2019 Y 2000170 DE 2019	\$76.35	\$0.00	-\$117,406.55
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 2007 DE 2019 Y 2000170 DE 2019	\$74.42	\$0.00	-\$117,332.13
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO GENERAL DE LAS CUENTAS 2007 DE 2019 Y 2000170 DE 2019	\$46.82	\$0.00	-\$117,285.31

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
0	31/05/2019			\$75.88	\$0.00	-\$117,209.43
0	31/05/2019			\$229.57	\$0.00	-\$116,979.86
0	31/05/2019			\$113.89	\$0.00	-\$116,865.97
0	31/05/2019			\$336.40	\$0.00	-\$116,529.57
0	31/05/2019			\$111.98	\$0.00	-\$116,417.59
0	31/05/2019			\$108.68	\$0.00	-\$116,308.91
1	31/05/2019			\$1,526,045.50	\$0.00	\$1,409,736.59
1	31/05/2019			\$999,813.50	\$0.00	\$2,409,550.09
37	31/05/2019	GILBERTO SANTILLAN		\$0.00	\$12,628.36	\$2,396,921.73
38	31/05/2019	JORGE MENDOZA		\$0.00	\$3,018.13	\$2,393,903.60
39	31/05/2019	ROBERTO DE JESUS NUNEZ CERON	b369	\$0.00	\$3,002.01	\$2,390,901.59
40	31/05/2019	BRENDA HERNANDEZ ROSAS	119	\$0.00	\$768.01	\$2,390,133.58
41	31/05/2019	BRENDA HERNANDEZ ROSAS	118	\$0.00	\$715.07	\$2,389,418.51
42	31/05/2019	MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ	B 2674	\$0.00	\$754.00	\$2,388,664.51
43	31/05/2019	JAZMIN ERANDY ANGELES OLIVERA	A1233	\$0.00	\$2,511.00	\$2,386,153.51
44	31/05/2019	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	G58	\$0.00	\$3,898.76	\$2,382,254.75
58	31/05/2019	VANESSA CONCEPCION GONZALEZ		\$0.00	\$4,035.42	\$2,378,219.33
59	31/05/2019	ROBERTO GARCIA LEON PEÑA GARCIA		\$0.00	\$5,030.89	\$2,373,188.44
60	31/05/2019	CARLYNN HOUGHTON HERNANDEZ		\$0.00	\$7,500.00	\$2,365,688.44
61	31/05/2019	LEON PEÑA GARCIA		\$0.00	\$7,555.00	\$2,358,133.44
1112-01-02-01-003			6399176 BENEFICIARIOS	\$13,882.01	\$0.00	\$13,882.01
90	02/05/2019	ANSELMA ANGELES		\$0.00	\$13,882.01	\$0.00
1112-01-02-02			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$3,356,638.40	\$1,634,662.62	\$181,984.90
1112-01-02-02-002			70106748126	\$490,963.95	\$340.88	\$0.00
2	31/05/2019			\$340.88	\$0.00	\$491,304.83
1112-01-02-02-003			70106936895	\$1,372,209.95	\$1,333.82	\$0.00
2	31/05/2019			\$1,333.82	\$0.00	\$1,373,543.77
1112-01-02-02-004			6399184	\$1,493,464.50	\$1,632,987.92	\$181,984.90
64	01/05/2019	CANCELADO		\$3,507.96	\$0.00	\$1,496,972.46
98	02/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV	2187	\$0.00	\$21,382.58	\$1,475,589.88
91	03/05/2019	MEDICA IDEAS, S.A.		\$0.00	\$7,101.52	\$1,468,488.36
99	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV	30729	\$0.00	\$51,889.78	\$1,416,598.58

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

U.S.M.
SUPERVIS

04:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
05	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	2191			GP Directo 1222 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1019	\$0.00	\$3,890.31	\$1,412,708.27
08	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	31038			GP Directo 1225 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1022	\$0.00	\$3,832.30	\$1,408,875.97
11	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	31039			GP Directo 1226 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1023	\$0.00	\$5,405.00	\$1,403,470.97
14	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	31041			GP Directo 1227 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1024	\$0.00	\$8,954.60	\$1,394,516.37
16	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	31037			GP Directo 1229 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1026	\$0.00	\$986.00	\$1,393,530.37
17	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	31036			GP Directo 1230 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1027	\$0.00	\$4,331.20	\$1,389,199.17
18	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	30880			GP Directo 1231 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1028	\$0.00	\$12,403.32	\$1,376,795.85
20	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	30886			GP Directo 1232 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1029	\$0.00	\$1,485.99	\$1,375,309.86
22	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	30879			GP Directo 1233 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1030	\$0.00	\$8,940.65	\$1,366,369.21
25	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	30878			GP Directo 1234 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1031	\$0.00	\$13,788.16	\$1,352,581.05
56	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	30877			GP Directo 1258 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1048	\$0.00	\$7,560.15	\$1,345,020.90
26	14/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFB20405			GP Directo 1235 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 1032	\$0.00	\$475.00	\$1,344,545.90
28	14/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFB20393			GP Directo 1236 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 1033	\$0.00	\$950.01	\$1,343,595.89
30	14/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFB20394			GP Directo 1238 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 1035	\$0.00	\$855.00	\$1,342,740.89
31	14/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFB20419			GP Directo 1239 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 1036	\$0.00	\$475.00	\$1,342,265.89
50	17/05/2019	ANAHI VIGUERAS				GP Folio: 500 (PAGO APOYO DE GASTOS MEDICOS (RASONANCIA	\$0.00	\$1,775.80	\$1,340,490.09
51	21/05/2019	ALICIA SEGOVIA				GP Folio: 501 (PAGO DE APOYO DE GASTOS MEDICOS DE LA C.ALICIA	\$0.00	\$840.00	\$1,339,650.09
52	22/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	VARIAS			GP Directo 1250 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 1046	\$0.00	\$3,163.51	\$1,336,486.58
53	24/05/2019	BLANCA ESTELA				GP Folio: 502 (PAGO DE APOYO DE GASTOS MEDICOS DEL C. MIGUEL	\$0.00	\$1,940.00	\$1,334,546.58
54	24/05/2019	BLACA DEL ROCIO				GP Folio: 503 (PAGO POR APOYO DE GASTOS MEDICOS DE LA C.	\$0.00	\$10,000.00	\$1,324,546.58
55	30/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	VARIAS			GP Directo 1257 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 1047	\$0.00	\$9,559.02	\$1,314,987.56
4	31/05/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO	\$94.11	\$0.00	\$1,315,081.67
4	31/05/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO	\$46.83	\$0.00	\$1,315,128.50
4	31/05/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO	\$140.50	\$0.00	\$1,315,269.00
4	31/05/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO	\$46.84	\$0.00	\$1,315,315.84
4	31/05/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO	\$46.84	\$0.00	\$1,315,362.68
4	31/05/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO	\$45.81	\$0.00	\$1,315,408.49
4	31/05/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO	\$41.96	\$0.00	\$1,315,450.45
4	31/05/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO	\$125.89	\$0.00	\$1,315,576.34
4	31/05/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO	\$41.88	\$0.00	\$1,315,618.22
4	31/05/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO	\$41.88	\$0.00	\$1,315,660.10
4	31/05/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO	\$42.04	\$0.00	\$1,315,702.14
4	31/05/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO	\$42.04	\$0.00	\$1,315,744.18
4	31/05/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO	\$126.13	\$0.00	\$1,315,870.31

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
4	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO	\$42.05	\$0.00	\$1,315,912.36	
4	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO	\$41.95	\$0.00	\$1,315,954.31	
4	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO	\$41.79	\$0.00	\$1,315,996.10	
4	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO	\$41.45	\$0.00	\$1,316,037.55	
4	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO	\$124.37	\$0.00	\$1,316,161.92	
4	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO	\$41.40	\$0.00	\$1,316,203.32	
4	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO	\$41.40	\$0.00	\$1,316,244.72	
4	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO	\$41.21	\$0.00	\$1,316,285.93	
4	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO	\$92.18	\$0.00	\$1,316,378.11	
5	31/05/2019				REGISTRO DE PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE FOMENTO	\$1,628,089.41	\$0.00	\$2,944,467.52	
1112-01-02-03					PARTICIPACIÓN DE RECAUDACIÓN DE ISR ENTERADO A	\$9,222,753.17	\$958,453.78	\$998,485.20	\$9,182,721.75
1112-01-02-03-001					70113090128	\$6,854,295.75	\$8,123.24	\$998,485.20	\$5,863,933.79
97	01/05/2019	HUGO CORNEJO			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE LA FACTURA No. 332	\$0.00	\$998,485.20	\$5,855,810.55	
8	31/05/2019				S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257	\$8,123.24	\$0.00	\$5,863,933.79	
1112-01-02-03-002					6399257	\$2,368,457.42	\$950,330.54	\$0.00	\$3,318,787.96
8	31/05/2019				S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257	\$154.38	\$0.00	\$2,368,611.80	
8	31/05/2019				S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257	\$77.20	\$0.00	\$2,368,689.00	
8	31/05/2019				S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257	\$315.72	\$0.00	\$2,369,004.72	
8	31/05/2019				S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257	\$105.25	\$0.00	\$2,369,109.97	
8	31/05/2019				S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257	\$105.25	\$0.00	\$2,369,215.22	
8	31/05/2019				S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257	\$102.95	\$0.00	\$2,369,318.17	
8	31/05/2019				S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257	\$102.95	\$0.00	\$2,369,421.12	
8	31/05/2019				S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257	\$308.86	\$0.00	\$2,369,729.98	
8	31/05/2019				S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257	\$102.96	\$0.00	\$2,369,832.94	
8	31/05/2019				S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257	\$102.97	\$0.00	\$2,369,935.91	
8	31/05/2019				S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257	\$103.35	\$0.00	\$2,370,039.26	
8	31/05/2019				S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257	\$103.36	\$0.00	\$2,370,142.62	
8	31/05/2019				S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257	\$310.08	\$0.00	\$2,370,452.70	
8	31/05/2019				S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257	\$103.37	\$0.00	\$2,370,556.07	
8	31/05/2019				S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257	\$103.46	\$0.00	\$2,370,659.53	
8	31/05/2019				S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257	\$103.21	\$0.00	\$2,370,762.74	
8	31/05/2019				S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257	\$105.24	\$0.00	\$2,370,867.98	
8	31/05/2019				S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257	\$315.74	\$0.00	\$2,371,183.72	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	8	31/05/2019		S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257	\$105.26	\$0.00	\$2,371,288.98	
	8	31/05/2019		S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257	\$105.26	\$0.00	\$2,371,394.24	
	8	31/05/2019		S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257	\$105.52	\$0.00	\$2,371,499.76	
	8	31/05/2019		S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257	\$105.53	\$0.00	\$2,371,605.29	
	9	31/05/2019		REGISTRO DE PARTICIPACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	\$879,350.00	\$0.00	\$3,250,955.29	
	9	31/05/2019		REGISTRO DE PARTICIPACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	\$2,713.67	\$0.00	\$3,253,668.96	
	9	31/05/2019		REGISTRO DE PARTICIPACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	\$65,119.00	\$0.00	\$3,318,787.96	
1112-01-02-04				FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	\$69,512.95	\$175,900.93	\$97,768.05	\$147,645.83
1112-01-02-04-001				70106748169	\$5,661.91	\$0.00	\$0.00	\$5,661.91
1112-01-02-04-003				6399192	\$63,851.04	\$175,900.93	\$97,768.05	\$141,983.92
	12	08/05/2019	BELEM VERGARA 24	GP Directo 831 BELEM VERGARA NAVARRETE, Pago: 775 (PAGO DE	\$0.00	\$40,000.00	\$23,851.04	
	61	14/05/2019	JOSE RODOLFO LOMELI MORALES A1692	GP Directo 855 JOSE RODOLFO LOMELI MORALES, Pago: 780 (PAGO	\$0.00	\$7,540.00	\$16,311.04	
	62	15/05/2019	PERSONAL DE CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	GP Folio: 354 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CATASTRO,	\$0.00	\$22,912.40	-\$6,601.36	
	98	20/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS A LA	\$0.00	\$3,359.25	-\$9,960.61	
	62	28/05/2019	ERICK FERNANDO MARTINEZ A1910	GP Directo 1264 ERICK FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ, Pago:	\$0.00	\$1,044.00	-\$11,004.61	
	1	31/05/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192,	\$1.93	\$0.00	-\$11,002.68	
	1	31/05/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192,	\$1.94	\$0.00	-\$11,000.74	
	1	31/05/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192,	\$1.94	\$0.00	-\$10,998.80	
	1	31/05/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192,	\$5.58	\$0.00	-\$10,993.22	
	1	31/05/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192,	\$1.86	\$0.00	-\$10,991.36	
	1	31/05/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192,	\$1.86	\$0.00	-\$10,989.50	
	1	31/05/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192,	\$1.86	\$0.00	-\$10,987.64	
	1	31/05/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192,	\$1.86	\$0.00	-\$10,985.78	
	1	31/05/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192,	\$5.57	\$0.00	-\$10,980.21	
	1	31/05/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192,	\$1.83	\$0.00	-\$10,978.38	
	1	31/05/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192,	\$1.83	\$0.00	-\$10,976.55	
	1	31/05/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192,	\$1.32	\$0.00	-\$10,975.23	
	1	31/05/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192,	\$3.17	\$0.00	-\$10,972.06	
	1	31/05/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192,	\$2.91	\$0.00	-\$10,969.15	
	1	31/05/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192,	\$1.45	\$0.00	-\$10,967.70	
	1	31/05/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192,	\$4.36	\$0.00	-\$10,963.34	
	1	31/05/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192,	\$1.45	\$0.00	-\$10,961.89	
	1	31/05/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192,	\$2.66	\$0.00	-\$10,959.23	

UBI.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION 0040 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	\$2.61	\$0.00	-\$10,956.62	
1	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION 0040 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	\$2.61	\$0.00	-\$10,954.01	
1	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION 0040 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	\$7.82	\$0.00	-\$10,946.19	
1	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION 0040 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	\$2.44	\$0.00	-\$10,943.75	
8	31/05/2019				REGISTRO DE PARTICIPACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MAYO FISCALIZACION 0040 (REGISTRO DE PARTICIPACION DE LA	\$82,725.18	\$0.00	\$71,781.43	
8	31/05/2019				REGISTRO DE PARTICIPACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MAYO FISCALIZACION 0040 (REGISTRO DE PARTICIPACION DE LA	\$93,114.89	\$0.00	\$164,896.32	
63	31/05/2019	PERSONAL DE CONTACTO Y VEREDIAN			GP Folio: 355 (DEVENGO DE NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019) (GP Folio: 355)	\$0.00	\$22,912.40	\$141,983.92	
07	31/05/2019	PERSONAL DE CONTACTO Y VEREDIAN			GP Folio: 355 (DEVENGO DE NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019) (GP Folio: 355)	\$0.00	-\$22,912.40	\$164,896.32	
08	31/05/2019	PERSONAL DE CONTACTO Y VEREDIAN			GP Folio: 372 (PAGO DE NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019) (GP Folio: 372)	\$0.00	\$22,912.40	\$141,983.92	
1112-01-02-05					FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y	\$961,373.59	\$167,571.60	\$250,000.00	\$878,945.19
1112-01-02-05-001					70107223671	\$482,664.21	\$274.11	\$250,000.00	\$232,938.32
94	21/05/2019	NESTOR EDUARDO			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FACTURA No. A23	\$0.00	\$246,767.24	\$235,896.97	
95	29/05/2019	TESORERIA DE LA FEDERACION			PAGO DE DEDUCTIVA DE OBRA CONSTRUCCION EN CENTRO DE	\$0.00	\$3,232.76	\$232,664.21	
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671 Y 0040 DE MAYO 2019 Y 0040 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$274.11	\$0.00	\$232,938.32	
1112-01-02-05-002					6399249	\$478,709.38	\$167,297.49	\$0.00	\$646,006.87
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671 Y 0040 DE MAYO 2019 Y 0040 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$10.91	\$0.00	\$478,720.29	
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671 Y 0040 DE MAYO 2019 Y 0040 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$21.81	\$0.00	\$478,742.10	
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671 Y 0040 DE MAYO 2019 Y 0040 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$10.90	\$0.00	\$478,753.00	
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671 Y 0040 DE MAYO 2019 Y 0040 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$32.71	\$0.00	\$478,785.71	
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671 Y 0040 DE MAYO 2019 Y 0040 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$10.91	\$0.00	\$478,796.62	
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671 Y 0040 DE MAYO 2019 Y 0040 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$10.67	\$0.00	\$478,807.29	
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671 Y 0040 DE MAYO 2019 Y 0040 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$10.67	\$0.00	\$478,817.96	
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671 Y 0040 DE MAYO 2019 Y 0040 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$32.00	\$0.00	\$478,849.96	
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671 Y 0040 DE MAYO 2019 Y 0040 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$10.67	\$0.00	\$478,860.63	
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671 Y 0040 DE MAYO 2019 Y 0040 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$14.39	\$0.00	\$478,875.02	
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671 Y 0040 DE MAYO 2019 Y 0040 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$14.44	\$0.00	\$478,889.46	
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671 Y 0040 DE MAYO 2019 Y 0040 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$14.44	\$0.00	\$478,903.90	
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671 Y 0040 DE MAYO 2019 Y 0040 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$43.32	\$0.00	\$478,947.22	
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671 Y 0040 DE MAYO 2019 Y 0040 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$14.44	\$0.00	\$478,961.66	
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671 Y 0040 DE MAYO 2019 Y 0040 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$14.44	\$0.00	\$478,976.10	
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671 Y 0040 DE MAYO 2019 Y 0040 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$14.41	\$0.00	\$478,990.51	
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671 Y 0040 DE MAYO 2019 Y 0040 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$14.41	\$0.00	\$479,004.92	
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671 Y 0040 DE MAYO 2019 Y 0040 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$43.22	\$0.00	\$479,048.14	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

U.S.M.
SUPERVIS

04:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
	0	31/05/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671 Y		\$14.41	\$0.00	\$479,062.55
	0	31/05/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671 Y		\$14.41	\$0.00	\$479,076.96
	0	31/05/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671 Y		\$14.44	\$0.00	\$479,091.40
	0	31/05/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671 Y		\$14.45	\$0.00	\$479,105.85
	7	31/05/2019			REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,		\$166,901.02	\$0.00	\$646,006.87
					CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 FUENTES DE				
1112-01-02-06					FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y	\$244,506.16	\$53,300.46	\$0.00	\$297,806.62
1112-01-02-06-002					6399222	\$244,506.16	\$53,300.46	\$0.00	\$297,806.62
	7	31/05/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222,		\$11.14	\$0.00	\$244,517.30
	7	31/05/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222,		\$5.57	\$0.00	\$244,522.87
	7	31/05/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222,		\$16.71	\$0.00	\$244,539.58
	7	31/05/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222,		\$5.57	\$0.00	\$244,545.15
	7	31/05/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222,		\$5.57	\$0.00	\$244,550.72
	7	31/05/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222,		\$5.45	\$0.00	\$244,556.17
	7	31/05/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222,		\$5.45	\$0.00	\$244,561.62
	7	31/05/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222,		\$16.34	\$0.00	\$244,577.96
	7	31/05/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222,		\$5.45	\$0.00	\$244,583.41
	7	31/05/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222,		\$5.45	\$0.00	\$244,588.86
	7	31/05/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222,		\$5.47	\$0.00	\$244,594.33
	7	31/05/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222,		\$5.47	\$0.00	\$244,599.80
	7	31/05/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222,		\$16.41	\$0.00	\$244,616.21
	7	31/05/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222,		\$5.47	\$0.00	\$244,621.68
	7	31/05/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222,		\$5.47	\$0.00	\$244,627.15
	7	31/05/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222,		\$5.46	\$0.00	\$244,632.61
	7	31/05/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222,		\$5.46	\$0.00	\$244,638.07
	7	31/05/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222,		\$16.37	\$0.00	\$244,654.44
	7	31/05/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222,		\$5.46	\$0.00	\$244,659.90
	7	31/05/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222,		\$5.46	\$0.00	\$244,665.36
	7	31/05/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222,		\$5.47	\$0.00	\$244,670.83
	7	31/05/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222,		\$6.66	\$0.00	\$244,677.49
	7	31/05/2019			REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,		\$53,129.13	\$0.00	\$297,806.62
					CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 FUENTES DE				
1112-01-02-07					FONDO DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$141,534.12	\$34,847.61	\$0.00	\$176,381.73
1112-01-02-07-002					6399214	\$141,534.12	\$34,847.61	\$0.00	\$176,381.73
	8	31/05/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN		\$6.45	\$0.00	\$141,540.57

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:58 p. m.

UN.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
8	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN		\$3.22	\$0.00	\$141,543.79
8	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN		\$9.67	\$0.00	\$141,553.46
8	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN		\$3.22	\$0.00	\$141,556.68
8	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN		\$3.22	\$0.00	\$141,559.90
8	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN		\$3.15	\$0.00	\$141,563.05
8	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN		\$3.15	\$0.00	\$141,566.20
8	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN		\$9.46	\$0.00	\$141,575.66
8	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN		\$3.15	\$0.00	\$141,578.81
8	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN		\$3.15	\$0.00	\$141,581.96
8	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN		\$3.17	\$0.00	\$141,585.13
8	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN		\$3.17	\$0.00	\$141,588.30
8	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN		\$9.50	\$0.00	\$141,597.80
8	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN		\$3.17	\$0.00	\$141,600.97
8	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN		\$3.17	\$0.00	\$141,604.14
8	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN		\$3.16	\$0.00	\$141,607.30
8	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN		\$3.16	\$0.00	\$141,610.46
8	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN		\$9.48	\$0.00	\$141,619.94
8	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN		\$3.16	\$0.00	\$141,623.10
8	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN		\$3.93	\$0.00	\$141,627.03
8	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN		\$3.94	\$0.00	\$141,630.97
8	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN		\$3.94	\$0.00	\$141,634.91
7	31/05/2019				REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 FUENTES DE		\$34,746.82	\$0.00	\$176,381.73
1112-01-02-08					FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE	\$20,989.57	\$5,241.66	\$0.00	\$26,231.23
1112-01-02-08-002					6399206	\$20,989.57	\$5,241.66	\$0.00	\$26,231.23
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206,		\$0.76	\$0.00	\$20,990.33
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206,		\$0.38	\$0.00	\$20,990.71
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206,		\$1.15	\$0.00	\$20,991.86
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206,		\$0.38	\$0.00	\$20,992.24
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206,		\$0.38	\$0.00	\$20,992.62
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206,		\$0.37	\$0.00	\$20,992.99
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206,		\$0.37	\$0.00	\$20,993.36
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206,		\$1.12	\$0.00	\$20,994.48
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206,		\$0.37	\$0.00	\$20,994.85

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206,	\$0.37	\$0.00	\$20,995.22	
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206,	\$0.38	\$0.00	\$20,995.60	
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206,	\$0.38	\$0.00	\$20,995.98	
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206,	\$1.13	\$0.00	\$20,997.11	
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206,	\$0.38	\$0.00	\$20,997.49	
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206,	\$0.38	\$0.00	\$20,997.87	
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206,	\$0.37	\$0.00	\$20,998.24	
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206,	\$0.37	\$0.00	\$20,998.61	
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206,	\$1.12	\$0.00	\$20,999.73	
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206,	\$0.37	\$0.00	\$21,000.10	
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206,	\$0.47	\$0.00	\$21,000.57	
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206,	\$0.47	\$0.00	\$21,001.04	
0	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206,	\$0.47	\$0.00	\$21,001.51	
7	31/05/2019				REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,	\$5,229.72	\$0.00	\$26,231.23	
1112-01-03					RECURSOS ETIQUETADOS	\$4,093,024.15	\$3,283,629.89	\$3,955,071.54	\$3,421,582.50
1112-01-03-01					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$3,897,179.88	\$3,283,495.08	\$3,955,071.54	\$3,225,603.42
1112-01-03-01-002					6399265	\$3,897,179.88	\$3,283,495.08	\$3,955,071.54	\$3,225,603.42
50	02/05/2019	PETREOS SOL SA DE	2183		GP Directo 1014 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 834 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$11,151.62	\$3,886,028.26	
51	02/05/2019	CANCELADO			CH-38 CANCELADO (CH-38 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,886,028.26	
51	02/05/2019	CANCELADO			CH-38 CANCELADO (CH-38 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,886,028.26	
53	02/05/2019	CANCELADO			CH-38 CANCELADO (CH-39 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,886,028.26	
53	02/05/2019	CANCELADO			CH-38 CANCELADO (CH-39 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,886,028.26	
56	02/05/2019	GABINO ARRAZOLA			GP Directo 401 GABINO ARRAZOLA VILLEDA , Pago: 378 (CH-40 PAGO	\$0.00	\$304.50	\$3,885,723.76	
57	02/05/2019	CFE SUMINISTRADOR	S/N		GP Directo 1018 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago:	\$0.00	\$270,405.00	\$3,615,318.76	
58	08/05/2019	SUPER PLAZA	A497		GP Directo 1019 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV,	\$0.00	\$1,662.06	\$3,613,656.70	
59	08/05/2019	JOSE ALFREDO			GP Folio: 379 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$3,909.00	\$3,609,747.70	
60	08/05/2019	RUBEN DARIO PEREZ	127		GP Directo 1021 RUBEN DARIO PEREZ CONTRERAS , Pago: 838	\$0.00	\$4,000.05	\$3,605,747.65	
56	09/05/2019	MUNICIPIO DE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO DE POL.C01596	\$16,408.00	\$0.00	\$3,622,155.65	
61	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	30741		GP Directo 1022 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 839 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$222,768.41	\$3,399,387.24	
63	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	27589		GP Directo 1023 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 840 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$58,727.05	\$3,340,660.19	
64	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	30728		GP Directo 1024 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 841 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$140,688.57	\$3,199,971.62	
65	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	30740		GP Directo 1025 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 842 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$69,506.17	\$3,130,465.45	
66	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	30874		GP Directo 1026 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 843 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$13,592.17	\$3,116,873.28	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

U.S.M.
SUPERVIS

04:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
67	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	30875	GP Directo 1027 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 844 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIO	\$0.00	\$43,015.45	\$3,073,857.83	
68	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$49,684.35	\$3,024,173.48	
69	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	30873	GP Directo 1028 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 845 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE	\$0.00	\$105,564.91	\$2,918,608.57	
70	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	2190	GP Directo 1029 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 846 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE	\$0.00	\$4,063.90	\$2,914,544.67	
74	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA	\$0.00	\$5,405.00	\$2,909,139.67	
75	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	2188	GP Directo 1030 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 847 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE	\$0.00	\$8,598.19	\$2,900,541.48	
76	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	31040	GP Directo 1031 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 848 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE	\$0.00	\$8,975.68	\$2,891,565.80	
77	10/05/2019	MARTIN MEJIA	0905	GP Directo 1032 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 849 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGOS DE RETENCIONES DEL SISTEMA DE	\$0.00	\$6,728.00	\$2,884,837.80	
81	13/05/2019	JOSE JUAN GARCIA		CH-43 PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO OPERATIVO DE GERENCIA (COMPRAS DE PROTECCION CIVIL)	\$0.00	\$1,948.80	\$2,882,889.00	
83	13/05/2019	CFE SUMINISTRADOR	VARIAS	GP Directo 1036 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 320 (CUI 44 CORRESPONDIENTE A PAGO DE FACTURACION	\$0.00	\$1,583,558.28	\$1,299,330.72	
86	13/05/2019	LLANTERAMA	F15088	GP Directo 1036 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 853 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE SERVICIO DE MONTAJE	\$0.00	\$191.98	\$1,299,138.74	
87	13/05/2019	LLANTERAMA	F15087	GP Directo 1037 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 854 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$191.98	\$1,298,946.76	
88	13/05/2019	LLANTERAMA	F15040	GP Directo 1038 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 855 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$384.00	\$1,298,562.76	
33	13/05/2019	LLANTERAMA	F15056	GP Directo 1069 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 879 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$545.00	\$1,298,017.76	
36	13/05/2019	LLANTERAMA	F15057	GP Directo 1070 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 880 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$384.01	\$1,297,633.75	
53	13/05/2019	LLANTERAMA	F15051	GP Directo 1071 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 881 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$876.00	\$1,296,757.75	
58	13/05/2019	LLANTERAMA	F15050	GP Directo 1073 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 883 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE SERVICIO DE MONTAJE	\$0.00	\$320.00	\$1,296,437.75	
61	13/05/2019	LLANTERAMA	F15058	GP Directo 1075 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 885 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$222.00	\$1,296,215.75	
64	14/05/2019	GUADALUPE DIAZ	730	GP Directo 1078 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 887 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$1,252.80	\$1,294,962.95	
67	14/05/2019	CFE SUMINISTRADOR	18729	GP Directo 1080 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 320 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE DAR ADDI 0040	\$0.00	\$9,301.86	\$1,285,661.09	
80	15/05/2019	NOMINA SERVICIO DE LIMPIA		GP Folio: 419 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019 DE SERVICIO DE LIMPIA (GR Folio 419)	\$0.00	\$170,706.10	\$1,114,954.99	
84	15/05/2019	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		GP Folio: 423 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019 DE SEGURIDAD PUBLICA (GR Folio 423)	\$0.00	\$223,476.12	\$891,478.87	
85	15/05/2019	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		GP Folio: 423 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019 DE SEGURIDAD PUBLICA (GR Folio 423)	\$0.00	-\$223,476.12	\$1,114,954.99	
87	15/05/2019	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		GP Folio: 425 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019 DE SEGURIDAD PUBLICA (GR Folio 425)	\$0.00	\$203,961.41	\$910,993.58	
00	15/05/2019	ANTONIO GIJON		GP Folio: 427 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE SEGURIDAD DEL C. ANTONIO GIJON DIAZ (GR Folio 427)	\$0.00	\$3,909.00	\$907,084.58	
02	15/05/2019	PORFIRIO		GP Folio: 428 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL C. PORFIRIO CRISTOBAL (GR Folio 428)	\$0.00	\$2,421.50	\$904,663.08	
05	15/05/2019	ALFREDO CRISTOBAL		GP Folio: 430 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL C. ALFREDO CRISTOBAL MARTINEZ (GR Folio 430)	\$0.00	\$3,686.20	\$900,976.88	
07	15/05/2019	DIANA RIVERA		GP Folio: 431 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL C. DIANA RIVERA MORALES (GR Folio 431)	\$0.00	\$3,686.20	\$897,290.68	
08	15/05/2019	MARCELINO GABRIEL		GP Folio: 432 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL C. MARCELINO GABRIEL REYES (GR Folio 432)	\$0.00	\$3,686.20	\$893,604.48	
24	17/05/2019	SUPER PLAZA	A506	GP Directo 1107 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 845 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE	\$0.00	\$1,738.06	\$891,866.42	
30	20/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE INGRESOS PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2019	\$0.00	\$57,575.21	\$834,291.21	
32	20/05/2019	SUPER PLAZA	TR:541656	GP Directo 1114 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 833 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE COMPRA	\$0.00	\$104.30	\$834,186.91	
35	20/05/2019	DAVID MARTINEZ		GP Folio: 440 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2019 DEL C. DAVID MARTINEZ GARCIA (GR Folio 440)	\$0.00	\$3,089.43	\$831,097.48	
38	21/05/2019	SUPER PLAZA	A536	GP Directo 1116 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 834 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE	\$0.00	\$1,810.09	\$829,287.39	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
		Poliz	Fecha				
40	BARBARA LUGO	74C8	22/05/2019	GP Directo 1117 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 922	\$0.00	\$324.80	\$828,962.59
42	MANUEL MARTINEZ	D957	22/05/2019	GP Directo 1119 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 923	\$0.00	\$5,250.00	\$823,712.59
43	RUBEN LUGO VIZZUET	10A7B	23/05/2019	GP Directo 1120 RUBEN LUGO VIZZUET, Pago: 924	\$0.00	\$2,436.00	\$821,276.59
44	MANUEL MARTINEZ	1023	23/05/2019	GP Directo 1121 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 925	\$0.00	\$5,850.00	\$815,426.59
46	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.,	1300	23/05/2019	GP Directo 1122 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.,	\$0.00	\$2,999.01	\$812,427.58
76	BARBARA LUGO	VARIAS	23/05/2019	GP Directo 1136 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 940	\$0.00	\$1,322.40	\$811,105.18
82	COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV,	72660A	24/05/2019	GP Directo 1142 COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV, Pago: 946	\$0.00	\$162,275.28	\$648,829.90
85	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.,	GOB-2249	24/05/2019	GP Directo 1145 BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$84,680.00	\$564,149.90
86	SALVADOR HERNANDEZ BARRERA	365	24/05/2019	GP Directo 1146 SALVADOR HERNANDEZ BARRERA, Pago: 949	\$0.00	\$15,080.00	\$549,069.90
88	GUADALUPE DIAZ GOMEZ	742	27/05/2019	GP Directo 1147 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 950	\$0.00	\$1,299.20	\$547,770.70
92	MARTIN MEJIA ALDANA	2705	28/05/2019	GP Directo 1150 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 953	\$0.00	\$9,860.00	\$537,910.70
94	SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV,	A566	28/05/2019	GP Directo 1151 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV,	\$0.00	\$1,243.27	\$536,667.43
05	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	VARIAS	29/05/2019	GP Directo 1158 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 961	\$0.00	\$13,595.20	\$523,072.23
06	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	A264	29/05/2019	GP Directo 1159 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 962	\$0.00	\$510.40	\$522,561.83
08	MANUEL MARTINEZ PEREZ	1038	29/05/2019	GP Directo 1160 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 963	\$0.00	\$1,254.03	\$521,307.80
10	LINDA MARIA SANTOS		30/05/2019	CH-46 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO (CH-46 PAGO DE PENSION)	\$0.00	\$1,435.50	\$519,872.30
12	LINDA MARIA SANTOS		30/05/2019	CH-47 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO (CH-47 PAGO DE PENSION)	\$0.00	\$1,435.50	\$518,436.80
13	TIMOTEA VARGAS		30/05/2019	CH-48 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO (CH-48 PAGO DE PENSION)	\$0.00	\$1,275.00	\$517,161.80
14	TIMOTEA VARGAS		30/05/2019	CH-49 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO (CH-49 CORRESPONDIENTE A PAGO)	\$0.00	\$1,275.00	\$515,886.80
16	CRISTINA TOVAR		30/05/2019	CH-50 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO (CH-50 CORRESPONDIENTE A PAGO)	\$0.00	\$1,487.50	\$514,399.30
17	CRISTINA TOVAR		30/05/2019	CH-51 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO (CH-51 CORRESPONDIENTE A PAGO)	\$0.00	\$1,487.50	\$512,911.80
24	BARBARA LUGO	VARIAS	30/05/2019	GP Directo 1162 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 965	\$0.00	\$3,694.60	\$509,217.20
33	DONATO MARTINEZ OLVERA	CBB3	30/05/2019	GP Directo 1168 DONATO MARTINEZ OLVERA, Pago: 970	\$0.00	\$6,728.00	\$502,489.20
41	DONATO MARTINEZ OLVERA	62341	30/05/2019	GP Directo 1173 DONATO MARTINEZ OLVERA, Pago: 975	\$0.00	\$2,436.00	\$500,053.20
55	NOMINA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL		30/05/2019	GP Folio: 474 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL)	\$0.00	\$204,087.70	\$295,965.50
58	NOMINA SERVICIO DE LIMPIA		30/05/2019	GP Folio: 475 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE SERVICIO DE LIMPIA)	\$0.00	\$173,795.53	\$122,169.97
61	MARTIN MEJIA ALDANA	277	30/05/2019	GP Directo 1187 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 989	\$0.00	\$3,248.00	\$118,921.97
65	MANUEL MARTINEZ PEREZ	VARIAS	30/05/2019	GP Directo 1189 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 991	\$0.00	\$8,110.01	\$110,811.96
66	RUBEN LUGO VIZZUET	VARIAS	30/05/2019	GP Directo 1190 RUBEN LUGO VIZZUET, Pago: 992	\$0.00	\$2,215.60	\$108,596.36
2			31/05/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA	\$248.49	\$0.00	\$108,844.85
2			31/05/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA	\$124.12	\$0.00	\$108,968.97
2			31/05/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA	\$372.37	\$0.00	\$109,341.34
2			31/05/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA	\$123.94	\$0.00	\$109,465.28
2			31/05/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA	\$115.15	\$0.00	\$109,580.43

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

UBI.
SUPERVIS

04:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA	\$113.14	\$0.00	\$109,693.57
2	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA	\$90.14	\$0.00	\$109,783.71
2	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA	\$11.67	\$0.00	\$109,795.38
2	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA	\$270.15	\$0.00	\$110,065.53
2	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA	\$89.73	\$0.00	\$110,155.26
2	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA	\$77.44	\$0.00	\$110,232.70
2	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA	\$20.11	\$0.00	\$110,252.81
2	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA	\$20.08	\$0.00	\$110,272.89
2	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA	\$56.15	\$0.00	\$110,329.04
2	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA	\$18.67	\$0.00	\$110,347.71
2	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA	\$18.55	\$0.00	\$110,366.26
2	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA	\$18.27	\$0.00	\$110,384.53
2	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA	\$12.38	\$0.00	\$110,396.91
2	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA	\$37.04	\$0.00	\$110,433.95
2	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA	\$12.01	\$0.00	\$110,445.96
2	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA	\$2.66	\$0.00	\$110,448.62
2	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA	\$101.24	\$0.00	\$110,549.86
3	31/05/2019				REGISTRO DE APORTACIONES DE FORTAMUN CORRESPONDIENTE	\$3,265,133.58	\$0.00	\$3,375,683.44
69	31/05/2019	GRUPO	1867		GP Directo 1193 GRUPO COMERCIALIZADOR CELIV, S.A. DE C.V., Pago:	\$0.00	\$126,460.56	\$3,249,222.88
75	31/05/2019	MARCELINO GABRIEL			GP Folio: 481 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$3,686.20	\$3,245,536.68
76	31/05/2019	DIANA RIVERA			GP Folio: 482 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$3,686.20	\$3,241,850.48
78	31/05/2019	ALFREDO CRISTOBAL			GP Folio: 483 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$3,686.20	\$3,238,164.28
79	31/05/2019	PORFIRIO			GP Folio: 484 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$2,421.50	\$3,235,742.78
82	31/05/2019	ANTONIO GIJON			GP Folio: 485 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$3,909.00	\$3,231,833.78
85	31/05/2019	LLANTERAMA	F1533		GP Directo 1205 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 1002	\$0.00	\$383.96	\$3,231,449.82
87	31/05/2019	GLORIA ZAMORA	VARIAS		GP Directo 1207 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 1004	\$0.00	\$5,846.40	\$3,225,603.42
1112-01-03-02					CONVENIO	\$195,844.27	\$134.81	\$195,979.08
1112-01-03-02-01					FONDO 3X1 PARA MIGRANTES	\$195,844.27	\$134.81	\$195,979.08
1112-01-03-02-01-01					236399028	\$10,199.82	\$5.67	\$10,205.49
1112-01-03-02-01-					236399028 MUNICIPAL	\$10,194.50	\$0.00	\$10,194.50
1112-01-03-02-01-					236399028 BENEFICIARIOS	\$5.32	\$5.67	\$10.99

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-01-03-02-01-02	6	31/05/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2018. Y PROVISION DE PAGO A TESORERÍA DEL MES DE	\$5.67	\$0.00	\$10.99	
				6399036		\$71,437.35	\$49.69	\$0.00	\$71,487.04
1112-01-03-02-01-				6399036	MUNICIPAL	\$71,388.30	\$0.00	\$0.00	\$71,388.30
1112-01-03-02-01-				6399036	BENEFICIARIOS	\$49.05	\$49.69	\$0.00	\$98.74
	10025	31/05/2019		6	1112-01-03-02-01-01-002 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2018. Y PROVISION DE PAGO A	\$49.69	\$0.00	\$98.74	
1112-01-03-02-01-03				236399044		\$114,207.10	\$79.45	\$0.00	\$114,286.55
1112-01-03-02-01-03-002				236399044	ESTATAL	\$114,127.86	\$0.00	\$0.00	\$114,127.86
1112-01-03-02-01-				236399044	BENEFICIARIOS	\$79.24	\$79.45	\$0.00	\$158.69
	10025	31/05/2019		6	1112-01-03-02-01-01-002 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2018. Y PROVISION DE PAGO A	\$79.45	\$0.00	\$158.69	
1112-01-05					IMPUESTOS	\$18.70	\$361,246.66	\$361,247.00	\$18.36
1112-01-05-001				9273		\$18.70	\$361,246.66	\$361,247.00	\$18.36
98	20/05/2019	MUNICIPIO DE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS A LA	\$3,359.25	\$0.00	\$3,377.95	
30	20/05/2019	MUNICIPIO DE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE	\$57,575.21	\$0.00	\$60,953.16	
50	20/05/2019	MUNICIPIO DE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE FGP	\$215,323.80	\$0.00	\$276,276.96	
87	20/05/2019	MUNICIPIO DE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE	\$84,988.40	\$0.00	\$361,265.36	
63	20/05/2019	TESORERÍA DE LA			TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$361,247.00	\$18.36	
1112-02		FEDERACION			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR LOS SALARIOS				
				BBVA BANCOMER		\$9,208,146.68	\$2,114,310.18	\$428.18	\$11,322,028.68
1112-02-01				NO ETIQUETADOS		\$754,183.64	\$659.78	\$428.18	\$754,415.24
1112-02-01-01				RECURSOS FISCALES		\$754,183.64	\$659.78	\$428.18	\$754,415.24
1112-02-01-01-001				194910109		\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.06
1112-02-01-01-002				111422820		\$754,183.58	\$659.78	\$428.18	\$754,415.18
9	03/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$90.50	\$0.00	\$754,274.08	
5	23/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$563.00	\$0.00	\$754,837.08	
9	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA (2820	\$6.28	\$0.00	\$754,843.36	
62	31/05/2019	BANCO NACIONAL DE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2820 Y	\$0.00	\$428.18	\$754,415.18	
1112-02-02		MEXICO SA DE CV			281) DE RECURSOS FISCALES 2018 POR PUNTOS DE VENTA				
				RECURSOS FEDERALES		\$100.52	\$0.00	\$0.00	\$100.52
1112-02-02-01				FONDO DE COMENPENSACIÓN		\$100.52	\$0.00	\$0.00	\$100.52

UN.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-02-02-01-002			112635275		\$100.52	\$0.00	\$0.00	\$100.52
1112-02-03	RECURSOS ETIQUETADOS	\$8,453,862.52				\$2,113,650.40	\$0.00	\$10,567,512.92
1112-02-03-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL	\$8,453,862.52				\$2,113,650.40	\$0.00	\$10,567,512.92
1112-02-03-01-002		\$8,453,862.52				\$2,113,650.40	\$0.00	\$10,567,512.92
5	02/05/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FAIMS		\$213.70	\$0.00	\$8,454,076.22
8	31/05/2019			REGISTRO DE APORTACIONES DE FAIMS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 (REGISTRO DE APORTACIONES DE FAIMS)		\$2,113,436.70	\$0.00	\$10,567,512.92
1120	EQUIVALENTES	\$5,848,949.03				\$13,695,289.30	\$14,147,546.20	\$5,396,692.13
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00				#####	\$11,009,850.76	\$0.00
1122-81	Participaciones	\$0.00				\$5,629,113.28	\$5,629,113.28	\$0.00
7	31/05/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0274 Y 0240 DEL MES DE MAYO 2019)		\$171.33	\$0.00	\$171.33
7	31/05/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0274 Y 0240 DEL MES DE MAYO 2019)		\$0.00	\$171.33	\$0.00
0	31/05/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0274 Y 0240 DEL MES DE MAYO 2019)		\$274.11	\$0.00	\$274.11
0	31/05/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0274 Y 0240 DEL MES DE MAYO 2019)		\$396.47	\$0.00	\$670.58
0	31/05/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0274 Y 0240 DEL MES DE MAYO 2019)		\$0.00	\$274.11	\$396.47
0	31/05/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0274 Y 0240 DEL MES DE MAYO 2019)		\$0.00	\$396.47	\$0.00
8	31/05/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0274 Y 0240 DEL MES DE MAYO 2019)		\$100.79	\$0.00	\$100.79
8	31/05/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0274 Y 0240 DEL MES DE MAYO 2019)		\$0.00	\$100.79	\$0.00
0	31/05/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0274 Y 0240 DEL MES DE MAYO 2019)		\$11.94	\$0.00	\$11.94
0	31/05/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0274 Y 0240 DEL MES DE MAYO 2019)		\$0.00	\$11.94	\$0.00
1	31/05/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0400 FISCALIZACION 0040)		\$60.86	\$0.00	\$60.86
1	31/05/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0400 FISCALIZACION 0040)		\$0.00	\$60.86	\$0.00
8	31/05/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0274 Y 0240 DEL MES DE MAYO 2019)		\$8,123.24	\$0.00	\$8,123.24
8	31/05/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0274 Y 0240 DEL MES DE MAYO 2019)		\$3,147.87	\$0.00	\$11,271.11
8	31/05/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0274 Y 0240 DEL MES DE MAYO 2019)		\$0.00	\$8,123.24	\$3,147.87
8	31/05/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0274 Y 0240 DEL MES DE MAYO 2019)		\$0.00	\$3,147.87	\$0.00
7	31/05/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019)		\$34,746.82	\$0.00	\$34,746.82
7	31/05/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019)		\$5,229.72	\$0.00	\$39,976.54
7	31/05/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019)		\$53,129.13	\$0.00	\$93,105.67
7	31/05/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019)		\$166,901.02	\$0.00	\$260,006.69
7	31/05/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019)		\$0.00	\$34,746.82	\$225,259.87
7	31/05/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019)		\$0.00	\$5,229.72	\$220,030.15

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:58 p. m.

UBI.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
7	31/05/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019)	\$0.00	\$53,129.13	\$166,901.02	
7	31/05/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019)	\$0.00	\$166,901.02	\$0.00	
8	31/05/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MAYO FISCALIZACION 2019)	\$175,840.07	\$0.00	\$175,840.07	
8	31/05/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MAYO FISCALIZACION 2019)	\$0.00	\$175,840.07	\$0.00	
9	31/05/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MAYO 2019)	\$947,182.67	\$0.00	\$947,182.67	
9	31/05/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MAYO 2019)	\$0.00	\$947,182.67	\$0.00	
4	31/05/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019)	\$1,390.55	\$0.00	\$1,390.55	
4	31/05/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019)	\$0.00	\$1,390.55	\$0.00	
5	31/05/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE FOMENTO 2019)	\$1,628,089.41	\$0.00	\$1,628,089.41	
5	31/05/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE FOMENTO 2019)	\$0.00	\$1,628,089.41	\$0.00	
0	31/05/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO GENERAL DE LAS	\$2,991.46	\$0.00	\$2,991.46	
0	31/05/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO GENERAL DE LAS	\$24.12	\$0.00	\$3,015.58	
0	31/05/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO GENERAL DE LAS	\$0.00	\$2,991.46	\$24.12	
0	31/05/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO GENERAL DE LAS	\$0.00	\$24.12	\$0.00	
1	31/05/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DEL MES DE MAYO DE 2019 DEPOSITOS DEL DIA	\$2,525,859.00	\$0.00	\$2,525,859.00	
1	31/05/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DEL MES DE MAYO DE 2019 DEPOSITOS DEL DIA	\$0.00	\$2,525,859.00	\$0.00	
2	31/05/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DEL FONDO DE FOMENTO	\$340.88	\$0.00	\$340.88	
2	31/05/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DEL FONDO DE FOMENTO	\$1,333.82	\$0.00	\$1,674.70	
2	31/05/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DEL FONDO DE FOMENTO	\$0.00	\$340.88	\$1,333.82	
2	31/05/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DEL FONDO DE FOMENTO	\$0.00	\$1,333.82	\$0.00	
61	31/05/2019		Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y GASTO DE FONDO GENERAL DE MES DE MAYO	\$73,768.00	\$0.00	\$73,768.00	
61	31/05/2019		Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y GASTO DE FONDO GENERAL DE MES DE MAYO	\$0.00	\$73,768.00	\$0.00	
1122-82			Aportaciones	\$0.00	\$5,380,737.48	\$5,380,737.48	\$0.00
5	02/05/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FAIMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019)	\$213.70	\$0.00	\$213.70	
5	02/05/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FAIMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019)	\$0.00	\$213.70	\$0.00	
8	31/05/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES DE FAIMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019)	\$2,113,436.70	\$0.00	\$2,113,436.70	
8	31/05/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES DE FAIMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019)	\$0.00	\$2,113,436.70	\$0.00	
2	31/05/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019 CORRESPONDIENTE	\$1,953.50	\$0.00	\$1,953.50	
2	31/05/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019 CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,953.50	\$0.00	
3	31/05/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES DE FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019)	\$3,265,133.58	\$0.00	\$3,265,133.58	
3	31/05/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES DE FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019)	\$0.00	\$3,265,133.58	\$0.00	
1122-83			Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	31/05/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$5.67	\$0.00	\$5.67	

U.S.T.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
6	31/05/2019								
6	31/05/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 0241 MOVIANTE0 0240 Y PROVISION	-\$5.67	\$0.00	\$0.00	
6	31/05/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 0241 MOVIANTE0 0240 Y PROVISION	\$49.69	\$0.00	\$49.69	
6	31/05/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 0241 MOVIANTE0 0240 Y PROVISION	-\$49.69	\$0.00	\$0.00	
6	31/05/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 0241 MOVIANTE0 0240 Y PROVISION	\$79.45	\$0.00	\$79.45	
6	31/05/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 0241 MOVIANTE0 0240 Y PROVISION	-\$79.45	\$0.00	\$0.00	
6	31/05/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 0241 MOVIANTE0 0240 Y PROVISION	\$0.00	\$5.67	-\$5.67	
6	31/05/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 0241 MOVIANTE0 0240 Y PROVISION	\$0.00	-\$5.67	\$0.00	
6	31/05/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 0241 MOVIANTE0 0240 Y PROVISION	\$0.00	\$49.69	-\$49.69	
6	31/05/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 0241 MOVIANTE0 0240 Y PROVISION	\$0.00	-\$49.69	\$0.00	
6	31/05/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 0241 MOVIANTE0 0240 Y PROVISION	\$0.00	\$79.45	-\$79.45	
6	31/05/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 0241 MOVIANTE0 0240 Y PROVISION	\$0.00	-\$79.45	\$0.00	
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	\$4,758,171.56	\$55,106.75	\$19,915.96	\$4,793,362.35
1123-01					RECURSOS FISCALES	\$2,789,606.07	\$0.00	\$0.00	\$2,789,606.07
1123-01-02					FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	\$22,747.75	\$0.00	\$0.00	\$22,747.75
1123-01-03					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$1,427.50	\$0.00	\$0.00	\$1,427.50
1123-01-05					IMPUESTOS	\$17.63	\$0.00	\$0.00	\$17.63
1123-01-06					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES	\$2,765,413.19	\$0.00	\$0.00	\$2,765,413.19
1123-02					FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	\$1,843,049.50	\$17.40	\$0.00	\$1,843,066.90
1123-02-02					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$1,842,544.90	\$0.00	\$0.00	\$1,842,544.90
1123-02-04					BANAMEX	\$504.60	\$17.40	\$0.00	\$522.00
55	31/05/2019				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE LA		\$17.40	\$0.00	\$522.00
1123-03					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$109,107.99	\$0.00	\$3,507.96	\$105,600.03
1123-03-02					FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	\$29,107.99	\$0.00	\$3,507.96	\$25,600.03
64	01/05/2019	CANCELADO			CH-24 CANCELACION DE CHEQUE POLIZA FO.218 DEL MES DE		\$0.00	\$3,507.96	\$25,600.03
1123-03-07					GRUPO GALUME, S.A. DE C.V.	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
1123-11					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES	\$16,408.00	\$55,089.35	\$16,408.00	\$55,089.35
1123-11-01					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$55,089.35	\$0.00	\$55,089.35
68	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA		\$49,684.35	\$0.00	\$49,684.35
74	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA		\$5,405.00	\$0.00	\$55,089.35
1123-11-03					RECURSOS FISCALES	\$16,408.00	\$0.00	\$16,408.00	\$0.00

UN. SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
56	09/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO DE POL.C01596 DEL MES DE ABRIL POR BAJOS ERRORES DE TELEFONOS DE	\$0.00		\$16,408.00	\$0.00
1124			INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	#####	\$2,155,723.19	\$0.00
1124-12			Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$222,454.00	\$222,454.00	\$0.00
5	02/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$12,568.00	\$0.00	\$12,568.00
5	02/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$1,244.00	\$0.00	\$13,812.00
5	02/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$12,568.00	\$1,244.00
5	02/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$1,244.00	\$0.00
6	03/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$756.00	\$0.00	\$756.00
6	03/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$2,611.00	\$0.00	\$3,367.00
6	03/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$756.00	\$2,611.00
6	03/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$2,611.00	\$0.00
7	04/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$864.00	\$0.00	\$864.00
7	04/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$864.00	\$0.00
8	06/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$3,051.00	-\$3,051.00
8	06/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$4,824.00	-\$7,875.00
8	06/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$230.00	-\$8,105.00
8	06/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$3,051.00	\$0.00	-\$5,054.00
8	06/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$4,824.00	\$0.00	-\$230.00
8	06/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$230.00	\$0.00	\$0.00
9	07/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$1,979.00	\$0.00	\$1,979.00
9	07/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$1,979.00	\$0.00
0	08/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$2,569.00	-\$2,569.00
0	08/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$1,728.00	-\$4,297.00
0	08/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$1,728.00	\$0.00	-\$2,569.00
0	08/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$2,569.00	\$0.00	\$0.00
1	09/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$4,062.00	\$0.00	\$4,062.00
1	09/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$3,164.00	\$0.00	\$7,226.00
1	09/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$4,062.00	\$3,164.00
1	09/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$3,164.00	\$0.00
2	10/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$2,642.00	\$0.00	\$2,642.00
2	10/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$2,642.00	\$0.00
3	11/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$810.00	-\$810.00
3	11/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$1,270.00	-\$2,080.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
3	11/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$810.00	\$0.00	-\$1,270.00
3	11/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00
4	13/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,402.00	\$0.00	\$4,402.00
4	13/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$14,938.00	\$0.00	\$19,340.00
4	13/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,402.00	\$14,938.00
4	13/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$14,938.00	\$0.00
5	14/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$5,076.00	\$0.00	\$5,076.00
5	14/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,603.00	\$0.00	\$7,679.00
5	14/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,076.00	\$2,603.00
5	14/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,603.00	\$0.00
6	15/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$594.00	-\$594.00
6	15/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,071.00	-\$2,665.00
6	15/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$594.00	\$0.00	-\$2,071.00
6	15/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,071.00	\$0.00	\$0.00
8	16/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,430.00	-\$2,430.00
8	16/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,238.00	-\$5,668.00
8	16/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,430.00	\$0.00	-\$3,238.00
8	16/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,238.00	\$0.00	\$0.00
9	17/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
9	17/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,619.00	-\$7,619.00
9	17/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,000.00	\$0.00	-\$4,619.00
9	17/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,619.00	\$0.00	\$0.00
1	18/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,242.00	\$0.00	\$1,242.00
1	18/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,485.00	\$0.00	\$2,727.00
1	18/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$947.00	\$0.00	\$3,674.00
1	18/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,242.00	\$2,432.00
1	18/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,485.00	\$947.00
1	18/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$947.00	\$0.00
2	20/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$6,346.00	\$0.00	\$6,346.00
2	20/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,574.00	\$0.00	\$9,920.00
2	20/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$6,346.00	\$3,574.00
2	20/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,574.00	\$0.00
3	21/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,409.00	\$0.00	\$4,409.00
3	21/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,409.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

UN. SUPERVIS

04:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
4	22/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,319.00	\$0.00	\$1,319.00	
4	22/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,254.00	\$0.00	\$4,573.00	
4	22/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,228.00	\$0.00	\$5,801.00	
4	22/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,319.00	\$4,482.00	
4	22/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,254.00	\$1,228.00	
4	22/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,228.00	\$0.00	
5	23/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,106.00	-\$2,106.00	
5	23/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,703.00	-\$6,809.00	
5	23/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,106.00	\$0.00	-\$4,703.00	
5	23/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,703.00	\$0.00	\$0.00	
4	24/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,944.00	\$0.00	\$1,944.00	
4	24/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$7,282.00	\$0.00	\$9,226.00	
4	24/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$180.00	\$0.00	\$9,406.00	
4	24/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,944.00	\$7,462.00	
4	24/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$7,282.00	\$180.00	
4	24/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$180.00	\$0.00	
5	25/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,488.00	\$0.00	\$1,488.00	
5	25/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,620.00	\$0.00	\$3,108.00	
5	25/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,488.00	\$1,620.00	
5	25/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	
6	27/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,455.00	\$0.00	\$4,455.00	
6	27/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,140.00	\$0.00	\$5,595.00	
6	27/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,455.00	\$1,140.00	
6	27/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	
7	28/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$6,728.00	\$0.00	\$6,728.00	
7	28/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$10,531.00	\$0.00	\$17,259.00	
7	28/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$6,728.00	\$10,531.00	
7	28/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$10,531.00	\$0.00	
8	29/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,884.00	\$0.00	\$4,884.00	
8	29/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$6,277.00	\$0.00	\$11,161.00	
8	29/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,884.00	\$6,277.00	
8	29/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$6,277.00	\$0.00	
9	30/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$25,633.00	\$0.00	\$25,633.00	
9	30/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$12,007.00	\$0.00	\$37,640.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
9	30/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,896.00	\$0.00	\$39,536.00	
9	30/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$25,633.00	\$13,903.00	
9	30/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$12,007.00	\$1,896.00	
9	30/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,896.00	\$0.00	
0	31/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$7,729.00	\$0.00	\$7,729.00	
0	31/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$10,150.00	\$0.00	\$17,879.00	
0	31/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$554.00	\$0.00	\$18,433.00	
0	31/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$7,729.00	\$10,704.00	
0	31/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$10,150.00	\$554.00	
0	31/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$554.00	\$0.00	
1124-13					Impuestos sobre la producción, el consumo y las	\$0.00	\$102,723.00	\$102,723.00	\$0.00
5	02/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$55,431.00	\$0.00	\$55,431.00	
5	02/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$55,431.00	\$0.00	
0	08/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$8,760.00	\$0.00	\$8,760.00	
0	08/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$8,760.00	\$0.00	
1	09/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$518.00	-\$518.00	
1	09/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$518.00	\$0.00	\$0.00	
4	13/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,918.00	\$0.00	\$2,918.00	
4	13/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,918.00	\$0.00	
2	20/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$17,998.00	\$0.00	\$17,998.00	
2	20/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$17,998.00	\$0.00	
4	22/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$14,397.00	\$0.00	\$14,397.00	
4	22/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$14,397.00	\$0.00	
5	23/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$684.00	-\$684.00	
5	23/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$684.00	\$0.00	\$0.00	
9	30/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,017.00	\$0.00	\$2,017.00	
9	30/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,017.00	\$0.00	
1124-17					Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$287,979.00	\$287,979.00	\$0.00
5	02/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,105.00	
5	02/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$560.00	-\$1,665.00	
5	02/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,105.00	\$0.00	-\$560.00	
5	02/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$560.00	\$0.00	\$0.00	
6	03/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,634.00	-\$1,634.00	

04:58 p. m.

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura			Cheque / Folio	Cargos	
6	03/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$835.00	-\$2,469.00	
6	03/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,634.00	\$0.00	-\$835.00	
6	03/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$835.00	\$0.00	\$0.00	
7	04/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$69.00	\$0.00	\$69.00	
7	04/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$69.00	\$0.00	
8	06/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$6,996.00	-\$6,996.00	
8	06/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,465.00	-\$9,461.00	
8	06/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$6,996.00	\$0.00	-\$2,465.00	
8	06/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,465.00	\$0.00	\$0.00	
9	07/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,466.00	-\$1,466.00	
9	07/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$539.00	-\$2,005.00	
9	07/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,466.00	\$0.00	-\$539.00	
9	07/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$539.00	\$0.00	\$0.00	
0	08/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,559.00	-\$2,559.00	
0	08/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,408.00	-\$3,967.00	
0	08/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,559.00	\$0.00	-\$1,408.00	
0	08/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,408.00	\$0.00	\$0.00	
1	09/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00	
1	09/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,846.00	\$0.00	\$10,546.00	
1	09/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$6,700.00	\$3,846.00	
1	09/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,846.00	\$0.00	
2	10/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,012.00	\$0.00	\$3,012.00	
2	10/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,283.00	\$0.00	\$4,295.00	
2	10/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,012.00	\$1,283.00	
2	10/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,283.00	\$0.00	
3	11/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$685.00	-\$685.00	
3	11/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$317.00	-\$1,002.00	
3	11/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$685.00	\$0.00	-\$317.00	
3	11/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$317.00	\$0.00	\$0.00	
4	13/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$7,884.00	-\$7,884.00	
4	13/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,940.00	-\$10,824.00	
4	13/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$7,884.00	\$0.00	-\$2,940.00	
4	13/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,940.00	\$0.00	\$0.00	
5	14/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$16,919.00	-\$16,919.00	

04:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
5	14/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,332.00	-\$22,251.00	
5	14/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$16,919.00	\$0.00	-\$5,332.00	
5	14/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$5,332.00	\$0.00	\$0.00	
6	15/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,112.00	\$0.00	\$1,112.00	
6	15/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$869.00	\$0.00	\$1,981.00	
6	15/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,112.00	\$869.00	
6	15/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$869.00	\$0.00	
8	16/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,718.00	\$0.00	\$2,718.00	
8	16/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$769.00	\$0.00	\$3,487.00	
8	16/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,718.00	\$769.00	
8	16/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$769.00	\$0.00	
9	17/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,960.00	-\$3,960.00	
9	17/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,292.00	-\$5,252.00	
9	17/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,960.00	\$0.00	-\$1,292.00	
9	17/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,292.00	\$0.00	\$0.00	
1	18/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,600.00	-\$3,600.00	
1	18/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,224.00	-\$4,824.00	
1	18/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,600.00	\$0.00	-\$1,224.00	
1	18/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,224.00	\$0.00	\$0.00	
2	20/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$13,525.00	-\$13,525.00	
2	20/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,304.00	-\$17,829.00	
2	20/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$13,525.00	\$0.00	-\$4,304.00	
2	20/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,304.00	\$0.00	\$0.00	
3	21/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,187.00	-\$2,187.00	
3	21/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$826.00	-\$3,013.00	
3	21/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,187.00	\$0.00	-\$826.00	
3	21/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$826.00	\$0.00	\$0.00	
4	22/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$11,146.00	-\$11,146.00	
4	22/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,036.00	-\$15,182.00	
4	22/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$11,146.00	\$0.00	-\$4,036.00	
4	22/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,036.00	\$0.00	\$0.00	
5	23/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,076.00	-\$1,076.00	
5	23/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,518.00	\$0.00	\$2,442.00	
5	23/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,076.00	\$0.00	\$3,518.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura			Cheque / Folio	Cargos	
5	23/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$3,518.00	\$0.00
4	24/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$2,312.00	-\$2,312.00
4	24/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$2,057.00	-\$4,369.00
4	24/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$2,312.00	\$0.00	-\$2,057.00
4	24/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$2,057.00	\$0.00	\$0.00
5	25/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$355.00	-\$355.00
5	25/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$698.00	-\$1,053.00
5	25/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$355.00	\$0.00	-\$698.00
5	25/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$698.00	\$0.00	\$0.00
6	27/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$8,474.00	\$0.00	\$8,474.00
6	27/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$2,735.00	\$0.00	\$11,209.00
6	27/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$8,474.00	\$2,735.00
6	27/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$2,735.00	\$0.00
7	28/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$27,715.00	\$0.00	\$27,715.00
7	28/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$9,321.00	\$0.00	\$37,036.00
7	28/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$27,715.00	\$9,321.00
7	28/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$9,321.00	\$0.00
8	29/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$17,051.00	-\$17,051.00
8	29/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$5,397.00	-\$22,448.00
8	29/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$17,051.00	\$0.00	-\$5,397.00
8	29/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$5,397.00	\$0.00	\$0.00
9	30/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$39,889.00	-\$39,889.00
9	30/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$16,880.00	-\$56,769.00
9	30/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$39,889.00	\$0.00	-\$16,880.00
9	30/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$16,880.00	\$0.00	\$0.00
0	31/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$22,407.00	\$0.00	\$22,407.00
0	31/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$22,407.00	\$0.00
0	31/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$7,972.00	-\$7,972.00
0	31/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$7,972.00	\$0.00	\$0.00
1124-41									
					Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación	\$0.00	\$451,356.50	\$451,356.50	\$0.00
5	02/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$6,091.00	\$0.00	\$6,091.00
5	02/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$3,896.00	\$0.00	\$9,987.00
5	02/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$6,091.00	\$3,896.00
5	02/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$3,896.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
7	02/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,071.00	\$0.00	\$2,071.00
7	02/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,903.50	\$0.00	\$6,974.50
7	02/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,727.00	\$0.00	\$11,701.50
7	02/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,950.00	\$0.00	\$14,651.50
7	02/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$454.00	\$0.00	\$15,105.50
7	02/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,071.00	\$13,034.50
7	02/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,903.50	\$8,131.00
7	02/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,727.00	\$3,404.00
7	02/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,950.00	\$454.00
7	02/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$454.00	\$0.00
6	03/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$718.00	\$0.00	\$718.00
6	03/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$718.00	\$0.00
9	03/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$881.00	\$0.00	\$881.00
9	03/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,338.00	\$0.00	\$5,219.00
9	03/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$5,700.00	\$0.00	\$10,919.00
9	03/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$7,000.00	\$0.00	\$17,919.00
9	03/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$881.00	\$17,038.00
9	03/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,338.00	\$12,700.00
9	03/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,700.00	\$7,000.00
9	03/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
2	04/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,016.00	\$0.00	\$2,016.00
2	04/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$566.50	\$0.00	\$2,582.50
2	04/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$814.50	\$0.00	\$3,397.00
2	04/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,016.00	\$1,381.00
2	04/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$566.50	\$814.50
2	04/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$814.50	\$0.00
8	06/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,870.00	-\$4,870.00
8	06/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$318.00	-\$5,188.00
8	06/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,870.00	\$0.00	-\$318.00
8	06/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$318.00	\$0.00	\$0.00
3	06/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$5,156.00	\$0.00	\$5,156.00
3	06/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$7,155.00	\$0.00	\$12,311.00
3	06/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,156.00	\$7,155.00
3	06/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$7,155.00	\$0.00

04:58 p. m.

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

UN. SUPERVIS

04:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
9	07/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,948.00	\$0.00	\$1,948.00	
9	07/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$53.00	\$0.00	\$2,001.00	
9	07/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,948.00	\$53.00	
9	07/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$53.00	\$0.00	
4	07/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,647.50	-\$1,647.50	
4	07/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$296.50	-\$1,944.00	
4	07/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,440.50	-\$6,384.50	
4	07/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$37,910.00	-\$44,294.50	
4	07/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,843.00	-\$50,137.50	
4	07/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$50.00	-\$50,187.50	
4	07/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,075.00	-\$53,262.50	
4	07/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,647.50	\$0.00	-\$51,615.00	
4	07/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$296.50	\$0.00	-\$51,318.50	
4	07/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,440.50	\$0.00	-\$46,878.00	
4	07/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$37,910.00	\$0.00	-\$8,968.00	
4	07/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$5,843.00	\$0.00	-\$3,125.00	
4	07/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$50.00	\$0.00	-\$3,075.00	
4	07/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,075.00	\$0.00	\$0.00	
0	08/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,290.00	-\$1,290.00	
0	08/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$22,104.00	-\$23,394.00	
0	08/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,290.00	\$0.00	-\$22,104.00	
0	08/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$22,104.00	\$0.00	\$0.00	
5	08/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,213.50	\$0.00	\$1,213.50	
5	08/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$5,260.00	\$0.00	\$6,473.50	
5	08/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$200.00	\$0.00	\$6,673.50	
5	08/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,213.50	\$5,460.00	
5	08/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,260.00	\$200.00	
5	08/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
1	09/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$7,792.00	-\$7,792.00	
1	09/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,484.00	-\$11,276.00	
1	09/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$7,792.00	\$0.00	-\$3,484.00	
1	09/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,484.00	\$0.00	\$0.00	
6	09/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$631.00	\$0.00	\$631.00	
6	09/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,980.00	\$0.00	\$4,611.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
6	09/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,682.00	\$0.00	\$9,293.00
6	09/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,800.00	\$0.00	\$13,093.00
6	09/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$631.00	\$12,462.00
6	09/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,980.00	\$8,482.00
6	09/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,682.00	\$3,800.00
6	09/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
2	10/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$824.00	\$0.00	\$824.00
2	10/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$824.00	\$0.00
7	10/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$476.00	\$0.00	\$476.00
7	10/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,493.00	\$0.00	\$1,969.00
7	10/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$6,050.00	\$0.00	\$8,019.00
7	10/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,000.00	\$0.00	\$9,019.00
7	10/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$476.00	\$8,543.00
7	10/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,493.00	\$7,050.00
7	10/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$6,050.00	\$1,000.00
7	10/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
3	11/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$53.00	-\$53.00
3	11/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$53.00	\$0.00	\$0.00
8	11/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$566.50	\$0.00	\$566.50
8	11/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$779.00	\$0.00	\$1,345.50
8	11/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$566.50	\$779.00
8	11/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$779.00	\$0.00
4	13/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,282.00	\$0.00	\$4,282.00
4	13/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,361.00	\$0.00	\$8,643.00
4	13/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,282.00	\$4,361.00
4	13/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,361.00	\$0.00
9	13/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$200.00	\$0.00	\$200.00
9	13/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,138.00	\$0.00	\$1,338.00
9	13/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,575.00	\$0.00	\$4,913.00
9	13/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,003.00	\$0.00	\$6,916.00
9	13/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,500.00	\$0.00	\$10,416.00
9	13/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$10,216.00
9	13/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,138.00	\$9,078.00
9	13/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,575.00	\$5,503.00

04:58 p. m.

UN.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
9	13/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,003.00	\$3,500.00	
9	13/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
5	14/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,870.00	\$0.00	\$4,870.00	
5	14/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$530.00	\$0.00	\$5,400.00	
5	14/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,870.00	\$530.00	
5	14/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$530.00	\$0.00	
0	14/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$963.50	\$0.00	\$963.50	
0	14/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,531.50	\$0.00	\$3,495.00	
0	14/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,619.00	\$0.00	\$8,114.00	
0	14/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$5,000.00	\$0.00	\$13,114.00	
0	14/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$25.00	\$0.00	\$13,139.00	
0	14/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$963.50	\$12,175.50	
0	14/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,531.50	\$9,644.00	
0	14/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,619.00	\$5,025.00	
0	14/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,000.00	\$25.00	
0	14/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$25.00	\$0.00	
6	15/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,870.00	-\$4,870.00	
6	15/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,096.00	-\$8,966.00	
6	15/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,870.00	\$0.00	-\$4,096.00	
6	15/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,096.00	\$0.00	\$0.00	
1	15/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$709.00	-\$709.00	
1	15/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,820.00	-\$4,529.00	
1	15/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,990.50	-\$9,519.50	
1	15/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,865.00	-\$13,384.50	
1	15/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$700.00	-\$14,084.50	
1	15/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$120.00	-\$14,204.50	
1	15/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$709.00	\$0.00	-\$13,495.50	
1	15/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,820.00	\$0.00	-\$9,675.50	
1	15/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,990.50	\$0.00	-\$4,685.00	
1	15/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,865.00	\$0.00	-\$820.00	
1	15/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$700.00	\$0.00	-\$120.00	
1	15/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$120.00	\$0.00	\$0.00	
8	16/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,948.00	-\$1,948.00	
8	16/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$212.00	-\$2,160.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8	16/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,948.00	\$0.00	-\$212.00
8	16/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$212.00	\$0.00	\$0.00
2	16/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$175.00	\$0.00	\$175.00
2	16/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$781.00	\$0.00	\$956.00
2	16/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,661.00	\$0.00	\$4,617.00
2	16/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,607.00	\$0.00	\$8,224.00
2	16/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$175.00	\$8,049.00
2	16/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$781.00	\$7,268.00
2	16/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,661.00	\$3,607.00
2	16/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,607.00	\$0.00
9	17/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$9,296.00	\$0.00	\$9,296.00
9	17/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,463.00	\$0.00	\$11,759.00
9	17/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$9,296.00	\$2,463.00
9	17/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,463.00	\$0.00
3	17/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$362.00	\$0.00	\$362.00
3	17/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,651.50	\$0.00	\$5,013.50
3	17/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,350.00	\$0.00	\$6,363.50
3	17/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,900.00	\$0.00	\$11,263.50
3	17/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$362.00	\$10,901.50
3	17/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,651.50	\$6,250.00
3	17/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,350.00	\$4,900.00
3	17/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
1	18/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$159.00	\$0.00	\$159.00
1	18/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$159.00	\$0.00
4	18/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$430.50	\$0.00	\$430.50
4	18/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$90.50	\$0.00	\$521.00
4	18/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,205.00	\$0.00	\$1,726.00
4	18/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$573.00	\$0.00	\$2,299.00
4	18/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$430.50	\$1,868.50
4	18/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$90.50	\$1,778.00
4	18/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,205.00	\$573.00
4	18/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$573.00	\$0.00
2	20/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,754.00	\$0.00	\$1,754.00
2	20/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,754.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

UN. SUPERVIS

04:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
5	20/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$341.00	\$0.00	\$341.00
5	20/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$681.00	\$0.00	\$1,022.00
5	20/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$5,282.50	\$0.00	\$6,304.50
5	20/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,051.00	\$0.00	\$7,355.50
5	20/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,842.00	\$0.00	\$9,197.50
5	20/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$600.00	\$0.00	\$9,797.50
5	20/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$341.00	\$9,456.50
5	20/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$681.00	\$8,775.50
5	20/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,282.50	\$3,493.00
5	20/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,051.00	\$2,442.00
5	20/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,842.00	\$600.00
5	20/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$600.00	\$0.00
3	21/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$974.00	\$0.00	\$974.00
3	21/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$106.00	\$0.00	\$1,080.00
3	21/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$974.00	\$106.00
3	21/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$106.00	\$0.00
6	21/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$884.00	\$0.00	\$884.00
6	21/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,510.00	\$0.00	\$3,394.00
6	21/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,713.00	\$0.00	\$8,107.00
6	21/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,058.00	\$0.00	\$9,165.00
6	21/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,500.00	\$0.00	\$10,665.00
6	21/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,510.00	\$8,155.00
6	21/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,713.00	\$3,442.00
6	21/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,058.00	\$2,384.00
6	21/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,500.00	\$884.00
6	21/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$884.00	\$0.00
4	22/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,452.00	-\$4,452.00
4	22/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,617.00	-\$9,069.00
4	22/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,452.00	\$0.00	-\$4,617.00
4	22/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,617.00	\$0.00	\$0.00
7	22/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$940.00	\$0.00	\$940.00
7	22/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,904.50	\$0.00	\$4,844.50
7	22/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$7,500.00	\$0.00	\$12,344.50
7	22/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$940.00	\$11,404.50

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura			Cheque / Folio	Cargos	
7	22/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,904.50	\$7,500.00	
7	22/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	
5	23/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,692.00	-\$4,692.00	
5	23/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,795.00	-\$6,487.00	
5	23/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,692.00	\$0.00	-\$1,795.00	
5	23/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,795.00	\$0.00	\$0.00	
9	23/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$175.00	\$0.00	\$175.00	
9	23/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,047.00	\$0.00	\$3,222.00	
9	23/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,518.00	\$0.00	\$6,740.00	
9	23/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$15,987.00	\$0.00	\$22,727.00	
9	23/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$614.00	\$0.00	\$23,341.00	
9	23/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$454.00	\$0.00	\$23,795.00	
9	23/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$175.00	\$23,620.00	
9	23/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,047.00	\$20,573.00	
9	23/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,518.00	\$17,055.00	
9	23/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$15,987.00	\$1,068.00	
9	23/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$614.00	\$454.00	
9	23/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$454.00	\$0.00	
0	24/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,502.00	\$0.00	\$4,502.00	
0	24/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,000.00	\$0.00	\$6,502.00	
0	24/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$500.00	\$0.00	\$7,002.00	
0	24/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,500.00	\$0.00	\$11,502.00	
0	24/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,000.00	\$0.00	\$13,502.00	
0	24/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,502.00	\$9,000.00	
0	24/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,000.00	\$7,000.00	
0	24/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$6,500.00	
0	24/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,500.00	\$2,000.00	
0	24/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
4	24/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$6,996.00	\$0.00	\$6,996.00	
4	24/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,260.00	\$0.00	\$9,256.00	
4	24/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$6,996.00	\$2,260.00	
4	24/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,260.00	\$0.00	
1	25/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,265.00	\$0.00	\$1,265.00	
1	25/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,661.50	\$0.00	\$2,926.50	

04:58 p. m.

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

UN. SUPERVIS

04:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
1	25/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,661.50	\$1,265.00	
1	25/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,265.00	\$0.00	
5	25/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$718.00	\$0.00	\$718.00	
5	25/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$974.00	\$0.00	\$1,692.00	
5	25/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$718.00	\$974.00	
5	25/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$974.00	\$0.00	
2	27/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$90.50	\$0.00	\$90.50	
2	27/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,536.00	\$0.00	\$4,626.50	
2	27/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,228.00	\$0.00	\$5,854.50	
2	27/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$614.00	\$0.00	\$6,468.50	
2	27/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$453.00	\$0.00	\$6,921.50	
2	27/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$90.50	\$6,831.00	
2	27/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,536.00	\$2,295.00	
2	27/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,228.00	\$1,067.00	
2	27/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$614.00	\$453.00	
2	27/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$453.00	\$0.00	
6	27/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,896.00	\$0.00	\$3,896.00	
6	27/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,754.00	\$0.00	\$5,650.00	
6	27/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,896.00	\$1,754.00	
6	27/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,754.00	\$0.00	
3	28/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
3	28/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$390.50	-\$890.50	
3	28/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,089.50	-\$2,980.00	
3	28/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,798.00	-\$6,778.00	
3	28/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$390.50	\$0.00	-\$6,387.50	
3	28/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,089.50	\$0.00	-\$4,298.00	
3	28/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,798.00	\$0.00	-\$500.00	
3	28/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
7	28/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$5,691.00	\$0.00	\$5,691.00	
7	28/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$583.00	\$0.00	\$6,274.00	
7	28/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,691.00	\$583.00	
7	28/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$583.00	\$0.00	
4	29/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,090.00	\$0.00	\$3,090.00	
4	29/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$500.00	\$0.00	\$3,590.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura			Cheque / Folio	Cargos	
4	29/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$500.00	\$0.00	\$4,090.00
4	29/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$759.00	\$0.00	\$4,849.00
4	29/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$3,090.00	\$1,759.00
4	29/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$500.00	\$1,259.00
4	29/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$500.00	\$759.00
4	29/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$759.00	\$0.00
8	29/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$1,948.00	\$0.00	\$1,948.00
8	29/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$424.00	\$0.00	\$2,372.00
8	29/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$1,948.00	\$424.00
8	29/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$424.00	\$0.00
5	30/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$175.00	-\$175.00
5	30/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$1,444.50	-\$1,619.50
5	30/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$5,262.00	-\$6,881.50
5	30/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$1,531.00	-\$8,412.50
5	30/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$614.00	-\$9,026.50
5	30/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$3,400.00	-\$12,426.50
5	30/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$453.00	-\$12,879.50
5	30/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$175.00	\$0.00	-\$12,704.50
5	30/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$1,444.50	\$0.00	-\$11,260.00
5	30/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$5,262.00	\$0.00	-\$5,998.00
5	30/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$1,531.00	\$0.00	-\$4,467.00
5	30/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$614.00	\$0.00	-\$3,853.00
5	30/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$3,400.00	\$0.00	-\$453.00
5	30/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$453.00	\$0.00	\$0.00
9	30/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$7,134.00	\$0.00	\$7,134.00
9	30/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$1,060.00	\$0.00	\$8,194.00
9	30/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$7,134.00	\$1,060.00
9	30/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$1,060.00	\$0.00
6	31/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$700.00	\$0.00	\$700.00
6	31/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$2,812.00	\$0.00	\$3,512.00
6	31/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$2,950.00	\$0.00	\$6,462.00
6	31/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$525.00	\$0.00	\$6,987.00
6	31/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$350.00	\$0.00	\$7,337.00
6	31/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$700.00	\$6,637.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

USI.
SUPERVIS
OR

04:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
6	31/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,812.00	\$3,825.00	
6	31/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,950.00	\$875.00	
6	31/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$525.00	\$350.00	
6	31/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$350.00	\$0.00	
0	31/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,844.00	\$0.00	\$4,844.00	
0	31/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$689.00	\$0.00	\$5,533.00	
0	31/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,844.00	\$689.00	
0	31/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$689.00	\$0.00	
1124-51										
						Productos	\$0.00	\$431,575.58	\$431,575.58	\$0.00
7	02/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,695.00	-\$5,695.00	
7	02/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,800.00	-\$8,495.00	
7	02/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$5,695.00	\$0.00	-\$2,800.00	
7	02/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	
9	03/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$240.00	-\$240.00	
9	03/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$850.00	-\$1,090.00	
9	03/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$240.00	\$0.00	-\$850.00	
9	03/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$850.00	\$0.00	\$0.00	
2	04/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
2	04/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$800.00	\$0.00	\$1,100.00	
2	04/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$300.00	\$800.00	
2	04/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$800.00	\$0.00	
3	06/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$9,978.00	-\$9,978.00	
3	06/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$300.00	-\$10,278.00	
3	06/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,400.00	-\$12,678.00	
3	06/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$9,978.00	\$0.00	-\$2,700.00	
3	06/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$300.00	\$0.00	-\$2,400.00	
3	06/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	
4	07/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$72,450.00	\$0.00	\$72,450.00	
4	07/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$600.00	\$0.00	\$73,050.00	
4	07/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,500.00	\$0.00	\$75,550.00	
4	07/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$72,450.00	\$3,100.00	
4	07/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$600.00	\$2,500.00	
4	07/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
5	08/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,652.00	-\$1,652.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
5	08/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,652.00	\$0.00	\$0.00
6	09/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,755.00	-\$5,755.00
6	09/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	-\$6,255.00
6	09/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$5,755.00	\$0.00	-\$500.00
6	09/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
8	11/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
8	11/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
9	13/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,580.00	\$0.00	\$1,580.00
9	13/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$270.00	\$0.00	\$1,850.00
9	13/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$300.00	\$0.00	\$2,150.00
9	13/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,580.00	\$570.00
9	13/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$270.00	\$300.00
9	13/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$300.00	\$0.00
0	14/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,725.00	-\$5,725.00
0	14/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$960.00	-\$6,685.00
0	14/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$5,725.00	\$0.00	-\$960.00
0	14/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$960.00	\$0.00	\$0.00
1	15/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
1	15/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
2	16/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$11,031.00	-\$11,031.00
2	16/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,000.00	-\$12,031.00
2	16/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$11,031.00	\$0.00	-\$1,000.00
2	16/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
3	17/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
3	17/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$300.00	\$0.00	\$0.00
4	18/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$132.00	-\$132.00
4	18/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$150.00	-\$282.00
4	18/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$132.00	\$0.00	-\$150.00
4	18/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$150.00	\$0.00	\$0.00
5	20/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$126,916.00	-\$126,916.00
5	20/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$250.00	-\$127,166.00
5	20/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$126,916.00	\$0.00	-\$250.00
5	20/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$250.00	\$0.00	\$0.00
6	21/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$635.00	\$0.00	\$635.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
6	21/05/2019						
6	21/05/2019						
6	21/05/2019						
6	21/05/2019						
6	21/05/2019						
6	21/05/2019						
7	22/05/2019						
7	22/05/2019						
9	23/05/2019						
9	23/05/2019						
9	23/05/2019						
9	23/05/2019						
0	24/05/2019						
0	24/05/2019						
0	24/05/2019						
0	24/05/2019						
0	24/05/2019						
0	24/05/2019						
0	24/05/2019						
0	24/05/2019						
0	24/05/2019						
0	24/05/2019						
0	24/05/2019						
0	24/05/2019						
1	25/05/2019						
1	25/05/2019						
2	27/05/2019						
2	27/05/2019						
2	27/05/2019						
2	27/05/2019						
3	28/05/2019						
3	28/05/2019						
3	28/05/2019						
3	28/05/2019						
3	28/05/2019						
3	29/05/2019						
3	29/05/2019						
5	30/05/2019						
5	30/05/2019						
5	30/05/2019						

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

USI.
SUPERVIS
OR

04:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
	5	30/05/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,205.00	\$2,790.00	
	5	30/05/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$90.00	\$2,700.00	
	5	30/05/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	
	4	30/05/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	4	30/05/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	6	31/05/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$450.00	\$0.00	\$450.00	
	6	31/05/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$450.00	\$0.00	\$900.00	
	6	31/05/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,150.00	\$0.00	\$3,050.00	
	6	31/05/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$450.00	\$2,600.00	
	6	31/05/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$450.00	\$2,150.00	
	6	31/05/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	
	9	31/05/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS (INGRESO DEL DIA))	\$0.00	\$9,285.66	-\$9,285.66	
	9	31/05/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS (INGRESO DEL DIA))	\$0.00	\$273.64	-\$9,559.30	
	9	31/05/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS (INGRESO DEL DIA))	\$6.28	\$0.00	-\$9,553.02	
	9	31/05/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS (INGRESO DEL DIA))	\$9,285.66	\$0.00	-\$267.36	
	9	31/05/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS (INGRESO DEL DIA))	\$273.64	\$0.00	\$6.28	
	9	31/05/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS (INGRESO DEL DIA))	\$0.00	\$6.28	\$0.00	
	5	31/05/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	
	5	31/05/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	
1124-61-02				Multas		\$0.00	\$51,250.00	\$51,250.00	\$0.00
	6	01/05/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$650.00	\$0.00	\$650.00	
	6	01/05/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$650.00	\$0.00	
	7	02/05/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
	7	02/05/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
	9	03/05/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
	9	03/05/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
	2	04/05/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,700.00	-\$5,700.00	
	2	04/05/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	
	3	06/05/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
	3	06/05/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
	4	07/05/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,900.00	-\$2,900.00	
	4	07/05/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	
	5	08/05/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
	5	08/05/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$900.00	\$0.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8	11/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00	
8	11/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	
9	13/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
9	13/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
0	14/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
0	14/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
1	15/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	
1	15/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
2	16/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	
2	16/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	
3	17/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,950.00	\$0.00	\$3,950.00	
3	17/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,950.00	\$0.00	
4	18/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	
4	18/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	
5	20/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	
5	20/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	
9	23/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	
9	23/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	
1	25/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00	
1	25/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
4	29/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,900.00	-\$4,900.00	
4	29/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	
5	30/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,900.00	-\$3,900.00	
5	30/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	
6	31/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	
6	31/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	
1124-61-09										
						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$269,153.11	\$269,153.11	\$0.00
7	02/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00	
7	02/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
9	03/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$225.00	-\$225.00	
9	03/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$225.00	\$0.00	\$0.00	
2	04/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$12,210.00	-\$12,210.00	
2	04/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$12,210.00	\$0.00	\$0.00	
3	06/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$13,875.00	-\$13,875.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

USI.
SUPERVIS
OR

04:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
3	06/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$13,875.00	\$0.00	\$0.00
5	08/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$20,703.00	-\$20,703.00
5	08/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$20,703.00	\$0.00	\$0.00
6	09/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,286.00	\$0.00	\$1,286.00
6	09/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,286.00	\$0.00
9	13/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$22,970.00	-\$22,970.00
9	13/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$22,970.00	\$0.00	\$0.00
0	14/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$16,485.00	-\$16,485.00
0	14/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$16,485.00	\$0.00	\$0.00
1	15/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$14,069.00	\$0.00	\$14,069.00
1	15/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$14,069.00	\$0.00
2	16/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,286.00	-\$1,286.00
2	16/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,286.00	\$0.00	\$0.00
3	17/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$9,195.00	-\$9,195.00
3	17/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$9,195.00	\$0.00	\$0.00
5	20/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$13,897.00	-\$13,897.00
5	20/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$13,897.00	\$0.00	\$0.00
6	21/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$10,080.00	\$0.00	\$10,080.00
6	21/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$10,080.00	\$0.00
7	22/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$14,373.00	\$0.00	\$14,373.00
7	22/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$14,373.00	\$0.00
9	23/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,286.00	-\$1,286.00
9	23/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,286.00	\$0.00	\$0.00
1	25/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$14,220.00	\$0.00	\$14,220.00
1	25/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$14,220.00	\$0.00
2	27/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$12,786.00	\$0.00	\$12,786.00
2	27/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$12,786.00	\$0.00
3	28/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$10,685.00	\$0.00	\$10,685.00
3	28/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$10,685.00	\$0.00
4	29/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$389.00	\$0.00	\$389.00
4	29/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$389.00	\$0.00
5	30/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$10,912.00	\$0.00	\$10,912.00
5	30/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$10,912.00	\$0.00
6	31/05/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.11	\$0.00	\$0.11

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
6	31/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$0.11	\$0.00	
2	31/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COLEGIATURAS)	\$66,221.00	\$0.00	\$66,221.00	
2	31/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COLEGIATURAS)	\$0.00	\$66,221.00	\$0.00	
1124-63									
					Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$339,232.00	\$339,232.00	\$0.00
6	03/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,792.00	-\$3,792.00	
6	03/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,792.00	\$0.00	\$0.00	
8	06/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$11,203.00	\$0.00	\$11,203.00	
8	06/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$11,203.00	\$0.00	
9	07/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,450.00	\$0.00	\$2,450.00	
9	07/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00	
0	08/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,310.00	-\$5,310.00	
0	08/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$5,310.00	\$0.00	\$0.00	
1	09/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$12,758.00	-\$12,758.00	
1	09/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$12,758.00	\$0.00	\$0.00	
2	10/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$5,832.00	\$0.00	\$5,832.00	
2	10/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,832.00	\$0.00	
3	11/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,440.00	-\$1,440.00	
3	11/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	
4	13/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$11,908.00	-\$11,908.00	
4	13/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$11,908.00	\$0.00	\$0.00	
5	14/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$24,232.00	-\$24,232.00	
5	14/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$24,232.00	\$0.00	\$0.00	
6	15/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,496.00	\$0.00	\$2,496.00	
6	15/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,496.00	\$0.00	
8	16/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,496.00	\$0.00	\$3,496.00	
8	16/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,496.00	\$0.00	
9	17/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,874.00	-\$5,874.00	
9	17/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$5,874.00	\$0.00	\$0.00	
1	18/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,562.00	-\$5,562.00	
1	18/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$5,562.00	\$0.00	\$0.00	
2	20/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$19,566.00	-\$19,566.00	
2	20/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$19,566.00	\$0.00	\$0.00	
3	21/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,753.00	-\$3,753.00	
3	21/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,753.00	\$0.00	\$0.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
4	22/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$16,521.00	-\$16,521.00	
4	22/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$16,521.00	\$0.00	\$0.00	
5	23/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,887.00	-\$4,887.00	
5	23/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,887.00	\$0.00	\$0.00	
4	24/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,622.00	-\$4,622.00	
4	24/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,622.00	\$0.00	\$0.00	
5	25/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,248.00	-\$1,248.00	
5	25/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,248.00	\$0.00	\$0.00	
6	27/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$12,432.00	\$0.00	\$12,432.00	
6	27/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$12,432.00	\$0.00	
7	28/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$42,367.00	\$0.00	\$42,367.00	
7	28/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$42,367.00	\$0.00	
8	29/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$24,528.00	-\$24,528.00	
8	29/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$24,528.00	\$0.00	\$0.00	
9	30/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$76,727.00	-\$76,727.00	
9	30/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$76,727.00	\$0.00	\$0.00	
0	31/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$36,228.00	-\$36,228.00	
0	31/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$36,228.00	\$0.00	\$0.00	
1125		DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A				\$1,057,777.47	\$472,608.60	\$957,056.29	\$573,329.78
1125-01		NO ETIQUETADOS				\$1,057,760.07	\$472,608.60	\$957,056.29	\$573,312.38
1125-01-01		RECURSOS FISCALES				\$944,671.89	\$472,608.60	\$942,481.89	\$474,798.60
1125-01-01-01		HELEN GOMEZ MARTINEZ				\$944,671.89	\$0.00	\$942,481.89	\$2,190.00
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$0.00	\$540.00	\$944,131.89	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$0.00	\$16,397.00	\$927,734.89	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$0.00	\$29,973.00	\$897,761.89	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$0.00	\$31,212.89	\$866,549.00	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$0.00	\$32,629.00	\$833,920.00	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$0.00	\$23,844.00	\$810,076.00	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$0.00	\$8,114.00	\$801,962.00	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$0.00	\$3,305.00	\$798,657.00	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$0.00	\$452.50	\$798,204.50	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$0.00	\$44,499.00	\$753,705.50	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$0.00	\$28,587.50	\$725,118.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$0.00	\$17,246.00	\$707,872.00	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$0.00	\$18,678.00	\$689,194.00	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$0.00	\$40,422.00	\$648,772.00	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$0.00	\$88,547.50	\$560,224.50	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$0.00	\$24,615.00	\$535,609.50	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$0.00	\$102,664.00	\$432,945.50	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$0.00	\$32,052.00	\$400,893.50	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$0.00	\$37,998.00	\$362,895.50	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$0.00	\$59,376.00	\$303,519.50	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$0.00	\$57,969.00	\$245,550.50	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$0.00	\$10,145.00	\$235,405.50	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$0.00	\$14,681.50	\$220,724.00	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$0.00	\$19,015.00	\$201,709.00	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$0.00	\$32,835.50	\$168,873.50	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$0.00	\$4,415.00	\$164,458.50	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$0.00	\$19,988.00	\$144,470.50	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$0.00	\$3,677.00	\$140,793.50	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$0.00	\$2,396.00	\$138,397.50	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$0.00	\$20,142.00	\$118,255.50	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$0.00	\$55,263.50	\$62,992.00	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$0.00	\$24,441.00	\$38,551.00	
58	31/05/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$0.00	\$36,361.00	\$2,190.00	
1125-01-01-05					GILBERTO SANTILLAN ROA (TESORERO MUNICIPAL)	\$0.00	\$472,608.60	\$0.00	\$472,608.60
28	22/05/2019	VICTOR GUILLERMO			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR DEVOLUCION DEL DEPOSITO	\$90.00	\$0.00	\$90.00	
2	27/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$22,062.50	\$0.00	\$22,152.50	
6	27/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$21,758.00	\$0.00	\$43,910.50	
3	28/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$24,843.00	\$0.00	\$68,753.50	
7	28/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$74,247.00	\$0.00	\$143,000.50	
4	29/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$4,998.00	\$0.00	\$147,998.50	
8	29/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$27,486.00	\$0.00	\$175,484.50	
3	29/05/2019				INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$73,600.00	\$0.00	\$249,084.50	
5	30/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$30,736.50	\$0.00	\$279,821.00	
70	30/05/2019	MANUEL HERNANDEZ			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FAC. 64 POR	\$2,181.60	\$0.00	\$282,002.60	
9	30/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$94,568.00	\$0.00	\$376,570.60	

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	4	30/05/2019			INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$2,000.00	\$0.00	\$378,570.60	
	6	31/05/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$11,987.00	\$0.00	\$390,557.60	
	0	31/05/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$37,051.00	\$0.00	\$427,608.60	
	5	31/05/2019			INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$45,000.00	\$0.00	\$472,608.60	
1125-01-02					FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	\$49,166.40	\$0.00	\$14,574.40	\$34,592.00
1125-01-02-01					HELEN GOMEZ MARTINEZ	\$49,166.40	\$0.00	\$14,574.40	\$34,592.00
	56	31/05/2019			REGISTRO DE FACTURA F-96165D POR OBRA PAVIMENTACION DE	\$0.00	\$12,479.28	\$36,687.12	
	57	31/05/2019			REGISTRO DEL CH-72 DE APOYO CON VELADOR DE ESCUELA DEL SECUNDARIA 110 DEL BARIO URBANO FEBEN ROSALES V	\$0.00	\$2,095.12	\$34,592.00	
1125-01-03					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$63,921.78	\$0.00	\$0.00	\$63,921.78
1125-01-03-01					HELEN GOMEZ MARTINEZ	\$3,161.73	\$0.00	\$0.00	\$3,161.73
1125-01-03-03					ROBERTO GARCIA PEREZ (COMBUSTIBLE)	\$60,760.05	\$0.00	\$0.00	\$60,760.05
1125-02					ETIQUETADOS	\$17.40	\$0.00	\$0.00	\$17.40
1125-02-01					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES	\$17.40	\$0.00	\$0.00	\$17.40
1125-02-01-01					HELEN GOMEZ MARTINEZ	\$17.40	\$0.00	\$0.00	\$17.40
1126					PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$33,000.00	\$2,000.00	\$5,000.00	\$30,000.00
1126-02					FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	-\$2,000.00	\$2,000.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
1126-02-01					ARTURO RAMIRO MARQUEZ RUANO	-\$2,000.00	\$0.00	\$4,000.00	-\$6,000.00
	71	15/05/2019	MUNICIPIO DE		(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE DIETAS A	\$0.00	\$2,000.00	-\$4,000.00	
	57	30/05/2019	MUNICIPIO DE		(PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019. DIETAS DE FEBRERO)	\$0.00	\$2,000.00	-\$6,000.00	
1126-02-02					MARIA LUISA MORENO ANGELES	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	71	02/05/2019	MARIA LUISA MORENO		ANTICIPO DE SUELDO DE LA C. MARIA LUISA MORENO ANGELES DE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	49	30/05/2019	MUNICIPIO DE		(PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019. PERSONAL GENERAL DE FEBRERO)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
1126-03					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
1126-03-01					ARTURO RAMIRO MARQUEZ RUANO	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
1130					DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS MUNICIPIO A CONTRATISTAS POR OBRAS	\$82,736.06	\$0.00	\$0.00	\$82,736.06
1134					PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$82,736.06	\$0.00	\$0.00	\$82,736.06
1134-000168					KARIME GALINDO MEDINA	\$82,736.06	\$0.00	\$0.00	\$82,736.06
1200					ACTIVO NO CIRCULANTE	\$67,254,852.85	\$478,881.48	\$0.00	\$67,733,734.33

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
1230								
				CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$27,445,529.42	\$206,881.48	\$0.00	\$27,652,410.90
1231				TERRENOS	\$22,595,733.55	\$0.00	\$0.00	\$22,595,733.55
1231-01				PRESIDENCIA	\$22,595,733.55	\$0.00	\$0.00	\$22,595,733.55
1231-01-001				TERRENOS	\$22,595,733.55	\$0.00	\$0.00	\$22,595,733.55
1233				EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$4,849,795.87	\$0.00	\$0.00	\$4,849,795.87
1233-01				PRESIDENCIA	\$4,849,795.87	\$0.00	\$0.00	\$4,849,795.87
1233-01-001				EDIFICIOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,849,795.87	\$0.00	\$0.00	\$4,849,795.87
1235				DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$206,881.48	\$0.00	\$206,881.48
1235-2				Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$206,881.48	\$0.00	\$206,881.48
1235-2-6121				Edificación no habitacional	\$0.00	\$206,881.48	\$0.00	\$206,881.48
23	03/05/2019		A26	GD Folio: 688 (A26 - Obra Pública : 2019/REPO-002 - Rehabilitación de		\$45,335.65	\$0.00	\$45,335.65
26	09/05/2019		A28	GD Folio: 689 (A28 - Obra Pública : 2019/REPO-002 - Rehabilitación de		\$74,041.23	\$0.00	\$119,376.88
07	30/05/2019		A115	GD Folio: 581 (A115 - Obra Pública : 2019/REPO-001 - Rehabilitación de		\$75,435.00	\$0.00	\$194,811.88
10	30/05/2019		A115	Cancelación GD Folio: 581 (A115 - Obra Pública : 2019/REPO-001 -		-\$75,435.00	\$0.00	\$119,376.88
13	30/05/2019		A116	GD Folio: 582 (A116 - Obra Pública : 2019/REPO-001 - Rehabilitación de		\$87,504.60	\$0.00	\$206,881.48
1240				BIENES MUEBLES	\$39,809,323.43	\$272,000.00	\$0.00	\$40,081,323.43
1241				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,206,861.18	\$0.00	\$0.00	\$6,206,861.18
1241-1				Muebles de Oficina y Estantería	\$2,835,785.23	\$0.00	\$0.00	\$2,835,785.23
1241-1-001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$2,815,826.27	\$0.00	\$0.00	\$2,815,826.27
1241-1-5111				Muebles de oficina y estantería	\$19,958.96	\$0.00	\$0.00	\$19,958.96
1241-3				Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$3,371,075.95	\$0.00	\$0.00	\$3,371,075.95
1241-3-001				EQUIPO DE COMPUTO	\$3,336,076.95	\$0.00	\$0.00	\$3,336,076.95
1241-3-5151				Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$34,999.00	\$0.00	\$0.00	\$34,999.00
1244				VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,984,624.62	\$272,000.00	\$0.00	\$25,256,624.62
1244-1				vehículos y equipo terrestre	\$24,984,624.62	\$0.00	\$0.00	\$24,984,624.62
1244-1-001				EQUIPO DE TRANSPORTE Y VEHICULOS	\$24,984,624.62	\$0.00	\$0.00	\$24,984,624.62

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos	
					Cargos	Abonos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1244-2					Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$272,000.00	\$0.00	\$272,000.00
1244-2-5421					Carrocerías y remolques	\$0.00	\$272,000.00	\$0.00	\$272,000.00
44	28/05/2019	JOSE ENRIQUE	E19		GD Folio: 1175, Factura: E19 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		\$272,000.00	\$0.00	\$272,000.00
1246					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$8,617,837.63	\$0.00	\$0.00	\$8,617,837.63
1246-7					Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$8,617,837.63	\$0.00	\$0.00	\$8,617,837.63
1246-7-001					MAQUINARIA Y EQUIPO	\$8,318,349.01	\$0.00	\$0.00	\$8,318,349.01
1246-7-002					HERRAMIENTAS	\$299,488.62	\$0.00	\$0.00	\$299,488.62
2000									
					PASIVO	\$5,297,957.70	#####	\$12,011,757.50	\$5,406,932.04
2100					PASIVO CIRCULANTE	\$5,297,957.70	#####	\$12,011,757.50	\$5,406,932.04
2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,297,957.70	\$11,902,783.16	\$12,011,757.50	\$5,406,932.04
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$34,059.08	#####	\$4,525,545.49	\$0.00
2111-1					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$4,250.00	\$3,079,616.43	\$3,075,366.43	\$0.00
2111-1-1111					Dietas	\$0.00	\$457,380.00	\$457,380.00	\$0.00
91	15/05/2019				GD Folio: 429 (DEVENGO DE NOMINA DE DIETAS A INTEGRANTES DE		\$0.00	\$228,690.00	\$228,690.00
71	15/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 412 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE A		\$228,690.00	\$0.00	\$0.00
64	30/05/2019				GD Folio: 536 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$228,690.00	\$228,690.00
33	30/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 494 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$188,139.71	\$0.00	\$40,550.29
34	30/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 494 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		-\$188,139.71	\$0.00	\$228,690.00
57	30/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 504 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$228,690.00	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131					Sueldos base al personal permanente	\$4,250.00	\$2,622,236.43	\$2,617,986.43	\$0.00
59	08/05/2019	JOSE ALFREDO			GP Folio: 379 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
87	13/05/2019				GD Folio: 425 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE		\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00
55	13/05/2019	HECTOR CRUZ			GP Folio: 408 (CH. 150 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE		\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
54	15/05/2019		N/A		GD Folio: 359 (COMPROMISO DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE		\$0.00	\$24,592.02	\$24,592.02
62	15/05/2019	PERSONAL DE CATASTRO Y REDENAL			GP Folio: 354 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DEL MES DE		\$24,592.02	\$0.00	\$0.00
93	15/05/2019				GD Folio: 430 (DEVENGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$102,164.49	\$102,164.49
93	15/05/2019				GD Folio: 430 (DEVENGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$134,908.13	\$237,072.62
93	15/05/2019				GD Folio: 430 (DEVENGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$282,003.18	\$519,075.80

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
93	15/05/2019				GD Folio: 430 (DEVENGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO PERSONAL EN GENERAL GR FOLIO 400)	\$0.00	\$99,661.89	\$618,737.69
93	15/05/2019				GD Folio: 430 (DEVENGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO PERSONAL EN GENERAL GR FOLIO 400)	\$0.00	\$101,942.43	\$720,680.12
73	15/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 413 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO PERSONAL GR FOLIO 400)	\$720,680.12	\$0.00	\$0.00
95	15/05/2019				GD Folio: 431 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL C. GILBERTO SANTILLAN BOA TEOCEREO MUNICIPAL GR FOLIO 400)	\$0.00	\$15,340.00	\$15,340.00
74	15/05/2019	GILBERTO SANTILLAN BOA			GP Folio: 414 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL C. GILBERTO SANTILLAN BOA TEOCEREO MUNICIPAL GR FOLIO 400)	\$15,340.00	\$0.00	\$0.00
97	15/05/2019				GD Folio: 432 (DEVENGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL C. ROBERTO GARCIA BARRERA TEOCEREO MUNICIPAL GR FOLIO 400)	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00
75	15/05/2019	ROBERTO GARCIA BARRERA			GP Folio: 415 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL C. ROBERTO GARCIA BARRERA TEOCEREO MUNICIPAL GR FOLIO 400)	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
99	15/05/2019				GD Folio: 433 (DEVENGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL C. CARLYNN HOUGHTON FERNANDEZ TEOCEREO MUNICIPAL GR FOLIO 400)	\$0.00	\$8,725.62	\$8,725.62
76	15/05/2019				GP Folio: 416 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL C. CARLYNN HOUGHTON FERNANDEZ TEOCEREO MUNICIPAL GR FOLIO 400)	\$7,825.62	\$0.00	\$900.00
77	15/05/2019				GP Folio: 416 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL C. CARLYNN HOUGHTON FERNANDEZ TEOCEREO MUNICIPAL GR FOLIO 400)	-\$7,825.62	\$0.00	\$8,725.62
05	15/05/2019		RH01-05-2019		GD Folio: 435 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019 SERVICIO DE LIMPIA GR FOLIO 400)	\$0.00	\$176,525.00	\$185,250.62
79	15/05/2019	CARLYNN HOUGHTON FERNANDEZ			GP Folio: 418 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL C. CARLYNN HOUGHTON FERNANDEZ TEOCEREO MUNICIPAL GR FOLIO 400)	\$8,725.62	\$0.00	\$176,525.00
07	15/05/2019				GD Folio: 436 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL C. VANESSA CONSTANZA CRUZ GONZALEZ TEOCEREO MUNICIPAL GR FOLIO 400)	\$0.00	\$4,400.00	\$180,925.00
80	15/05/2019	NOMINA SERVICIO DE LIMPIA			GP Folio: 419 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019 SERVICIO DE LIMPIA GR FOLIO 400)	\$176,525.00	\$0.00	\$4,400.00
81	15/05/2019	VANESSA CONSTANZA CRUZ			GP Folio: 420 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL C. VANESSA CONSTANZA CRUZ GONZALEZ TEOCEREO MUNICIPAL GR FOLIO 400)	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
11	15/05/2019				GD Folio: 438 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL C. JORGE MENDOZA QUINTERO TEOCEREO MUNICIPAL GR FOLIO 400)	\$0.00	\$3,110.00	\$3,110.00
83	15/05/2019	JORGE MENDOZA QUINTERO			GP Folio: 422 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL C. JORGE MENDOZA QUINTERO TEOCEREO MUNICIPAL GR FOLIO 400)	\$3,110.00	\$0.00	\$0.00
13	15/05/2019		SP-01-05-2019		GD Folio: 439 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019 DE SEGURIDAD PUBLICA GR FOLIO 400)	\$0.00	\$186,907.93	\$186,907.93
13	15/05/2019		SP-01-05-2019		GD Folio: 439 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019 DE SEGURIDAD PUBLICA GR FOLIO 400)	\$0.00	\$36,568.19	\$223,476.12
84	15/05/2019	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA			GP Folio: 423 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019 DE SEGURIDAD PUBLICA GR FOLIO 400)	\$223,476.12	\$0.00	\$0.00
85	15/05/2019	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA			GP Folio: 423 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019 DE SEGURIDAD PUBLICA GR FOLIO 400)	-\$223,476.12	\$0.00	\$223,476.12
87	15/05/2019	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA			GP Folio: 425 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019 DE SEGURIDAD PUBLICA GR FOLIO 400)	\$223,476.12	\$0.00	\$0.00
19	15/05/2019				GD Folio: 441 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE SEGURIDAD DEL C. ANTONIO GIJON CHAVEZ GR FOLIO 400)	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00
21	15/05/2019				GD Folio: 443 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL C. ROBERTO MOSTEZUMA CRUZ GR FOLIO 400)	\$0.00	\$4,250.00	\$8,500.00
22	15/05/2019				GD Folio: 444 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL C. ALFREDO CRISTOBAL MATAO DE SEGURIDAD PUBLICA GR FOLIO 400)	\$0.00	\$4,000.00	\$12,500.00
23	15/05/2019				GD Folio: 445 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL C. DIANA RIVERA HERNANDEZ SEGURIDAD PUBLICA GR FOLIO 400)	\$0.00	\$4,000.00	\$16,500.00
24	15/05/2019				GD Folio: 446 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL C. MAGO DE NOMINA DEL DEVENGO DE SEGURIDAD PUBLICA GR FOLIO 400)	\$0.00	\$4,000.00	\$20,500.00
00	15/05/2019	ANTONIO GIJON CHAVEZ			GP Folio: 427 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE SEGURIDAD DEL C. ANTONIO GIJON CHAVEZ GR FOLIO 400)	\$4,250.00	\$0.00	\$16,250.00
02	15/05/2019	PORFIRIO MOSTEZUMA CRUZ			GP Folio: 428 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL C. ROBERTO MOSTEZUMA CRUZ GR FOLIO 400)	\$4,250.00	\$0.00	\$12,000.00
05	15/05/2019	ALFREDO CRISTOBAL MATAO			GP Folio: 430 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL C. ALFREDO CRISTOBAL MATAO DE SEGURIDAD PUBLICA GR FOLIO 400)	\$4,000.00	\$0.00	\$8,000.00
07	15/05/2019	DIANA RIVERA HERNANDEZ			GP Folio: 431 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL C. DIANA RIVERA HERNANDEZ SEGURIDAD PUBLICA GR FOLIO 400)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
08	15/05/2019	MARCELINO GABRIEL DEVENGO			GP Folio: 432 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL C. MARCELINO GABRIEL DEVENGO DE SEGURIDAD PUBLICA GR FOLIO 400)	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
33	15/05/2019		N/A		GD Folio: 452 (DEVENGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL GR FOLIO 400)	\$0.00	\$80,946.06	\$80,946.06
26	15/05/2019	NOMINA DIF MUNICIPAL			GP Folio: 437 (PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL GR FOLIO 400)	\$80,946.06	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

USI
SUPERVIS
OR

04:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
			Cargos	Abonos		
45	20/05/2019		GD Folio: 454 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL C. DAVID MARTINEZ GARCIA SERVICIO DE LIMPIA CD	\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00
35	20/05/2019		GP Folio: 440 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL C. DAVID MARTINEZ GARCIA SERVICIO DE LIMPIA CD	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00
23	30/05/2019		GD Folio: 513 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL CD FOLIO 513)	\$0.00	\$187,157.93	\$187,157.93
23	30/05/2019		GD Folio: 513 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL CD FOLIO 513)	\$0.00	\$36,568.19	\$223,726.12
55	30/05/2019		GP Folio: 474 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL CD FOLIO 474)	\$223,726.12	\$0.00	\$0.00
27	30/05/2019		GD Folio: 515 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL CD FOLIO 515)	\$0.00	\$179,715.00	\$179,715.00
58	30/05/2019		GP Folio: 475 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL CD FOLIO 475)	\$179,715.00	\$0.00	\$0.00
32	30/05/2019	N/A	GD Folio: 520 (DEVENGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE DIF MUNICIPAL DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL CD FOLIO 520)	\$0.00	\$81,046.79	\$81,046.79
67	30/05/2019		GP Folio: 478 (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE DIF MUNICIPAL DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL CD FOLIO 478)	\$81,046.79	\$0.00	\$0.00
62	30/05/2019		GD Folio: 534 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 DEL C. HECTOR CRUZ OLQUIN CD FOLIO 534)	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00
27	30/05/2019		GP Folio: 492 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 DEL C. HECTOR CRUZ OLQUIN CD FOLIO 492)	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
67	30/05/2019		GD Folio: 538 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 DEL C. GILBERTO SANTILLANBOCA TEOCEROS MI	\$0.00	\$15,340.00	\$15,340.00
69	30/05/2019		GD Folio: 539 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 DEL C. JORGE MENDOZA QUIROZ CD FOLIO 539)	\$0.00	\$3,110.00	\$18,450.00
73	30/05/2019		GD Folio: 540 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 PERSONAL GENERAL CD FOLIO 540)	\$0.00	\$102,164.49	\$120,614.49
73	30/05/2019		GD Folio: 540 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 PERSONAL GENERAL CD FOLIO 540)	\$0.00	\$134,908.13	\$255,522.62
73	30/05/2019		GD Folio: 540 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 PERSONAL GENERAL CD FOLIO 540)	\$0.00	\$282,256.85	\$537,779.47
73	30/05/2019		GD Folio: 540 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 PERSONAL GENERAL CD FOLIO 540)	\$0.00	\$92,640.15	\$630,419.62
73	30/05/2019		GD Folio: 540 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 PERSONAL GENERAL CD FOLIO 540)	\$0.00	\$102,180.76	\$732,600.38
47	30/05/2019		GP Folio: 498 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 PERSONAL GENERAL CD FOLIO 498)	\$714,150.08	\$0.00	\$18,450.30
48	30/05/2019		GP Folio: 498 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 PERSONAL GENERAL CD FOLIO 498)	-\$714,150.08	\$0.00	\$732,600.38
49	30/05/2019		GP Folio: 499 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 PERSONAL GENERAL CD FOLIO 499)	\$714,150.38	\$0.00	\$18,450.00
55	31/05/2019	N/A	GD Folio: 360 (COMPROMISO DE PAGO DE NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019 CD FOLIO 360)	\$0.00	\$24,592.02	\$43,042.02
63	31/05/2019		GP Folio: 355 (DEVENGO DE NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019 CD FOLIO 355)	\$24,592.02	\$0.00	\$18,450.00
07	31/05/2019		GP Folio: 355 (DEVENGO DE NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019 CD FOLIO 355)	-\$24,592.02	\$0.00	\$43,042.02
08	31/05/2019		GP Folio: 372 (PAGO DE NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019 CD FOLIO 372)	\$24,592.02	\$0.00	\$18,450.00
39	31/05/2019		GD Folio: 521 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 DEL C. MARCELINEO GABRIEL REYES CD FOLIO 521)	\$0.00	\$4,000.00	\$22,450.00
40	31/05/2019		GD Folio: 522 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 DEL C. DIANA RIVERA HERNANDEZ CD FOLIO 522)	\$0.00	\$4,000.00	\$26,450.00
41	31/05/2019		GD Folio: 523 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 DEL C. ALFREDO CRISTOBAL MATIAS CD FOLIO 523)	\$0.00	\$4,000.00	\$30,450.00
42	31/05/2019		GD Folio: 525 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 DEL C. ROBERTO MOCTEZUMA CRUZ CD FOLIO 525)	\$0.00	\$4,250.00	\$34,700.00
43	31/05/2019		GD Folio: 526 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 DEL C. ANTONIO QUION CHAVEZ CD FOLIO 526)	\$0.00	\$4,250.00	\$38,950.00
75	31/05/2019		GP Folio: 481 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 DEL C. MARCELINEO GABRIEL REYES CD FOLIO 481)	\$4,000.00	\$0.00	\$34,950.00
76	31/05/2019		GP Folio: 482 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 DEL C. DIANA RIVERA HERNANDEZ CD FOLIO 482)	\$4,000.00	\$0.00	\$30,950.00
78	31/05/2019		GP Folio: 483 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 DEL C. ALFREDO CRISTOBAL MATIAS CD FOLIO 483)	\$4,000.00	\$0.00	\$26,950.00
79	31/05/2019		GP Folio: 484 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 DEL C. ROBERTO MOCTEZUMA CRUZ CD FOLIO 484)	\$4,250.00	\$0.00	\$22,700.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			<u>Movimientos del Periodo</u>			Saldo
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos		
82	31/05/2019 ANTONIO GIJON	GP Folio: 485 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 DEL C. ANTONIO GIJON CHAVEZ CR.FOLIO: 485)	\$4,250.00	\$0.00	\$18,450.00		
37	31/05/2019 GILBERTO SANTILLAN	GP Folio: 496 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 DEL C. GILBERTO SANTILLAN BOA TEODORO M. CR.FOLIO: 496)	\$15,340.00	\$0.00	\$3,110.00		
38	31/05/2019 JORGE MENDOZA	GP Folio: 497 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 DEL C. JORGE MENDOZA QUINTERO CR.FOLIO: 497)	\$3,110.00	\$0.00	\$0.00		
10	31/05/2019 VANESSA	GD Folio: 546 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 DEL C. VANESSA CONSTANZA CRUZ PEREZ CR.FOLIO: 546)	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00		
58	31/05/2019 VANESSA	GP Folio: 505 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 DEL C. VANESSA CONSTANZA CRUZ PEREZ CR.FOLIO: 505)	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00		
14	31/05/2019 ROBERTO GARCIA	GD Folio: 547 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 DEL C. ROBERTO GARCIA PEREZ CR.FOLIO: 547)	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00		
59	31/05/2019 ROBERTO GARCIA	GP Folio: 506 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 DEL C. ROBERTO GARCIA PEREZ CR.FOLIO: 506)	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00		
18	31/05/2019 CARLYNN HOUGHTON	GD Folio: 548 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 DEL C. CARLYNN HOUGHTON HERNANDEZ CR.FOLIO: 548)	\$0.00	\$8,725.62	\$8,725.62		
60	31/05/2019 CARLYNN HOUGHTON	GP Folio: 507 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 DEL C. CARLYNN HOUGHTON HERNANDEZ CR.FOLIO: 507)	\$8,725.62	\$0.00	\$0.00		
20	31/05/2019 LEON PEÑA GARCIA	GD Folio: 549 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 DEL C. LEON PEÑA GARCIA CR.FOLIO: 549)	\$0.00	\$8,795.56	\$8,795.56		
61	31/05/2019 LEON PEÑA GARCIA	GP Folio: 508 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 DEL C. LEON PEÑA GARCIA CR.FOLIO: 508)	\$8,795.56	\$0.00	\$0.00		
65	31/05/2019 ANAYARED PEREZ	GP Folio: 250 (PAGADO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE LA C. ANAYARED PEREZ BARDECO CR.FOLIO: 250)	-\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00		
27	31/05/2019 ANAYARED PEREZ	Cancelación GD Folio: 239 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE LA C. ANAYARED PEREZ BARDECO CR.FOLIO: 239)	\$0.00	-\$3,800.00	\$0.00		
2111-2		Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a	\$29,809.08	\$1,412,468.44	\$1,382,659.36	\$0.00	
2111-2-1221		Sueldos base al personal eventual	\$29,809.08	\$1,412,468.44	\$1,382,659.36	\$0.00	
84	02/05/2019 C. RICARDO MAGAÑA	GP Folio: 381 (PAGADO DE NOMINA DEL C. RICARDO MAGAÑA MORALES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 CR.FOLIO: 381)	\$8,725.62	\$0.00	\$21,083.46		
85	02/05/2019 C. RICARDO MAGAÑA	GP Folio: 382 (PAGADO DE NOMINA DEL C. RICARDO MAGAÑA MORALES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 CR.FOLIO: 382)	\$8,725.62	\$0.00	\$12,357.84		
98	02/05/2019 PEDRO HECTOR TELLEZ CANCINO	GP Folio: 384 (PAGADO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 CR.FOLIO: 384)	\$4,357.84	\$0.00	\$8,000.00		
14	07/05/2019 C. ALBERTO ACOSTA	GP Folio: 387 (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL C. ALBERTO ACOSTA CRUZ DEL 16 AL 31 DE MARZO CR.FOLIO: 387)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00		
15	07/05/2019 ALBERTO ACOSTA	GP Folio: 388 (PAGADO DE NOMINA DE ALBERTO ACOSTA CRUZ DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 CR.FOLIO: 388)	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00		
01	13/05/2019	N/A	\$0.00	\$33,899.50	\$33,899.50		
01	13/05/2019	N/A	\$0.00	\$71,466.49	\$105,365.99		
01	13/05/2019	N/A	\$0.00	\$94,330.40	\$199,696.39		
01	13/05/2019	N/A	\$0.00	\$101,778.52	\$301,474.91		
01	13/05/2019	N/A	\$0.00	\$141,711.23	\$443,186.14		
01	13/05/2019	N/A	\$0.00	\$177,170.74	\$620,356.88		
01	13/05/2019	N/A	\$0.00	\$32,000.00	\$652,356.88		
01	13/05/2019	N/A	\$0.00	\$19,550.00	\$671,906.88		
78	13/05/2019 PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 417 (PAGADO DE NOMINA DEL 01AL 15 DE MAYO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTO CR.FOLIO: 417)	\$671,906.88	\$0.00	\$0.00		
09	13/05/2019	N/A	\$0.00	\$2,489.06	\$2,489.06		
82	13/05/2019 C. MARCELA CAÑADA RODRIGUEZ	GP Folio: 421 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019, DE C. MARCELA CAÑADA RODRIGUEZ INTENDENTE DE SERVICIO CR.FOLIO: 421)	\$2,489.06	\$0.00	\$0.00		
15	13/05/2019	N/A	\$0.00	\$4,357.84	\$4,357.84		
67	13/05/2019 C. HYPATIA MONTUFRATIA	GP Folio: 509 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019, DE C. HYPATIA MONTUFRATIA CR.FOLIO: 509)	\$4,357.84	\$0.00	\$0.00		

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

USI.
SUPERVIS
OR

04:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
40	17/05/2019		N/A		GD Folio: 453 (NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO DE 2019 C. RICARDO MAGAÑA MORALEZ	\$0.00	\$8,725.62	\$8,725.62	
31	17/05/2019	C. RICARDO MAGAÑA MORALEZ			GP Folio: 438 (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO DE 2019 C. RICARDO MAGAÑA MORALEZ	\$8,752.62	\$0.00	-\$27.00	
33	17/05/2019	C. RICARDO MAGAÑA MORALEZ			GP Folio: 438 (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO DE 2019 C. RICARDO MAGAÑA MORALEZ	-\$8,752.62	\$0.00	\$8,725.62	
34	17/05/2019	C. RICARDO MAGAÑA MORALEZ			GP Folio: 439 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO DE 2019 C. RICARDO MAGAÑA MORALEZ	\$8,725.62	\$0.00	\$0.00	
52	17/05/2019		N/A		GD Folio: 455 (DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2019 JOSE FRANCISCO LOPEZ	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	
45	17/05/2019	C. JOSE FRANCISCO LOPEZ			GP Folio: 441 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2019 JOSE FRANCISCO LOPEZ	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
66	21/05/2019		N/A		GD Folio: 472 (DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PESRONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2019 C. LUIS FERNANDO ESCOBAR	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	
98	21/05/2019	C. LUIS FERNANDO ESCOBAR			GP Folio: 455 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PESRONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2019 C. LUIS FERNANDO ESCOBAR	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
71	27/05/2019				GD Folio: 478 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE LA O	\$0.00	\$3,089.65	\$3,089.65	
11	27/05/2019	NORMA LETICIA FLORES MONDRAGON			GP Folio: 461 (CH. 109 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE LA O	\$3,089.65	\$0.00	\$0.00	
75	27/05/2019				GD Folio: 482 (DEVENGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL C. DANIEL MARTINEZ PEREZ DE TEGOP	\$0.00	\$1,647.81	\$1,647.81	
15	27/05/2019	DANIEL MARTINEZ PEREZ			GP Folio: 462 (CH. 110 PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL C. DANIEL MARTINEZ PEREZ	\$1,647.81	\$0.00	\$0.00	
77	27/05/2019				GD Folio: 483 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL C. NORMA LETICIA FLORES MONDRAGON	\$0.00	\$3,089.65	\$3,089.65	
18	27/05/2019	NORMA LETICIA FLORES MONDRAGON			GP Folio: 463 (CH. 111 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 31 DE MAYO DE LA O. NORMA LETICIA FLORES MONDRAGON	\$3,089.65	\$0.00	\$0.00	
57	29/05/2019				GD Folio: 529 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO C. FOLIO 529)	\$0.00	\$42,625.12	\$42,625.12	
57	29/05/2019				GD Folio: 529 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO C. FOLIO 529)	\$0.00	\$60,181.70	\$102,806.82	
57	29/05/2019				GD Folio: 529 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO C. FOLIO 529)	\$0.00	\$92,904.61	\$195,711.43	
57	29/05/2019				GD Folio: 529 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO C. FOLIO 529)	\$0.00	\$106,205.60	\$301,917.03	
57	29/05/2019				GD Folio: 529 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO C. FOLIO 529)	\$0.00	\$141,296.12	\$443,213.15	
57	29/05/2019				GD Folio: 529 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO C. FOLIO 529)	\$0.00	\$184,589.70	\$627,802.85	
57	29/05/2019				GD Folio: 529 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO C. FOLIO 529)	\$0.00	\$32,000.00	\$659,802.85	
57	29/05/2019				GD Folio: 529 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO C. FOLIO 529)	\$0.00	\$19,550.00	\$679,352.85	
95	29/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 487 (CH. 114 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO C. FOLIO 487)	\$679,352.85	\$0.00	\$0.00	
2111-3					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$20,011.85	\$20,011.85	\$0.00
2111-3-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00
93	15/05/2019				GD Folio: 430 (DEVENGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2019 C. RICARDO MAGAÑA MORALEZ	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
73	15/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 413 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO PERSONAL	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
05	15/05/2019		RH01-05-2019		GD Folio: 435 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL GENERAL C. FOLIO 435)	\$0.00	\$650.00	\$650.00	
80	15/05/2019	NOMINA SERVICIO DE LIMPIAS			GP Folio: 419 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL GENERAL C. FOLIO 419)	\$650.00	\$0.00	\$0.00	
27	30/05/2019				GD Folio: 515 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE SERVICIO DE LIMPIAS C. FOLIO 515)	\$0.00	\$650.00	\$650.00	
58	30/05/2019	NOMINA SERVICIO DE LIMPIAS			GP Folio: 475 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE SERVICIO DE LIMPIAS C. FOLIO 475)	\$650.00	\$0.00	\$0.00	
73	30/05/2019				GD Folio: 540 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 PERSONAL GENERAL C. FOLIO 540)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
47	30/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 498 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 PERSONAL GENERAL C. FOLIO 498)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

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

Fecha y 09/jul./2019

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
		Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
48	MUNICIPIO DE ACTOPAN		30/05/2019								
49	MUNICIPIO DE ACTOPAN		30/05/2019								
2111-3-1321											
55	MA. DE JESUS		02/05/2019								
55	MA. DE JESUS		02/05/2019								
16	MARCO NTONIO GABRIEL REYES		09/05/2019								
16	MARCO NTONIO GABRIEL REYES		09/05/2019								
17	CORNELIO MEJIA SANTIAGO		09/05/2019								
17	CORNELIO MEJIA SANTIAGO		09/05/2019								
19	MARGARITA LOPEZ MARTINEZ		09/05/2019								
19	MARGARITA LOPEZ MARTINEZ		09/05/2019								
2111-3-1341											
56	GABINO ARRAZOLA		02/05/2019								
56	GABINO ARRAZOLA		02/05/2019								
72	FEDERICO RAMIREZ CAMARGO		02/05/2019								
72	FEDERICO RAMIREZ CAMARGO		02/05/2019								
2111-5											
2111-5-1591											
55		32615	03/05/2019								
91	MEDICA IDEAS, S.A. DE C.V.	N/A	03/05/2019								
01		N/A	13/05/2019								
01		N/A	13/05/2019								
01		N/A	13/05/2019								
01		N/A	13/05/2019								
01		N/A	13/05/2019								
78	PERSONAL EVENTUAL	N/A	13/05/2019								
09		N/A	13/05/2019								
82	C. MARCELA CAÑADA RODRIGUEZ		13/05/2019								
93			15/05/2019								
93			15/05/2019								
93			15/05/2019								
93			15/05/2019								
73	MUNICIPIO DE ACTOPAN		15/05/2019								

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

USU.
SUPERVIS
OR

04:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
			Cargos	Abonos		
05	15/05/2019	RH01-05-0010	GD Folio: 435 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2019. SERVICIO DE LIMPIA. CR.FOLIO: 435)	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00
80	15/05/2019	NOMINA SERVICIO DE LIMPIA	GP Folio: 419 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2019. SERVICIO DE LIMPIA. CR.FOLIO: 419)	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00
13	15/05/2019	SP-01-05-10	GD Folio: 439 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2019. DE SEGURIDAD PUBLICA. CR.FOLIO: 439)	\$0.00	\$10.94	\$10.94
87	15/05/2019	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 425 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2019. DE SEGURIDAD PUBLICA. CR.FOLIO: 425)	\$10.94	\$0.00	\$0.00
33	15/05/2019	N/A	GD Folio: 452 (DEVENGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL. CR.FOLIO: 452)	\$0.00	\$846.96	\$846.96
26	15/05/2019	NOMINA DIF MUNICIPAL	GP Folio: 437 (PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL. CR.FOLIO: 437)	\$846.96	\$0.00	\$0.00
78	17/05/2019	32237	GD Folio: 541 (DEVENGO APOYO DE GASTOS MEDICOS (RASONANCIA MAGNETICA) AL AG. ANAHI VIGUERAS MENDOZA. CR.FOLIO: 541)	\$0.00	\$1,775.80	\$1,775.80
50	17/05/2019	ANAHI VIGUERAS MENDOZA	GP Folio: 500 (PAGO APOYO DE GASTOS MEDICOS (RASONANCIA MAGNETICA) AL AG. ANAHI VIGUERAS MENDOZA. CR.FOLIO: 500)	\$1,775.80	\$0.00	\$0.00
81	21/05/2019	2990	GD Folio: 542 (DEVENGO DE APOYO DE GASTOS MEDICOS DE LA C.ALICIA SEGOVIA CANCHEZ DE BIBLIOTECA FEDERAL DEBOLLEDO. CR.FOLIO: 542)	\$0.00	\$840.00	\$840.00
51	21/05/2019	ALICIA SEGOVIA CANCHEZ	GP Folio: 501 (PAGO DE APOYO DE GASTOS MEDICOS DE LA C.ALICIA SEGOVIA CANCHEZ DE BIBLIOTECA FEDERAL DEBOLLEDO. CR.FOLIO: 501)	\$840.00	\$0.00	\$0.00
86	24/05/2019	F100836	GD Folio: 543 (DEVENGO POR APOYO DE GASTOS MEDICOS DE LA C. BLANCA DEL ROCIO ANILES LUGO. CR.FOLIO: 543)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
88	24/05/2019	3306	GD Folio: 544 (DEVENGO POR APOYO DE GASTOS MEDICOS DEL C. MIGUEL ANGEL LUGO GARCIA DE SERVICIO DE LIMPIA. CR.FOLIO: 544)	\$0.00	\$1,940.00	\$11,940.00
53	24/05/2019	BLANCA ESTELA DANIEL MARTINEZ	GP Folio: 503 (PAGO DE APOYO DE GASTOS MEDICOS DEL C. MIGUEL ANGEL LUGO GARCIA DE SERVICIO DE LIMPIA. CR.FOLIO: 503)	\$1,940.00	\$0.00	\$10,000.00
54	24/05/2019	BLACA DEL ROCIO ANILES LUGO	GP Folio: 503 (PAGO POR APOYO DE GASTOS MEDICOS DE LA C. BLANCA DEL ROCIO ANILES LUGO. CR.FOLIO: 503)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
75	27/05/2019	DANIEL MARTINEZ PEREZ	GD Folio: 482 (DEVENGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL C. DANIEL MARTINEZ PEREZ DE TEGOD. CR.FOLIO: 482)	\$0.00	\$107.96	\$107.96
15	27/05/2019	DANIEL MARTINEZ PEREZ	GP Folio: 462 (CH. 110 PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL C. DANIEL MARTINEZ PEREZ. CR.FOLIO: 462)	\$107.96	\$0.00	\$0.00
57	29/05/2019		GD Folio: 529 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO. CR.FOLIO: 529)	\$0.00	\$98.22	\$98.22
57	29/05/2019		GD Folio: 529 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO. CR.FOLIO: 529)	\$0.00	\$1,564.81	\$1,663.03
57	29/05/2019		GD Folio: 529 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO. CR.FOLIO: 529)	\$0.00	\$975.63	\$2,638.66
57	29/05/2019		GD Folio: 529 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO. CR.FOLIO: 529)	\$0.00	\$128.17	\$2,766.83
57	29/05/2019		GD Folio: 529 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO. CR.FOLIO: 529)	\$0.00	\$1,523.06	\$4,289.89
95	29/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	GP Folio: 487 (CH. 114 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO. CR.FOLIO: 487)	\$4,289.89	\$0.00	\$0.00
23	30/05/2019		GD Folio: 513 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL. CR.FOLIO: 513)	\$0.00	\$10.94	\$10.94
55	30/05/2019	NOMINA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	GP Folio: 474 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL. CR.FOLIO: 474)	\$10.94	\$0.00	\$0.00
27	30/05/2019		GD Folio: 515 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE SERVICIO DE LIMPIA. CR.FOLIO: 515)	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00
58	30/05/2019	NOMINA SERVICIO DE LIMPIA	GP Folio: 475 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE SERVICIO DE LIMPIA. CR.FOLIO: 475)	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00
32	30/05/2019	N/A	GD Folio: 520 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE DIF MUNICIPAL. CR.FOLIO: 520)	\$0.00	\$852.64	\$852.64
67	30/05/2019	PERSONAL DIF MUNICIPAL	GP Folio: 478 (PAGADO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE DIF MUNICIPAL. CR.FOLIO: 478)	\$852.64	\$0.00	\$0.00
73	30/05/2019		GD Folio: 540 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019. PERSONAL GENERAL. CR.FOLIO: 540)	\$0.00	\$86.98	\$86.98
73	30/05/2019		GD Folio: 540 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019. PERSONAL GENERAL. CR.FOLIO: 540)	\$0.00	\$12.47	\$99.45
73	30/05/2019		GD Folio: 540 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019. PERSONAL GENERAL. CR.FOLIO: 540)	\$0.00	\$3,500.41	\$3,599.86
73	30/05/2019		GD Folio: 540 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019. PERSONAL GENERAL. CR.FOLIO: 540)	\$0.00	\$172.47	\$3,772.33
47	30/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	GP Folio: 498 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019. PERSONAL GENERAL. CR.FOLIO: 498)	\$3,772.33	\$0.00	\$0.00
48	30/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	GP Folio: 498 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019. PERSONAL GENERAL. CR.FOLIO: 498)	-\$3,772.33	\$0.00	\$3,772.33

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

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

Fecha y 09/jul./2019

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
2112	49	30/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				GP Folio: 499 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 PERSONAL GENERAL ORDEN 1400)		\$3,772.33	\$0.00	\$0.00
							PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$202,638.66	#####	\$5,981,222.59	\$202,638.66
							Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$202,638.66	\$5,709,222.59	\$5,709,222.59	\$202,638.66
2112-1-000002			ABUNDIO PORTILLO RAMIREZ					\$0.00	\$49,245.28	\$49,245.28	\$0.00
	14	14/05/2019	ABUNDIO PORTILLO	70			GD Folio: 1098, Factura: 70 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		\$0.00	\$49,245.28	\$49,245.28
	14	14/05/2019	ABUNDIO PORTILLO	70			(TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE RENTA TERRENO ANEXO A CENTRAL DE ADAPTO DEL MES DE MAYO 2019. CP		\$49,245.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000008			ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA					\$0.00	\$174,216.20	\$174,216.20	\$0.00
	48	20/05/2019	ANA ROSA GARCEZ	CA866,			GD Folio: 1124, Factura: CA866, C44BF (TRANSFERENCIA		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	48	20/05/2019	ANA ROSA GARCEZ	CA866,			GP Directo 1124 ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA, Pago: 928		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
	54	27/05/2019	ANA ROSA GARCEZ	F435			GD Folio: 1183, Factura: F435 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE BARRERA PARA DIFERENTES AREAS DE RESIDENCIA CP		\$0.00	\$154,216.20	\$154,216.20
	54	27/05/2019	ANA ROSA GARCEZ	F435			GP Directo 1183 ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA, Pago: 985		\$154,216.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000010			ANALLELY MUÑOZ OLGUIN					\$0.00	\$6,071.06	\$6,071.06	\$0.00
	39	27/05/2019	ANALLELY MUÑOZ	126			GD Folio: 1171, Factura: 126 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		\$0.00	\$2,942.74	\$2,942.74
	39	27/05/2019	ANALLELY MUÑOZ	126			GP Directo 1171 ANALLELY MUÑOZ OLGUIN, Pago: 973		\$2,942.74	\$0.00	\$0.00
	45	27/05/2019	ANALLELY MUÑOZ	127			GD Folio: 1176, Factura: 127 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO ELI AG DIFERENTES AREAS		\$0.00	\$3,128.32	\$3,128.32
	45	27/05/2019	ANALLELY MUÑOZ	127			GP Directo 1176 ANALLELY MUÑOZ OLGUIN, Pago: 978		\$3,128.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-000011			ANGEL CHAVARRIA MORENO					\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00
	22	08/05/2019	ANGEL CHAVARRIA	8003B			GD Folio: 1065, Factura: 8003B (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00
	22	08/05/2019	ANGEL CHAVARRIA	8003B			GP Directo 1065 ANGEL CHAVARRIA MORENO, Pago: 875		\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000012			ANGELICA LUGO CORONEL					\$0.00	\$1,995.20	\$1,995.20	\$0.00
	97	02/05/2019	ANGELICA LUGO	B3AC			GD Folio: 1042, Factura: B3AC (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		\$0.00	\$1,995.20	\$1,995.20
	97	02/05/2019	ANGELICA LUGO	B3AC			GP Directo 1042 ANGELICA LUGO CORONEL, Pago: 859		\$1,995.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017			BELEM VERGARA NAVARRETE					\$0.00	\$43,773.59	\$43,773.59	\$0.00
	12	08/05/2019	BELEM VERGARA	24			GD Folio: 831, Factura: 24 (PAGO DE RENTA DE RELLENO SANITARIO		\$0.00	\$43,773.59	\$43,773.59
	12	08/05/2019	BELEM VERGARA	24			GP Directo 831 BELEM VERGARA NAVARRETE, Pago: 775 (PAGO DE RENTA DE RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE		\$43,773.59	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					\$0.00	\$1,863,265.14	\$1,863,265.14	\$0.00
	57	02/05/2019	CFE SUMINISTRADOR	S/N			GD Folio: 1018, Factura: S/N (CH-41 PAGO DE AJUSTE POR		\$0.00	\$270,405.00	\$270,405.00
	57	02/05/2019	CFE SUMINISTRADOR	S/N			GP Directo 1018 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 200 (CH-41 PAGO DE AJUSTE POR ACTUALIZACIÓN DE CENSO DEL		\$270,405.00	\$0.00	\$0.00
	83	13/05/2019	CFE SUMINISTRADOR	VARIAS			GD Folio: 1035, Factura: VARIAS (CH-44 CORRESPONDIENTE A PAGO DE FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 POR		\$0.00	\$1,583,558.28	\$1,583,558.28
	83	13/05/2019	CFE SUMINISTRADOR	VARIAS			GP Directo 1035 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 200 (CH-44 CORRESPONDIENTE A PAGO DE FACTURACION		\$1,583,558.28	\$0.00	\$0.00
	67	14/05/2019	CFE SUMINISTRADOR	18729			GD Folio: 1080, Factura: 18729 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE PAB ARRIL 2019. CP		\$0.00	\$9,301.86	\$9,301.86

USI.
SUPERVISOR

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
67	14/05/2019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	18729			GP Directo 1080 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CARGA PARA	\$9,301.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-000029		DAVID CAMARGO HERNANDEZ			\$6,000.00		\$34,650.14	\$34,650.14	\$6,000.00
95	16/05/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	79			GD Folio: 1087, Factura: 79 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CARGA PARA	\$0.00	\$1,334.00	\$7,334.00
95	16/05/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	79			GP Directo 1087 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, PAGO: 896 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE CARGA PARA	\$1,334.00	\$0.00	\$6,000.00
99	16/05/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	81			GD Folio: 1091, Factura: 81 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE CARGA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA UNIDAD DE SERVICIO	\$0.00	\$812.00	\$6,812.00
99	16/05/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	81			GP Directo 1091 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, PAGO: 900 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE CARGA PARA	\$812.00	\$0.00	\$6,000.00
01	16/05/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	66			GD Folio: 1092, Factura: 66 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE CARGA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN JARDIN DE NIÑOS	\$0.00	\$812.00	\$6,812.00
01	16/05/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	66			GP Directo 1092 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, PAGO: 901 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE CARGA PARA	\$812.00	\$0.00	\$6,000.00
06	16/05/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	69			GD Folio: 1094, Factura: 69 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE CARGA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL COMPLEJO DE	\$0.00	\$812.00	\$6,812.00
06	16/05/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	69			GP Directo 1094 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, PAGO: 903 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE CARGA PARA	\$812.00	\$0.00	\$6,000.00
09	16/05/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	68			GP Directo 1095 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, PAGO: 904 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE CARGA PARA	\$812.00	\$0.00	\$5,188.00
09	16/05/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	68			GD Folio: 1095, Factura: 68 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE CARGA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL COMPLEJO DE	\$0.00	\$812.00	\$6,000.00
10	16/05/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	70			GD Folio: 1096, Factura: 70 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE CARGA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MERCADO	\$0.00	\$812.00	\$6,812.00
10	16/05/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	70			GP Directo 1096 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, PAGO: 905 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE CARGA PARA	\$812.00	\$0.00	\$6,000.00
15	16/05/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	78			GD Folio: 1099, Factura: 78 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE CARGA PARA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA	\$0.00	\$2,436.00	\$8,436.00
15	16/05/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	78			GP Directo 1099 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, PAGO: 908 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE CARGA PARA	\$2,436.00	\$0.00	\$6,000.00
92	17/05/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	95			GD Folio: 1084, Factura: 95 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA RENTA DE CILLAG CONMOTIVO DE FESTIVIDAD DIA DE LAS MADRES EN EL	\$0.00	\$7,000.14	\$13,000.14
92	17/05/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	95			GP Directo 1084 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, PAGO: 893 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA RENTA DE CILLAG CONMOTIVO DE	\$7,000.14	\$0.00	\$6,000.00
58	22/05/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	75, 80, 64,			GD Folio: 1127, Factura: 75, 80, 64, 57, 77 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENTA DE CILLAG MISCAG Y CILLAG PARA	\$0.00	\$10,772.00	\$16,772.00
58	22/05/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	75, 80, 64,			GP Directo 1127 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, PAGO: 931 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENTA DE CILLAG PARA	\$10,772.00	\$0.00	\$6,000.00
77	22/05/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	92			GD Folio: 1137, Factura: 92 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR ARVIVO CON CILLAG PARA EVENTO CULTURAL EN EL	\$0.00	\$2,088.00	\$8,088.00
77	22/05/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	92			GP Directo 1137 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, PAGO: 941 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR ARVIVO CON CILLAG Y	\$2,088.00	\$0.00	\$6,000.00
69	23/05/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	93			GD Folio: 1133, Factura: 93 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENTA DE CARRA PARA EVENTO RECREATIVO Y CULTURAL EN EL	\$0.00	\$6,960.00	\$12,960.00
69	23/05/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	93			GP Directo 1133 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, PAGO: 937 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENTA DE CARRA PARA	\$6,960.00	\$0.00	\$6,000.00
2112-1-000030		DAVID NEGRON CAÑADA			\$0.00		\$54,716.99	\$54,716.99	\$0.00
46	15/05/2019	DAVID NEGRON CAÑADA	79			GD Folio: 1248, Factura: 79 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$54,716.99	\$54,716.99
46	15/05/2019	DAVID NEGRON CAÑADA	79			GP Directo 1248 DAVID NEGRON CAÑADA, PAGO: 1045 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE RENTA DE	\$54,716.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000031		DONATO MARTINEZ OLVERA			\$0.00		\$27,306.40	\$27,306.40	\$0.00
03	22/05/2019	DONATO MARTINEZ OLVERA	47892			GD Folio: 1157, Factura: 47892 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
03	22/05/2019	DONATO MARTINEZ OLVERA	47892			GP Directo 1157 DONATO MARTINEZ OLVERA, PAGO: 960 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE MULTA POR	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
33	30/05/2019	DONATO MARTINEZ OLVERA	CBB3			GD Folio: 1168, Factura: CBB3 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE MULTA POR CARRA LA CUBIERTA LETKONAG DE SERVICIO DE	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00
33	30/05/2019	DONATO MARTINEZ OLVERA	CBB3			GP Directo 1168 DONATO MARTINEZ OLVERA, PAGO: 970 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE MULTA POR CARRA	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00
41	30/05/2019	DONATO MARTINEZ OLVERA	62341			GD Folio: 1173, Factura: 62341 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENTA DE CARRA DE LA UNIDAD CUBIERTA LETKONAG DE SERVICIO	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			Saldo Inicial		
		Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
41	DONATO MARTINEZ OLVERA	30/05/2019	DONATO MARTINEZ OLVERA	62341		GP Directo 1173 DONATO MARTINEZ OLVERA, Pago: 975	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00	
56	DONATO MARTINEZ OLVERA	30/05/2019	DONATO MARTINEZ OLVERA	9890 Y		GD Folio: 1184, Factura: 9890 Y 6969 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$12,913.12	\$12,913.12	
56	DONATO MARTINEZ OLVERA	30/05/2019	DONATO MARTINEZ OLVERA	9890 Y		GP Directo 1184 DONATO MARTINEZ OLVERA, Pago: 986	\$12,913.12	\$0.00	\$0.00	
02	DONATO MARTINEZ OLVERA	31/05/2019	DONATO MARTINEZ OLVERA	05BF		GD Folio: 1219, Factura: 05BF (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA AREA DE COMATOC	\$0.00	\$4,069.28	\$4,069.28	
02	DONATO MARTINEZ OLVERA	31/05/2019	DONATO MARTINEZ OLVERA	05BF		GP Directo 1219 DONATO MARTINEZ OLVERA, Pago: 1016	\$4,069.28	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000040										
	PETREOS SOL SA DE CV						\$0.00	\$833,708.06	\$833,708.06	\$0.00
50	PETREOS SOL SA DE CV	02/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV	2183		GD Folio: 1014, Factura: 2183 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$11,151.62	\$11,151.62	
50	PETREOS SOL SA DE CV	02/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV	2183		GP Directo 1014 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 834 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$11,151.62	\$0.00	\$0.00	
78	PETREOS SOL SA DE CV	02/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV	CFDIW-2185		GD Folio: 1033, Factura: CFDIW-2185 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$986.00	\$986.00	
78	PETREOS SOL SA DE CV	02/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV	CFDIW-2185		GP Directo 1033 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 850 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$986.00	\$0.00	\$0.00	
98	PETREOS SOL SA DE CV	02/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV	2187		GD Folio: 1215, Factura: 2187 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$21,382.58	\$21,382.58	
98	PETREOS SOL SA DE CV	02/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV	2187		GP Directo 1215 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1012	\$21,382.58	\$0.00	\$0.00	
61	PETREOS SOL SA DE CV	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV	30741		GD Folio: 1022, Factura: 30741 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$222,768.41	\$222,768.41	
61	PETREOS SOL SA DE CV	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV	30741		GP Directo 1022 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 839 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$222,768.41	\$0.00	\$0.00	
63	PETREOS SOL SA DE CV	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV	27589		GD Folio: 1023, Factura: 27589 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$58,727.05	\$58,727.05	
63	PETREOS SOL SA DE CV	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV	27589		GP Directo 1023 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 840 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$58,727.05	\$0.00	\$0.00	
64	PETREOS SOL SA DE CV	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV	30728		GD Folio: 1024, Factura: 30728 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$140,688.57	\$140,688.57	
64	PETREOS SOL SA DE CV	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV	30728		GP Directo 1024 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 841 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$140,688.57	\$0.00	\$0.00	
65	PETREOS SOL SA DE CV	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV	30740		GD Folio: 1025, Factura: 30740 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$69,506.17	\$69,506.17	
65	PETREOS SOL SA DE CV	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV	30740		GP Directo 1025 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 842 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$69,506.17	\$0.00	\$0.00	
66	PETREOS SOL SA DE CV	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV	30874		GD Folio: 1026, Factura: 30874 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$13,592.17	\$13,592.17	
66	PETREOS SOL SA DE CV	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV	30874		GP Directo 1026 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 843 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$13,592.17	\$0.00	\$0.00	
67	PETREOS SOL SA DE CV	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV	30875		GD Folio: 1027, Factura: 30875 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$43,015.45	\$43,015.45	
67	PETREOS SOL SA DE CV	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV	30875		GP Directo 1027 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 844 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$43,015.45	\$0.00	\$0.00	
69	PETREOS SOL SA DE CV	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV	30873		GD Folio: 1028, Factura: 30873 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$105,564.91	\$105,564.91	
69	PETREOS SOL SA DE CV	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV	30873		GP Directo 1028 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 845 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$105,564.91	\$0.00	\$0.00	
70	PETREOS SOL SA DE CV	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV	2190		GD Folio: 1029, Factura: 2190 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$4,063.90	\$4,063.90	
70	PETREOS SOL SA DE CV	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV	2190		GP Directo 1029 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 846 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$4,063.90	\$0.00	\$0.00	
75	PETREOS SOL SA DE CV	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV	2188		GD Folio: 1030, Factura: 2188 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,598.19	\$8,598.19	
75	PETREOS SOL SA DE CV	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV	2188		GP Directo 1030 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 847 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$8,598.19	\$0.00	\$0.00	
76	PETREOS SOL SA DE CV	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV	31040		GD Folio: 1031, Factura: 31040 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,975.68	\$8,975.68	
76	PETREOS SOL SA DE CV	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV	31040		GP Directo 1031 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 848 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$8,975.68	\$0.00	\$0.00	
60	PETREOS SOL SA DE CV	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV	30882		GD Folio: 1074, Factura: 30882 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,219.90	\$1,219.90	
60	PETREOS SOL SA DE CV	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV	30882		GP Directo 1074 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 884 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$1,219.90	\$0.00	\$0.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

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

Fecha y 09/jul./2019

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
99	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	30729		GD Folio: 1216, Factura: 30729 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR, CD	\$0.00	\$51,889.78	\$51,889.78
99	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	30729		GP Directo 1216 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1013	\$51,889.78	\$0.00	\$0.00
05	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	2191		GD Folio: 1222, Factura: 2191 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR, CD	\$0.00	\$3,890.31	\$3,890.31
05	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	2191		GP Directo 1222 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1019	\$3,890.31	\$0.00	\$0.00
08	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	31038		GD Folio: 1225, Factura: 31038 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE RECLUTAMIENTO, CD	\$0.00	\$3,832.30	\$3,832.30
08	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	31038		GP Directo 1225 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1022	\$3,832.30	\$0.00	\$0.00
11	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	31039		GD Folio: 1226, Factura: 31039 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR, CD	\$0.00	\$5,405.00	\$5,405.00
11	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	31039		GP Directo 1226 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1023	\$5,405.00	\$0.00	\$0.00
14	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	31041		GD Folio: 1227, Factura: 31041 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$8,954.60	\$8,954.60
14	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	31041		GP Directo 1227 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1024	\$8,954.60	\$0.00	\$0.00
16	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	31037		GD Folio: 1229, Factura: 31037 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR, CD	\$0.00	\$986.00	\$986.00
16	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	31037		GP Directo 1229 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1026	\$986.00	\$0.00	\$0.00
17	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	31036		GD Folio: 1230, Factura: 31036 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR, CD	\$0.00	\$4,331.20	\$4,331.20
17	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	31036		GP Directo 1230 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1027	\$4,331.20	\$0.00	\$0.00
18	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	30880		GD Folio: 1231, Factura: 30880 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR, CD	\$0.00	\$12,403.32	\$12,403.32
18	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	30880		GP Directo 1231 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1028	\$12,403.32	\$0.00	\$0.00
20	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	30886		GD Folio: 1232, Factura: 30886 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE RECLUTAMIENTO, CD	\$0.00	\$1,485.99	\$1,485.99
20	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	30886		GP Directo 1232 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1029	\$1,485.99	\$0.00	\$0.00
22	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	30879		GD Folio: 1233, Factura: 30879 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS MUNICIPALES, CD	\$0.00	\$8,940.65	\$8,940.65
22	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	30879		GP Directo 1233 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1030	\$8,940.65	\$0.00	\$0.00
25	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	30878		GD Folio: 1234, Factura: 30878 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS, CD	\$0.00	\$13,788.16	\$13,788.16
25	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	30878		GP Directo 1234 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1031	\$13,788.16	\$0.00	\$0.00
56	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	30877		GD Folio: 1258, Factura: 30877 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE RESIDENCIA, CD	\$0.00	\$7,560.15	\$7,560.15
56	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	30877		GP Directo 1258 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1048	\$7,560.15	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045		ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON				\$0.00	\$3,002.01	\$3,002.01
39	31/05/2019	ROBERTO DE JESUS	b369		GD Folio: 1241, Factura: b369 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$0.00	\$3,002.01	\$3,002.01
39	31/05/2019	ROBERTO DE JESUS	b369		GP Directo 1241 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON, Pago: 1038	\$3,002.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000046		SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV				\$0.00	\$6,895.73	\$6,895.73
58	08/05/2019	SUPER PLAZA	A497		GD Folio: 1019, Factura: A497 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$0.00	\$1,662.06	\$1,662.06
58	08/05/2019	SUPER PLAZA	A497		GP Directo 1019 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV,	\$1,662.06	\$0.00	\$0.00
24	17/05/2019	SUPER PLAZA	A506		GD Folio: 1107, Factura: A506 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$1,738.06	\$1,738.06
24	17/05/2019	SUPER PLAZA	A506		GP Directo 1107 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV,	\$1,738.06	\$0.00	\$0.00
32	20/05/2019	SUPER PLAZA	TR:541656		GD Folio: 1114, Factura: TR:541656 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$0.00	\$104.30	\$104.30

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

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

Fecha y 09/jul./2019

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
32	20/05/2019	SUPER PLAZA	TR:541656		GP Directo 1114 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV,	\$104.30	\$0.00	\$0.00	
38	21/05/2019	SUPER PLAZA	A536		GD Folio: 1116, Factura: A536 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$1,810.09	\$1,810.09	
38	21/05/2019	SUPER PLAZA	A536		GP Directo 1116 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV,	\$1,810.09	\$0.00	\$0.00	
94	28/05/2019	SUPER PLAZA	A566		GD Folio: 1151, Factura: A566 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$1,243.27	\$1,243.27	
94	28/05/2019	SUPER PLAZA	A566		GP Directo 1151 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV,	\$1,243.27	\$0.00	\$0.00	
92	29/05/2019	SUPER PLAZA	A 545		GD Folio: 1211, Factura: A 545 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$0.00	\$337.95	\$337.95	
92	29/05/2019	SUPER PLAZA	A 545		GP Directo 1211 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV,	\$337.95	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000048					FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	\$0.00	\$2,895.36	\$2,895.36	\$0.00
91	03/05/2019	FRANCISCO JAVIER	A504		GD Folio: 1039, Factura: A504 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$0.00	\$612.48	\$612.48	
91	03/05/2019	FRANCISCO JAVIER	A504		GP Directo 1039 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 856	\$612.48	\$0.00	\$0.00	
92	03/05/2019	FRANCISCO JAVIER	A506		GD Folio: 1040, Factura: A506 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$0.00	\$612.48	\$612.48	
92	03/05/2019	FRANCISCO JAVIER	A506		GP Directo 1040 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 857	\$612.48	\$0.00	\$0.00	
93	03/05/2019	FRANCISCO JAVIER	A505		GD Folio: 1041, Factura: A505 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40	
93	03/05/2019	FRANCISCO JAVIER	A505		GP Directo 1041 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 858	\$1,670.40	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000051					GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,436.00	\$1,436.00	\$0.00
88	15/05/2019	GOBIERNO DEL	3993506		GD Folio: 1081, Factura: 3993506 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$0.00	\$718.00	\$718.00	
88	15/05/2019	GOBIERNO DEL	3993506		GP Directo 1081 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 890	\$718.00	\$0.00	\$0.00	
03	29/05/2019	GOBIERNO DEL	A4E73		GD Folio: 1220, Factura: A4E73 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$0.00	\$718.00	\$718.00	
03	29/05/2019	GOBIERNO DEL	A4E73		GP Directo 1220 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 1017	\$718.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000053					SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	\$0.00	\$873.64	\$873.64	\$0.00
54	02/05/2019	SU PLAZA DE	A13403		GD Folio: 1015, Factura: A13403 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$0.00	\$873.64	\$873.64	
54	02/05/2019	SU PLAZA DE	A13403		GP Directo 1015 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 835	\$873.64	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000066					SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	\$0.00	\$14,103.00	\$14,103.00	\$0.00
13	06/05/2019	SISTEMA PARA EL	H540		GD Folio: 1059, Factura: H540 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$3,134.00	\$3,134.00	
13	06/05/2019	SISTEMA PARA EL	H540		GP Directo 1059 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	\$3,134.00	\$0.00	\$0.00	
22	15/05/2019	SISTEMA PARA EL	H588		GD Folio: 1105, Factura: H588 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$3,917.50	\$3,917.50	
22	15/05/2019	SISTEMA PARA EL	H588		GP Directo 1105 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	\$3,917.50	\$0.00	\$0.00	
01	21/05/2019	SISTEMA PARA EL	H628		GD Folio: 1155, Factura: H628 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$3,134.00	\$3,134.00	
01	21/05/2019	SISTEMA PARA EL	H628		GP Directo 1155 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	\$3,134.00	\$0.00	\$0.00	
40	28/05/2019	SISTEMA PARA EL	H663		GD Folio: 1172, Factura: H663 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$0.00	\$3,917.50	\$3,917.50	
40	28/05/2019	SISTEMA PARA EL	H663		GP Directo 1172 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	\$3,917.50	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000072					MAQUINAS DIESEL SA DE CV	\$0.00	\$13,244.66	\$13,244.66	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
18	14/05/2019	MAQUINAS DIESEL SA	1873169		GD Folio: 1101, Factura: 1873169 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$0.00	\$13,244.66	\$13,244.66	
18	14/05/2019	MAQUINAS DIESEL SA	1873169		GP Directo 1101 MAQUINAS DIESEL SA DE CV, Pago: 910	\$13,244.66	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000078					GAS DE HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$26,145.80	\$26,145.80	\$0.00
06	03/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFC121		GD Folio: 1051, Factura: AFC121 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$352.00	\$352.00	
06	03/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFC121		GP Directo 1051 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 867	\$352.00	\$0.00	\$0.00	
20	08/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFC129		GD Folio: 1063, Factura: AFC129 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$0.00	\$352.00	\$352.00	
20	08/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFC129		GP Directo 1063 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 873	\$352.00	\$0.00	\$0.00	
21	08/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA56727		GD Folio: 1064, Factura: AFA56727 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$0.00	\$1,206.50	\$1,206.50	
21	08/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA56727		GP Directo 1064 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 874	\$1,206.50	\$0.00	\$0.00	
93	13/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA57116		GD Folio: 1085, Factura: AFA57116 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$0.00	\$950.01	\$950.01	
93	13/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA57116		GP Directo 1085 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 894	\$950.01	\$0.00	\$0.00	
94	13/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA57114		GD Folio: 1086, Factura: AFA57114 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$0.00	\$855.00	\$855.00	
94	13/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA57114		GP Directo 1086 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 895	\$855.00	\$0.00	\$0.00	
96	13/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA57117		GD Folio: 1088, Factura: AFA57117 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$0.00	\$950.01	\$950.01	
96	13/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA57117		GP Directo 1088 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 897	\$950.01	\$0.00	\$0.00	
98	13/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA57115		GD Folio: 1090, Factura: AFA57115 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$0.00	\$950.01	\$950.01	
98	13/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA57115		GP Directo 1090 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 899	\$950.01	\$0.00	\$0.00	
17	14/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA56950		GD Folio: 1100, Factura: AFA56950 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$0.00	\$950.01	\$950.01	
17	14/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA56950		GP Directo 1100 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 909	\$950.01	\$0.00	\$0.00	
26	14/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFB20405		GD Folio: 1235, Factura: AFB20405 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$0.00	\$475.00	\$475.00	
26	14/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFB20405		GP Directo 1235 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 1032	\$475.00	\$0.00	\$0.00	
28	14/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFB20393		GD Folio: 1236, Factura: AFB20393 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$0.00	\$950.01	\$950.01	
28	14/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFB20393		GP Directo 1236 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 1033	\$950.01	\$0.00	\$0.00	
30	14/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFB20394		GD Folio: 1238, Factura: AFB20394 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$855.00	\$855.00	
30	14/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFB20394		GP Directo 1238 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 1035	\$855.00	\$0.00	\$0.00	
31	14/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFB20419		GD Folio: 1239, Factura: AFB20419 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$0.00	\$475.00	\$475.00	
31	14/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFB20419		GP Directo 1239 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 1036	\$475.00	\$0.00	\$0.00	
31	22/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFC135 Y		GD Folio: 1167, Factura: AFC135 Y AFA57285 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$1,302.01	\$1,302.01	
31	22/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFC135 Y		GP Directo 1167 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 969	\$1,302.01	\$0.00	\$0.00	
52	22/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	VARIAS		GD Folio: 1250, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$0.00	\$3,163.51	\$3,163.51	
52	22/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	VARIAS		GP Directo 1250 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 1046	\$3,163.51	\$0.00	\$0.00	
81	23/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA57301		GD Folio: 1141, Factura: AFA57301 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$0.00	\$950.01	\$950.01	
81	23/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA57301		GP Directo 1141 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 945	\$950.01	\$0.00	\$0.00	
84	23/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA57331		GD Folio: 1144, Factura: AFA57331 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$0.00	\$846.30	\$846.30	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			04:58 p. m.
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
84	23/05/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV	AFA57331		GP Directo 1144 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 947	\$846.30	\$0.00	\$0.00	
95	24/05/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV	AFA57437		GD Folio: 1152, Factura: AFA57437 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA ALBERQUE)	\$0.00	\$1,004.40	\$1,004.40	
95	24/05/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV	AFA57437		GP Directo 1152 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 955	\$1,004.40	\$0.00	\$0.00	
55	30/05/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV	VARIAS		GD Folio: 1257, Factura: VARIAS (TRANSFENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE GAS PARA VEHICULOS DE SERVICIOS MUNICIPALES)	\$0.00	\$9,559.02	\$9,559.02	
55	30/05/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV	VARIAS		GP Directo 1257 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 1047	\$9,559.02	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000079					TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$16,429.00	\$16,429.00	\$0.00
60	29/05/2019	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	VARIAS		GD Folio: 1186, Factura: VARIAS (CH. 113 PAGO DE FACTURACION DE SERVICIO TELEFONICO)	\$0.00	\$16,429.00	\$16,429.00	
60	29/05/2019	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	VARIAS		GP Directo 1186 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 988 (CH. 113 PAGO DE FACTURACION DE SERVICIO TELEFONICO)	\$16,429.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000085					VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	\$0.00	\$17,722.22	\$17,722.22	\$0.00
99	08/05/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	1960		GD Folio: 1043, Factura: 1960 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 1000 VIVIENDA DE SERVICIOS MUNICIPALES)	\$0.00	\$1,841.82	\$1,841.82	
99	08/05/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	1960		GP Directo 1043 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 860	\$1,841.82	\$0.00	\$0.00	
01	08/05/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	1959		GD Folio: 1046, Factura: 1959 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 1000 VIVIENDA DE SERVICIOS MUNICIPALES)	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	
01	08/05/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	1959		GP Directo 1046 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 862	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00	
03	08/05/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	1958		GD Folio: 1048, Factura: 1958 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 1000 VIVIENDA DE SERVICIOS MUNICIPALES)	\$0.00	\$10,962.00	\$10,962.00	
03	08/05/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	1958		GP Directo 1048 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 864	\$10,962.00	\$0.00	\$0.00	
04	08/05/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	1961		GD Folio: 1049, Factura: 1961 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 1000 VIVIENDA DE SERVICIOS MUNICIPALES)	\$0.00	\$1,409.40	\$1,409.40	
04	08/05/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	1961		GP Directo 1049 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 865	\$1,409.40	\$0.00	\$0.00	
19	16/05/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	1963		GD Folio: 1102, Factura: 1963 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 1000 VIVIENDA DE SERVICIOS MUNICIPALES)	\$0.00	\$1,827.00	\$1,827.00	
19	16/05/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	1963		GP Directo 1102 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 911	\$1,827.00	\$0.00	\$0.00	
23	16/05/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	1962		GD Folio: 1106, Factura: 1962 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 1000 VIVIENDA DE SERVICIOS MUNICIPALES)	\$0.00	\$116.00	\$116.00	
23	16/05/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	1962		GP Directo 1106 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 914	\$116.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000086					RAMON ALVAREZ LASSES	\$0.00	\$3,557.00	\$3,557.00	\$0.00
64	28/05/2019	RAMON ALVAREZ LASSES	A1734		GD Folio: 1188, Factura: A1734 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 1000 VIVIENDA DE SERVICIOS MUNICIPALES)	\$0.00	\$3,557.00	\$3,557.00	
64	28/05/2019	RAMON ALVAREZ LASSES	A1734		GP Directo 1188 RAMON ALVAREZ LASSES, Pago: 990	\$3,557.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000087					GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	\$928.00	\$24,406.40	\$24,406.40	\$928.00
57	22/05/2019	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	A 273		GP Directo 1126 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 930	\$324.80	\$0.00	\$603.20	
57	22/05/2019	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	A 273		GD Folio: 1126, Factura: A 273 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SERVICIOS MUNICIPALES)	\$0.00	\$324.80	\$928.00	
05	29/05/2019	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	VARIAS		GD Folio: 1158, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SERVICIOS MUNICIPALES)	\$0.00	\$13,595.20	\$14,523.20	
05	29/05/2019	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	VARIAS		GP Directo 1158 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 961	\$13,595.20	\$0.00	\$928.00	
06	29/05/2019	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	A264		GD Folio: 1159, Factura: A264 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONSUMOS DE PROTECCION CIVIL PARA EL ABO DE ARRIBA)	\$0.00	\$510.40	\$1,438.40	
06	29/05/2019	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	A264		GP Directo 1159 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 962	\$510.40	\$0.00	\$928.00	
80	29/05/2019	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	A 257		GD Folio: 1200, Factura: A 257 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL INSTANCIA DE LA MUJER)	\$0.00	\$3,712.00	\$4,640.00	
80	29/05/2019	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	A 257		GP Directo 1200 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 998	\$3,712.00	\$0.00	\$928.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
90	29/05/2019	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	A271		GD Folio: 1210, Factura: A271 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DEL PERSONAL DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$417.60	\$1,345.60	
90	29/05/2019	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	A271		GP Directo 1210 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 1007	\$417.60	\$0.00	\$928.00	
87	31/05/2019	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	VARIAS		GD Folio: 1207, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE ALIMENTOS PARA EL 30, 31 DE ABRIL Y 01 AL 10 DE	\$0.00	\$5,846.40	\$6,774.40	
87	31/05/2019	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	VARIAS		GP Directo 1207 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 1004	\$5,846.40	\$0.00	\$928.00	
2112-1-000090					JAIME EMANUEL HERNANDEZ ZUIGA	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00
62	14/05/2019	JAIME EMANUEL HERNANDEZ ZUIGA	A47		GD Folio: 1076, Factura: A47 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	
62	14/05/2019	JAIME EMANUEL HERNANDEZ ZUIGA	A47		GP Directo 1076 JAIME EMANUEL HERNANDEZ ZUIGA, Pago: 886	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000091					SERGIO ESPEJO ZERON	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
07	08/05/2019	SERGIO ESPEJO ZERON	665		GD Folio: 1052, Factura: 665 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	
07	08/05/2019	SERGIO ESPEJO ZERON	665		GP Directo 1052 SERGIO ESPEJO ZERON, Pago: 868 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 665 POR SERVICIO DE	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000092					GUADALUPE DIAZ GOMEZ	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00
64	14/05/2019	GUADALUPE DIAZ GOMEZ	730		GD Folio: 1078, Factura: 730 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	
64	14/05/2019	GUADALUPE DIAZ GOMEZ	730		GP Directo 1078 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 887	\$1,252.80	\$0.00	\$0.00	
88	27/05/2019	GUADALUPE DIAZ GOMEZ	742		GD Folio: 1147, Factura: 742 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$1,299.20	\$1,299.20	
88	27/05/2019	GUADALUPE DIAZ GOMEZ	742		GP Directo 1147 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 950	\$1,299.20	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000094					JOSE DAVID MENDOZA ROMERO	\$0.00	\$774.75	\$774.75	\$0.00
00	29/05/2019	JOSE DAVID MENDOZA ROMERO	1257		GD Folio: 1217, Factura: 1257 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$0.00	\$774.75	\$774.75	
00	29/05/2019	JOSE DAVID MENDOZA ROMERO	1257		GP Directo 1217 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Pago: 1014	\$774.75	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000095					WENDOLINE VIZUETT MARTINEZ	\$0.00	\$43,827.10	\$43,827.10	\$0.00
89	29/05/2019	WENDOLINE VIZUETT MARTINEZ	B329F		GD Folio: 1209, Factura: B329F (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$0.00	\$37,902.98	\$37,902.98	
89	29/05/2019	WENDOLINE VIZUETT MARTINEZ	B329F		GP Directo 1209 WENDOLINE VIZUETT MARTINEZ, Pago: 1006	\$37,902.98	\$0.00	\$0.00	
36	30/05/2019	WENDOLINE VIZUETT MARTINEZ	3F0B7		GD Folio: 1240, Factura: 3F0B7 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$0.00	\$5,924.12	\$5,924.12	
36	30/05/2019	WENDOLINE VIZUETT MARTINEZ	3F0B7		GP Directo 1240 WENDOLINE VIZUETT MARTINEZ, Pago: 1037	\$5,924.12	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000097					MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ	\$0.00	\$987.00	\$987.00	\$0.00
03	17/05/2019	MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ	B 2497		GD Folio: 1093, Factura: B 2497 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$0.00	\$233.00	\$233.00	
03	17/05/2019	MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ	B 2497		GP Directo 1093 MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 902	\$233.00	\$0.00	\$0.00	
42	31/05/2019	MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ	B 2674		GD Folio: 1244, Factura: B 2674 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$0.00	\$754.00	\$754.00	
42	31/05/2019	MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ	B 2674		GP Directo 1244 MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 1041	\$754.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000101					MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00
20	16/05/2019	MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	A358		GD Folio: 1104, Factura: A358 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	
20	16/05/2019	MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	A358		GP Directo 1104 MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 912	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000111					NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$6,959.01	\$6,959.01	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	46	23/05/2019	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE	1300	GD Folio: 1122, Factura: 1300 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE MULTIFUNCIÓNAL PARA EL AREA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES	\$0.00	\$2,999.01	\$2,999.01
	46	23/05/2019	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE	1300	GP Directo 1122 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.,	\$2,999.01	\$0.00	\$0.00
	72	24/05/2019	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE	470325	GD Folio: 1134, Factura: 470325 (CH-160 COMPRA DE AGUA	\$0.00	\$3,960.00	\$3,960.00
	72	24/05/2019	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE	470325	GP Directo 1134 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.,	\$3,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000112					MATIAS SANCHEZ PEREZ	\$0.00	\$29,787.12	\$29,787.12
	90	20/05/2019	MATIAS SANCHEZ	VARIAS	GD Folio: 1149, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$21,176.07	\$21,176.07
	90	20/05/2019	MATIAS SANCHEZ	VARIAS	GP Directo 1149 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 952	\$21,176.07	\$0.00	\$0.00
	89	23/05/2019	MATIAS SANCHEZ	9BC4	GD Folio: 1148, Factura: 9BC4 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$0.00	\$3,274.99	\$3,274.99
	89	23/05/2019	MATIAS SANCHEZ	9BC4	GP Directo 1148 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 951	\$3,274.99	\$0.00	\$0.00
	96	29/05/2019	MATIAS SANCHEZ	VARIAS	GD Folio: 1214, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$0.00	\$5,336.06	\$5,336.06
	96	29/05/2019	MATIAS SANCHEZ	VARIAS	GP Directo 1214 MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 1011	\$5,336.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-000113					JUAN CARLOS CABRERA DEL ANGEL	\$0.00	\$24,995.10	\$24,995.10
	29	28/05/2019	JUAN CARLOS	A170	GD Folio: 1164, Factura: A170 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$0.00	\$24,995.10	\$24,995.10
	29	28/05/2019	JUAN CARLOS	A170	GP Directo 1164 JUAN CARLOS CABRERA DEL ANGEL, Pago: 967	\$24,995.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-000115					MANUEL MARTINEZ PEREZ	\$0.00	\$25,769.08	\$25,769.08
	42	22/05/2019	MANUEL MARTINEZ	D957	GP Directo 1119 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 923	\$5,250.00	\$0.00	-\$5,250.00
	42	22/05/2019	MANUEL MARTINEZ	D957	GD Folio: 1119, Factura: D957 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
	34	22/05/2019	MANUEL MARTINEZ	D951,D954,	GD Folio: 1169, Factura: D951,D954,D956 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$1,735.04	\$1,735.04
	34	22/05/2019	MANUEL MARTINEZ	D951,D954,	GP Directo 1169 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 971	\$1,735.04	\$0.00	\$0.00
	44	23/05/2019	MANUEL MARTINEZ	1023	GD Folio: 1121, Factura: 1023 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00
	44	23/05/2019	MANUEL MARTINEZ	1023	GP Directo 1121 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 925	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00
	08	29/05/2019	MANUEL MARTINEZ	1038	GD Folio: 1160, Factura: 1038 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$1,254.03	\$1,254.03
	08	29/05/2019	MANUEL MARTINEZ	1038	GP Directo 1160 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 963	\$1,254.03	\$0.00	\$0.00
	65	30/05/2019	MANUEL MARTINEZ	VARIAS	GD Folio: 1189, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$8,110.01	\$8,110.01
	65	30/05/2019	MANUEL MARTINEZ	VARIAS	GP Directo 1189 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 991	\$8,110.01	\$0.00	\$0.00
	86	31/05/2019	MANUEL MARTINEZ	D1047	GD Folio: 1206, Factura: D1047 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$3,570.00	\$3,570.00
	86	31/05/2019	MANUEL MARTINEZ	D1047	GP Directo 1206 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 1003	\$3,570.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000118					LETICIA ARMENTA HERNANDEZ	\$0.00	\$8,001.68	\$8,001.68
	75	24/05/2019	LETICIA ARMENTA	0269A,	GD Folio: 1135, Factura: 0269A, A2235, F2B9A, 3DE7 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$6,985.52	\$6,985.52
	75	24/05/2019	LETICIA ARMENTA	0269A,	GP Directo 1135 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Pago: 939	\$6,985.52	\$0.00	\$0.00
	02	24/05/2019	LETICIA ARMENTA	VARIAS	GD Folio: 1156, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$0.00	\$1,016.16	\$1,016.16
	02	24/05/2019	LETICIA ARMENTA	VARIAS	GP Directo 1156 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Pago: 959	\$1,016.16	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-000127				PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI.	\$0.00	\$8,736.00	\$8,736.00	\$0.00
	30	22/05/2019	PURIFICADORA REAL	670,669	GP Directo 1165 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Pago: 968	\$3,038.00	\$0.00	-\$3,038.00
	30	22/05/2019	PURIFICADORA REAL	670,669	GD Folio: 1165, Factura: 670,669 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE AGUA PARA COMEDOR GONZALEZ GONZALEZ DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN)	\$0.00	\$3,038.00	\$0.00
	94	29/05/2019	PURIFICADORA REAL	626, 628	GD Folio: 1213, Factura: 626, 628 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURAS 614 Y 628 AGUA FORTALEZADA PARA PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Pago: 1010)	\$0.00	\$5,698.00	\$5,698.00
	94	29/05/2019	PURIFICADORA REAL	626, 628	GP Directo 1213 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Pago: 1010 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURAS 614 Y 628)	\$5,698.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000134				JOSE JUAN ESCAMILLA GONZALEZ	\$0.00	\$6,620.00	\$6,620.00	\$0.00
	00	03/05/2019	JOSE JUAN	6F2A6	GD Folio: 1045, Factura: 6F2A6 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE AGUA PARA COMEDOR GONZALEZ GONZALEZ DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN)	\$0.00	\$6,620.00	\$6,620.00
	00	03/05/2019	JOSE JUAN	6F2A6	GP Directo 1045 JOSE JUAN ESCAMILLA GONZALEZ, Pago: 861 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE CARNES DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN)	\$6,620.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000138				MARTIN MEJIA ALDANA	\$0.00	\$28,072.00	\$28,072.00	\$0.00
	77	10/05/2019	MARTIN MEJIA	0905	GD Folio: 1032, Factura: 0905 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE AGUA PARA COMEDOR GONZALEZ GONZALEZ DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN)	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00
	77	10/05/2019	MARTIN MEJIA	0905	GP Directo 1032 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 849 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE DEFASACIONES DEL SISTEMA DE AGUA PARA COMEDOR GONZALEZ GONZALEZ DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN)	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00
	92	28/05/2019	MARTIN MEJIA	2705	GD Folio: 1150, Factura: 2705 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE DEFASACIONES UNIDAD AÑO 2015 DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN)	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00
	92	28/05/2019	MARTIN MEJIA	2705	GP Directo 1150 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 953 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE DEFASACIONES UNIDAD AÑO 2015 DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN)	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
	61	30/05/2019	MARTIN MEJIA	277	GD Folio: 1187, Factura: 277 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FALLA DE MOTOR DEL CAMIONNO 05 DE BOMBARDOS DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN)	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00
	61	30/05/2019	MARTIN MEJIA	277	GP Directo 1187 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 989 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FALLA DE MOTOR DEL CAMIONNO 05 DE BOMBARDOS DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN)	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
	73	30/05/2019	MARTIN MEJIA	VARIAS	GD Folio: 1196, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BARRIO DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN)	\$0.00	\$8,236.00	\$8,236.00
	73	30/05/2019	MARTIN MEJIA	VARIAS	GP Directo 1196 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 996 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BARRIO DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN)	\$8,236.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000153				MARCO ANTONIO VAZQUEZ PINEDA	\$0.00	\$622.00	\$622.00	\$0.00
	79	02/05/2019	MARCO ANTONIO	A2320	GD Folio: 1034, Factura: A2320 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE AGUA PARA COMEDOR GONZALEZ GONZALEZ DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN)	\$0.00	\$622.00	\$622.00
	79	02/05/2019	MARCO ANTONIO	A2320	GP Directo 1034 MARCO ANTONIO VAZQUEZ PINEDA, Pago: 851 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MUNICIPIO DE ACTOPAN)	\$622.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000155				JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA	\$0.00	\$7,537.68	\$7,537.68	\$0.00
	01	29/05/2019	JOSE LUIS OLGUIN	281	GD Folio: 1218, Factura: 281 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE AGUA PARA COMEDOR GONZALEZ GONZALEZ DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN)	\$0.00	\$7,537.68	\$7,537.68
	01	29/05/2019	JOSE LUIS OLGUIN	281	GP Directo 1218 JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA, Pago: 1015 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 864 POR PAGO DE AGUA PARA COMEDOR GONZALEZ GONZALEZ DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN)	\$7,537.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-000156				GUSTAVO MORALES JIMENEZ	\$0.00	\$18,084.63	\$18,084.63	\$0.00
	97	24/05/2019	GUSTAVO MORALES	F12640	GD Folio: 1154, Factura: F12640 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE AGUA PARA COMEDOR GONZALEZ GONZALEZ DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN)	\$0.00	\$18,084.63	\$18,084.63
	97	24/05/2019	GUSTAVO MORALES	F12640	GP Directo 1154 GUSTAVO MORALES JIMENEZ, Pago: 957 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE MATERIAL PARA EL MUNICIPIO DE ACTOPAN)	\$18,084.63	\$0.00	\$0.00
2112-1-000157				JORGE ANTONIO RENDON BECERRA	\$124,322.36	\$0.00	\$0.00	\$124,322.36
2112-1-000158				CRSTIAN CRUZ MORALES	\$71,388.30	\$0.00	\$0.00	\$71,388.30
2112-1-000160				AGENCIA CONTRAPUNTO SA DE CV	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
	25	16/05/2019	AGENCIA	A350	GD Folio: 1108, Factura: A350 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE AGUA PARA COMEDOR GONZALEZ GONZALEZ DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN)	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
	25	16/05/2019	AGENCIA	A350	GP Directo 1108 AGENCIA CONTRAPUNTO SA DE CV, Pago: 916 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 865 DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN)	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00

USI.
SUPERVIS
OR

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
2112-1-000163							BARBARA LUGO GASPAR	\$0.00	\$7,441.40	\$7,441.40	\$0.00
	40	22/05/2019	BARBARA LUGO	74C8			GD Folio: 1117, Factura: 74C8 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		\$0.00	\$324.80	\$324.80
	40	22/05/2019	BARBARA LUGO	74C8			GP Directo 1117 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 922		\$324.80	\$0.00	\$0.00
	76	23/05/2019	BARBARA LUGO	VARIAS			GD Folio: 1136, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		\$0.00	\$1,322.40	\$1,322.40
	76	23/05/2019	BARBARA LUGO	VARIAS			GP Directo 1136 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 940		\$1,322.40	\$0.00	\$0.00
	24	30/05/2019	BARBARA LUGO	VARIAS			GD Folio: 1162, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		\$0.00	\$3,694.60	\$3,694.60
	24	30/05/2019	BARBARA LUGO	VARIAS			GP Directo 1162 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 965		\$3,694.60	\$0.00	\$0.00
	49	30/05/2019	BARBARA LUGO	A53E9			GD Folio: 1178, Factura: A53E9 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		\$0.00	\$823.60	\$823.60
	49	30/05/2019	BARBARA LUGO	A53E9			GP Directo 1178 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 980		\$823.60	\$0.00	\$0.00
	51	30/05/2019	BARBARA LUGO	A7DF,348A			GD Folio: 1180, Factura: A7DF,348A Y 28D43 (TRANSFERENCIA		\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00
	51	30/05/2019	BARBARA LUGO	A7DF,348A			GP Directo 1180 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 982		\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000175							VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	\$0.00	\$40,834.32	\$40,834.32	\$0.00
	29	16/05/2019	VICTORIA JUANA	G59			GD Folio: 1112, Factura: G59 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		\$0.00	\$7,935.56	\$7,935.56
	29	16/05/2019	VICTORIA JUANA	G59			GP Directo 1112 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 919		\$7,935.56	\$0.00	\$0.00
	45	30/05/2019	VICTORIA JUANA	b4b7a			GD Folio: 1247, Factura: b4b7a (CH-117 POR ARRENDAMIENTO DE USO		\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00
	45	30/05/2019	VICTORIA JUANA	b4b7a			GP Directo 1247 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 1044		\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
	44	31/05/2019	VICTORIA JUANA	G58			GD Folio: 1246, Factura: G58 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		\$0.00	\$3,898.76	\$3,898.76
	44	31/05/2019	VICTORIA JUANA	G58			GP Directo 1246 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 1043		\$3,898.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-000183							JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$56,498.23	\$56,498.23	\$0.00
	78	23/05/2019	JSB PROVEEDORA DE	1038			GD Folio: 1138, Factura: 1038 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		\$0.00	\$14,592.00	\$14,592.00
	78	23/05/2019	JSB PROVEEDORA DE	1038			GP Directo 1138 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Pago:		\$14,592.00	\$0.00	\$0.00
	79	23/05/2019	JSB PROVEEDORA DE	1037			GD Folio: 1139, Factura: 1037 (GP Directo 1139 JSB PROVEEDORA DE		\$0.00	\$7,879.20	\$7,879.20
	79	23/05/2019	JSB PROVEEDORA DE	1037			GP Directo 1139 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Pago:		\$7,879.20	\$0.00	\$0.00
	07	31/05/2019	JSB PROVEEDORA DE	F4B6			GD Folio: 1224, Factura: F4B6 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		\$0.00	\$14,617.91	\$14,617.91
	07	31/05/2019	JSB PROVEEDORA DE	F4B6			GP Directo 1224 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Pago:		\$14,617.91	\$0.00	\$0.00
	29	31/05/2019	JSB PROVEEDORA DE	1064			GD Folio: 1237, Factura: 1064 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA		\$0.00	\$19,409.12	\$19,409.12
	29	31/05/2019	JSB PROVEEDORA DE	1064			GP Directo 1237 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Pago:		\$19,409.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000185							MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00
	68	28/05/2019	MARIA GUADALUPE	b9961			GD Folio: 1192, Factura: b9961 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00
	68	28/05/2019	MARIA GUADALUPE	b9961			GP Directo 1192 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ, Pago: 993		\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000193							JOSE RODOLFO LOMELI MORALES	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00
	61	14/05/2019	JOSE RODOLFO	A1692			GD Folio: 855, Factura: A1692 (PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION.		\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	61	14/05/2019	JOSE RODOLFO LOMELI MORALES	A1692	GP Directo 855 JOSE RODOLFO LOMELI MORALES, Pago: 780 (PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION POR CHEQUE 855 JOSE RODOLFO LOMELI MORALES)	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000196				COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV	\$0.00	\$301,475.28	\$301,475.28	\$0.00
	11	08/05/2019	COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV	DA97	GD Folio: 1056, Factura: DA97 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ACQUISICION DE UN CONTACTOR)	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00
	11	08/05/2019	COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV	DA97	GP Directo 1056 COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV, Pago: 869 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ACQUISICION DE UN CONTACTOR)	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
	65	14/05/2019	COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV	FD33	GD Folio: 1079, Factura: FD33 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ACQUISICION DE UN CONTACTOR)	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00
	65	14/05/2019	COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV	FD33	GP Directo 1079 COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV, Pago: 888 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ACQUISICION DE UN CONTACTOR)	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
	82	24/05/2019	COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV	72660A	GD Folio: 1142, Factura: 72660A (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ACQUISICION DE UN CONTACTOR)	\$0.00	\$162,275.28	\$162,275.28
	82	24/05/2019	COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV	72660A	GP Directo 1142 COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV, Pago: 946 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ACQUISICION DE UN CONTACTOR)	\$162,275.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000198				JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	\$0.00	\$13,497.20	\$13,497.20	\$0.00
	02	03/05/2019	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	A1061	GD Folio: 1047, Factura: A1061 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE MATERIAL PARA ACQUISICION DE UN CONTACTOR)	\$0.00	\$1,761.00	\$1,761.00
	02	03/05/2019	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	A1061	GP Directo 1047 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 863 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE MATERIAL PARA ACQUISICION DE UN CONTACTOR)	\$1,761.00	\$0.00	\$0.00
	05	03/05/2019	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	A1062	GD Folio: 1050, Factura: A1062 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE MATERIAL PARA ACQUISICION DE UN CONTACTOR)	\$0.00	\$976.00	\$976.00
	05	03/05/2019	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	A1062	GP Directo 1050 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 866 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE MATERIAL PARA ACQUISICION DE UN CONTACTOR)	\$976.00	\$0.00	\$0.00
	27	16/05/2019	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	A1189	GD Folio: 1110, Factura: A1189 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR MATERIAL PARA ELABORACION DE UN CONTACTOR)	\$0.00	\$1,979.10	\$1,979.10
	27	16/05/2019	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	A1189	GP Directo 1110 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 917 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR MATERIAL PARA ELABORACION DE UN CONTACTOR)	\$1,979.10	\$0.00	\$0.00
	28	16/05/2019	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	A188	GD Folio: 1111, Factura: A188 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA MATERIAL PARA ELABORACION DE UN CONTACTOR)	\$0.00	\$1,979.10	\$1,979.10
	28	16/05/2019	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	A188	GP Directo 1111 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 918 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA MATERIAL PARA ELABORACION DE UN CONTACTOR)	\$1,979.10	\$0.00	\$0.00
	62	22/05/2019	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	A 1217	GD Folio: 1130, Factura: A 1217 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$916.00	\$916.00
	62	22/05/2019	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	A 1217	GP Directo 1130 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 934 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE MANTENIMIENTO)	\$916.00	\$0.00	\$0.00
	48	27/05/2019	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	A 1216	GD Folio: 1177, Factura: A 1216 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS)	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00
	48	27/05/2019	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	A 1216	GP Directo 1177 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 979 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS)	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00
	83	29/05/2019	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	A1228	GP Directo 1202 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 1000 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE UN CONTACTOR)	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00
	83	29/05/2019	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	A1228	GD Folio: 1202, Factura: A1228 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE UN CONTACTOR)	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
	43	31/05/2019	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	A1233	GD Folio: 1245, Factura: A1233 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE TUBERIA DE BOMBA EN EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$2,511.00	\$2,511.00
	43	31/05/2019	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	A1233	GP Directo 1245 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 1042 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE TUBERIA DE BOMBA EN EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO)	\$2,511.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000201				RUBEN LUGO VIZZUET	\$0.00	\$4,651.60	\$4,651.60	\$0.00
	43	23/05/2019	RUBEN LUGO VIZZUET	10A7B	GD Folio: 1120, Factura: 10A7B (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ACQUISICION DE UN CONTACTOR)	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00
	43	23/05/2019	RUBEN LUGO VIZZUET	10A7B	GP Directo 1120 RUBEN LUGO VIZZUET, Pago: 924 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ACQUISICION DE UN CONTACTOR)	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
	66	30/05/2019	RUBEN LUGO VIZZUET	VARIAS	GP Directo 1190 RUBEN LUGO VIZZUET, Pago: 992 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ACQUISICION DE UN CONTACTOR)	\$2,215.60	\$0.00	-\$2,215.60
	66	30/05/2019	RUBEN LUGO VIZZUET	VARIAS	GD Folio: 1190, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE MATERIAL PARA ACQUISICION DE UN CONTACTOR)	\$0.00	\$2,215.60	\$0.00
2112-1-000209				ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ	\$0.00	\$2,925.00	\$2,925.00	\$0.00
	72	30/05/2019	ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ	C6AA	GD Folio: 1195, Factura: C6AA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE MATERIAL PARA ACQUISICION DE UN CONTACTOR)	\$0.00	\$2,925.00	\$2,925.00
	72	30/05/2019	ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ	C6AA	GP Directo 1195 ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ, Pago: 995 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE MATERIAL PARA ACQUISICION DE UN CONTACTOR)	\$2,925.00	\$0.00	\$0.00

USI.
SUPERVIS
OR

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
2112-1-000214							LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,755.37	\$9,755.37	\$0.00
86	13/05/2019	LLANTERAMA	F15088				GD Folio: 1036, Factura: F15088 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00		\$191.98	\$191.98
86	13/05/2019	LLANTERAMA	F15088				GP Directo 1036 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 853	\$191.98		\$0.00	\$0.00
87	13/05/2019	LLANTERAMA	F15087				GD Folio: 1037, Factura: F15087 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00		\$191.98	\$191.98
87	13/05/2019	LLANTERAMA	F15087				GP Directo 1037 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 854	\$191.98		\$0.00	\$0.00
88	13/05/2019	LLANTERAMA	F15040				GD Folio: 1038, Factura: F15040 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00		\$384.00	\$384.00
88	13/05/2019	LLANTERAMA	F15040				GP Directo 1038 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 855	\$384.00		\$0.00	\$0.00
33	13/05/2019	LLANTERAMA	F15056				GD Folio: 1069, Factura: F15056 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00		\$545.00	\$545.00
33	13/05/2019	LLANTERAMA	F15056				GP Directo 1069 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 879	\$545.00		\$0.00	\$0.00
36	13/05/2019	LLANTERAMA	F15057				GD Folio: 1070, Factura: F15057 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00		\$384.01	\$384.01
36	13/05/2019	LLANTERAMA	F15057				GP Directo 1070 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 880	\$384.01		\$0.00	\$0.00
53	13/05/2019	LLANTERAMA	F15051				GD Folio: 1071, Factura: F15051 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00		\$876.00	\$876.00
53	13/05/2019	LLANTERAMA	F15051				GP Directo 1071 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 881	\$876.00		\$0.00	\$0.00
58	13/05/2019	LLANTERAMA	F15050				GD Folio: 1073, Factura: F15050 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00		\$320.00	\$320.00
58	13/05/2019	LLANTERAMA	F15050				GP Directo 1073 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 883	\$320.00		\$0.00	\$0.00
61	13/05/2019	LLANTERAMA	F15058				GD Folio: 1075, Factura: F15058 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00		\$222.00	\$222.00
61	13/05/2019	LLANTERAMA	F15058				GP Directo 1075 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 885	\$222.00		\$0.00	\$0.00
91	13/05/2019	LLANTERAMA	F15055				GD Folio: 1083, Factura: F15055 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00		\$685.00	\$685.00
91	13/05/2019	LLANTERAMA	F15055				GP Directo 1083 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 892	\$685.00		\$0.00	\$0.00
81	31/05/2019	LLANTERAMA	VARIAS				GD Folio: 1201, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00		\$3,707.95	\$3,707.95
81	31/05/2019	LLANTERAMA	VARIAS				GP Directo 1201 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 999	\$3,707.95		\$0.00	\$0.00
84	31/05/2019	LLANTERAMA	F15132				GD Folio: 1204, Factura: F15132 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00		\$1,863.49	\$1,863.49
84	31/05/2019	LLANTERAMA	F15132				GP Directo 1204 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 1001	\$1,863.49		\$0.00	\$0.00
85	31/05/2019	LLANTERAMA	F1533				GD Folio: 1205, Factura: F1533 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00		\$383.96	\$383.96
85	31/05/2019	LLANTERAMA	F1533				GP Directo 1205 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 1002	\$383.96		\$0.00	\$0.00
2112-1-000216							MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,998.73	\$1,998.73	\$0.00
77	28/05/2019	MUEBLES PARA	718				GD Folio: 1198, Factura: 718 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA APOYO	\$0.00		\$1,998.73	\$1,998.73
77	28/05/2019	MUEBLES PARA	718				GP Directo 1198 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Pago: 997	\$1,998.73		\$0.00	\$0.00
2112-1-000217							JUAN CARLOS FRAGOSO OROPEZA	\$0.00	\$18,067.00	\$18,067.00	\$0.00
19	27/05/2019	JUAN CARLOS	A424				GD Folio: 1161, Factura: A424 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$0.00		\$9,512.00	\$9,512.00
19	27/05/2019	JUAN CARLOS	A424				GP Directo 1161 JUAN CARLOS FRAGOSO OROPEZA, Pago: 964	\$9,512.00		\$0.00	\$0.00
88	31/05/2019	JUAN CARLOS	A425				GD Folio: 1208, Factura: A425 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00		\$8,555.00	\$8,555.00
88	31/05/2019	JUAN CARLOS	A425				GP Directo 1208 JUAN CARLOS FRAGOSO OROPEZA, Pago: 1005	\$8,555.00		\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

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

Fecha y 09/jul./2019

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-000218				RUBEN DARIO PEREZ CONTRERAS	\$0.00	\$4,000.05	\$4,000.05	\$0.00
60	08/05/2019	RUBEN DARIO PEREZ	127	GD Folio: 1021, Factura: 127 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$4,000.05	\$4,000.05	\$0.00
60	08/05/2019	RUBEN DARIO PEREZ	127	GP Directo 1021 RUBEN DARIO PEREZ CONTRERAS , Pago: 838	\$4,000.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000219				A.N.A COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$54,584.13	\$54,584.13	\$0.00
12	06/05/2019	A.N.A COMPAÑIA DE	VARIAS	GD Folio: 1058, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$54,584.13	\$54,584.13	\$0.00
12	06/05/2019	A.N.A COMPAÑIA DE	VARIAS	GP Directo 1058 A.N.A COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 870	\$54,584.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000220				MARCO ANTONIO MARQUEZ AVILES	\$0.00	\$23,289.00	\$23,289.00	\$0.00
18	08/05/2019	MARCO ANTONIO	278 Y 275	GD Folio: 1061, Factura: 278 Y 275 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$0.00	\$23,289.00	\$23,289.00	\$0.00
18	08/05/2019	MARCO ANTONIO	278 Y 275	GP Directo 1061 MARCO ANTONIO MARQUEZ AVILES , Pago: 872	\$23,289.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000221				CORPORACION HRC HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,089.39	\$7,089.39	\$0.00
23	09/05/2019	CORPORACION HRC	H2881	GD Folio: 1066, Factura: H2881 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$0.00	\$7,089.39	\$7,089.39	\$0.00
23	09/05/2019	CORPORACION HRC	H2881	GP Directo 1066 CORPORACION HRC HIDALGO, S.A. DE C.V., Pago: 876	\$7,089.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000222				WEB PROFIT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,136.80	\$1,136.80	\$0.00
25	09/05/2019	WEB PROFIT, S.A. DE	A4646	GD Folio: 1067, Factura: A4646 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$0.00	\$1,136.80	\$1,136.80	\$0.00
25	09/05/2019	WEB PROFIT, S.A. DE	A4646	GP Directo 1067 WEB PROFIT, S.A. DE C.V., Pago: 877	\$1,136.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000223				ZAPATA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,980.00	\$5,980.00	\$0.00
27	08/05/2019	ZAPATA, S.A. DE C.V.	27618FPR	GD Folio: 1068, Factura: 27618FPR (TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$0.00	\$5,980.00	\$5,980.00	\$0.00
27	08/05/2019	ZAPATA, S.A. DE C.V.	27618FPR	GP Directo 1068 ZAPATA, S.A. DE C.V. , Pago: 878 (TRANSFERENCIA	\$5,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000225				CESAR GALINDO OROZCO	\$0.00	\$1,496.00	\$1,496.00	\$0.00
57	13/05/2019	CESAR GALINDO	A69	GD Folio: 1072, Factura: A69 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$0.00	\$1,496.00	\$1,496.00	\$0.00
57	13/05/2019	CESAR GALINDO	A69	GP Directo 1072 CESAR GALINDO OROZCO, Pago: 882	\$1,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000226				ANTONIO CERVANTES MARTINEZ	\$0.00	\$18,722.40	\$18,722.40	\$0.00
04	31/05/2019	ANTONIO CERVANTES	AD5D8	GD Folio: 1221, Factura: AD5D8 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$18,722.40	\$18,722.40	\$0.00
04	31/05/2019	ANTONIO CERVANTES	AD5D8	GP Directo 1221 ANTONIO CERVANTES MARTINEZ, Pago: 1018	\$18,722.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000227				JOSE DE JESUS ESCORZA ESCORZA	\$0.00	\$7,300.00	\$7,300.00	\$0.00
90	13/05/2019	JOSE DE JESUS	56	GD Folio: 1082, Factura: 56 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PORPAGO	\$0.00	\$7,300.00	\$7,300.00	\$0.00
90	13/05/2019	JOSE DE JESUS	56	GP Directo 1082 JOSE DE JESUS ESCORZA ESCORZA , Pago: 891	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000228				JOSE CARLOS CORTES LUGO	\$0.00	\$1,948.80	\$1,948.80	\$0.00
97	17/05/2019	JOSE CARLOS	C4D36	GD Folio: 1089, Factura: C4D36 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$0.00	\$1,948.80	\$1,948.80	\$0.00
97	17/05/2019	JOSE CARLOS	C4D36	GP Directo 1089 JOSE CARLOS CORTES LUGO, Pago: 898	\$1,948.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000229				FERMIN VENADO BARRERA	\$0.00	\$9,686.00	\$9,686.00	\$0.00

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
	11	13/05/2019	FERMIN VENADO		43978		GD Folio: 1097, Factura: 43978 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL AREA		\$0.00	\$9,686.00	\$9,686.00
	11	13/05/2019	FERMIN VENADO		43978		GP Directo 1097 FERMIN VENADO BARRERA, Pago: 906 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE MATERIAL DE	\$9,686.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000230							BRENDA HERNANDEZ ROSAS	\$0.00	\$1,483.08	\$1,483.08	\$0.00
	40	31/05/2019	BRENDA HERNANDEZ		119		GD Folio: 1242, Factura: 119 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$0.00		\$768.01	\$768.01
	40	31/05/2019	BRENDA HERNANDEZ		119		GP Directo 1242 BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Pago: 1039 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE COMPRA DE MATERIAL	\$768.01		\$0.00	\$0.00
	41	31/05/2019	BRENDA HERNANDEZ		118		GD Folio: 1243, Factura: 118 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA. GP	\$0.00		\$715.07	\$715.07
	41	31/05/2019	BRENDA HERNANDEZ		118		GP Directo 1243 BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Pago: 1040 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA. GP Directo 1243 BRENDA	\$715.07		\$0.00	\$0.00
2112-1-000231							DAPARO S DE RL DE CV	\$0.00	\$580,000.00	\$580,000.00	\$0.00
	47	17/05/2019	DAPARO S DE RL DE		DP 49		GD Folio: 1123, Factura: DP 49 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$0.00		\$580,000.00	\$580,000.00
	47	17/05/2019	DAPARO S DE RL DE		DP 49		GP Directo 1123 DAPARO S DE RL DE CV, Pago: 927 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO REPRESENTACION ARTISTICA DE GERMAN	\$580,000.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000232							MARIO OCTAVIO CADENA SERRANO	\$0.00	\$6,417.12	\$6,417.12	\$0.00
	49	20/05/2019	MARIO OCTAVIO		A 118		GD Folio: 1125, Factura: A 118 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$0.00		\$6,417.12	\$6,417.12
	49	20/05/2019	MARIO OCTAVIO		A 118		GP Directo 1125 MARIO OCTAVIO CADENA SERRANO, Pago: 929 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO RENTA DE UNIDADES	\$6,417.12		\$0.00	\$0.00
2112-1-000233							ANGEL CRUZ MORENO	\$0.00	\$3,926.60	\$3,926.60	\$0.00
	60	22/05/2019	ANGEL CRUZ		173D		GD Folio: 1128, Factura: 173D (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$0.00		\$678.60	\$678.60
	60	22/05/2019	ANGEL CRUZ		173D		GP Directo 1128 ANGEL CRUZ MORENO, Pago: 932 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO VIBRIDOS COLGADOS EN LA OFICINA DE DIE	\$678.60		\$0.00	\$0.00
	61	22/05/2019	ANGEL CRUZ		7CCF7		GD Folio: 1129, Factura: 7CCF7 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA MANTENIMIENTO DE VENTANA Y VIDRIO INSTALADO EN EL MOBILIO	\$0.00		\$3,248.00	\$3,248.00
	61	22/05/2019	ANGEL CRUZ		7CCF7		GP Directo 1129 ANGEL CRUZ MORENO, Pago: 933 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA MANTENIMIENTO DE VENTANA Y VIDRIO INSTALADO	\$3,248.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000234							GRISELDA JUAREZ AMADOR	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
	65	23/05/2019	GRISELDA JUAREZ		7C58		GD Folio: 1131, Factura: 7C58 (CH-157 PAGO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00		\$600.00	\$600.00
	65	23/05/2019	GRISELDA JUAREZ		7C58		GP Directo 1131 GRISELDA JUAREZ AMADOR, Pago: 935 (CH-157 PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION EN OFICINA DE ASAMBLEA EL DIA 02	\$600.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000235							INSTITUTO MEXICANO DE LA ADMINSTRACION DEL	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00
	67	23/05/2019	INSTITUTO MEXICANO		1336		GD Folio: 1132, Factura: 1336 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00		\$4,200.00	\$4,200.00
	67	23/05/2019	INSTITUTO MEXICANO		1336		GP Directo 1132 INSTITUTO MEXICANO DE LA ADMINSTRACION DEL CONOCIMIENTO A G. BARRERA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$4,200.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000236							CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$0.00	\$144.00	\$144.00	\$0.00
	80	20/05/2019	CADENA COMERCIAL		235761969		GD Folio: 1140, Factura: 235761969 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$0.00		\$144.00	\$144.00
	80	20/05/2019	CADENA COMERCIAL		235761969		GP Directo 1140 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV, Pago: 944 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE MEMORIA PARA	\$144.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000237							BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$84,680.00	\$84,680.00	\$0.00
	85	24/05/2019	BODEGA DE LLANTAS		GOB-2249		GD Folio: 1145, Factura: GOB-2249 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$0.00		\$84,680.00	\$84,680.00
	85	24/05/2019	BODEGA DE LLANTAS		GOB-2249		GP Directo 1145 BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V., Pago: 946 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LLANTAS PARA	\$84,680.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000238							SALVADOR HERNANDEZ BARRERA	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

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

Fecha y 09/jul./2019

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	<u>Movimientos del Periodo</u>		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
86	24/05/2019	SALVADOR HERNANDEZ	365		GD Folio: 1146, Factura: 365 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DIFERENCIALES PARA CAMIONES MOTORONDA DE	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00
86	24/05/2019	SALVADOR HERNANDEZ	365		GP Directo 1146 SALVADOR HERNANDEZ BARRERA , Pago: 949 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DIFERENCIALES PARA	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000239		OPERADORA OMX S.A. DE C.V.				\$0.00	\$1,287.80	\$1,287.80
96	21/05/2019	OPERADORA OMX S.A. EAD0 Y			GD Folio: 1153, Factura: EAD0 Y F313F (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$1,287.80	\$1,287.80
96	21/05/2019	OPERADORA OMX S.A. EAD0 Y			GP Directo 1153 OPERADORA OMX S.A. DE C.V. , Pago: 956 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR RECUPERACION DE EFECTIVO	\$1,287.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000240		JOSE ENRIQUE PINEDA CARRASCO				\$0.00	\$273,600.00	\$273,600.00
25	28/05/2019	JOSE ENRIQUE	E20		GD Folio: 1163, Factura: E20 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$0.00	\$273,600.00	\$273,600.00
25	28/05/2019	JOSE ENRIQUE PINEDA CARRASCO	E20		GP Directo 1163 JOSE ENRIQUE PINEDA CARRASCO, Pago: 966 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA E20 POR	\$273,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000241		ABARROTERA VAR PAR S.A. DE C.V.				\$0.00	\$2,125.20	\$2,125.20
38	22/05/2019	ABARROTERA VAR	15786		GD Folio: 1170, Factura: 15786 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$0.00	\$2,125.20	\$2,125.20
38	22/05/2019	ABARROTERA VAR	15786		GP Directo 1170 ABARROTERA VAR PAR S.A. DE C.V., Pago: 972 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LAZOS UTILIZADO POR	\$2,125.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000242		NESTOR SANCHEZ ALACANTARA				\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00
42	22/05/2019	NESTOR SANCHEZ	272F6		GD Folio: 1174, Factura: 272F6 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00
42	22/05/2019	NESTOR SANCHEZ ALACANTARA	272F6		GP Directo 1174 NESTOR SANCHEZ ALACANTARA, Pago: 976 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE COSTOS DE	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000243		PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y				\$0.00	\$5,452.00	\$5,452.00
50	28/05/2019	PROYECTOS	2722		GD Folio: 1179, Factura: 2722 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$0.00	\$5,452.00	\$5,452.00
50	28/05/2019	PROYECTOS AGROPECUARIOS	2722		GP Directo 1179 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y	\$5,452.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000244		GRUPO COMERCIALIZADOR CELIV, S.A. DE C.V.				\$0.00	\$138,798.32	\$138,798.32
52	28/05/2019	GRUPO	1893		GD Folio: 1181, Factura: 1893 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$0.00	\$12,337.76	\$12,337.76
52	28/05/2019	GRUPO	1893		GP Directo 1181 GRUPO COMERCIALIZADOR CELIV, S.A. DE C.V., Pago:	\$12,337.76	\$0.00	\$0.00
69	31/05/2019	GRUPO	1867		GD Folio: 1193, Factura: 1867 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$126,460.56	\$126,460.56
69	31/05/2019	GRUPO	1867		GP Directo 1193 GRUPO COMERCIALIZADOR CELIV, S.A. DE C.V., Pago:	\$126,460.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-000245		MICROVISA MG SA DE CV				\$0.00	\$94,583.98	\$94,583.98
53	27/05/2019	MICROVISA MG SA DE	P12184		GD Folio: 1182, Factura: P12184 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$94,583.98	\$94,583.98
53	27/05/2019	MICROVISA MG SA DE	P12184		GP Directo 1182 MICROVISA MG SA DE CV, Pago: 984 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE PABELERA PARA	\$94,583.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000247		ERICK FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ				\$0.00	\$10,324.00	\$10,324.00
59	28/05/2019	ERICK FERNANDO	A 1911		GD Folio: 1185, Factura: A 1911 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00
59	28/05/2019	ERICK FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ	A 1911		GP Directo 1185 ERICK FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 987 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LONCHAS Y VOLANTES	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
62	28/05/2019	ERICK FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ	A1910		GD Folio: 1264, Factura: A1910 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00
62	28/05/2019	ERICK FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ	A1910		GP Directo 1264 ERICK FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 1000 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA A1910	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000248		MARCOS LOPEZ CASTAÑEDA				\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	93	29/05/2019	MARCOS LOPEZ CASTAÑEDA	80	GD Folio: 1212, Factura: 80 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE CONTRATACION DE BANDA PARA LA REGION TURISTICA EN EL GP Directo 1212 MARCOS LOPEZ CASTAÑEDA , Pago: 1009	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00
	93	29/05/2019	MARCOS LOPEZ CASTAÑEDA	80	(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE CONTRATACION DE	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000249					ISRAEL HERNANDEZ CABRERA	\$0.00	\$18,154.00	\$18,154.00
	06	30/05/2019	ISRAEL HERNANDEZ CABRERA	A267	GD Folio: 1223, Factura: A267 (CH-175 PAGO DE COLOCACION DE 11	\$0.00	\$18,154.00	\$18,154.00
	06	30/05/2019	ISRAEL HERNANDEZ CABRERA	A267	GP Directo 1223 ISRAEL HERNANDEZ CABRERA, Pago: 1020 (CH-175 PAGO DE COLOCACION DE 11 PERSONAS EMPOLMABLES	\$18,154.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000250					MARGARITA DELGADO PEREZ	\$0.00	\$13,949.00	\$13,949.00
	15	31/05/2019	MARGARITA DELGADO PEREZ	73A03	GD Folio: 1228, Factura: 73A03 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$13,949.00	\$13,949.00
	15	31/05/2019	MARGARITA DELGADO PEREZ	73A03	GP Directo 1228 MARGARITA DELGADO PEREZ, Pago: 1025	\$13,949.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$549.00	\$549.00
	95	02/05/2019	MARIA GRES MARTINEZ		Movimiento Directo Automático (CH-89 PAGO DE LIBROS PARA LA	\$0.00	\$549.00	\$549.00
	95	02/05/2019	MARIA GRES MARTINEZ		Movimiento Directo Automático (CH-89 PAGO DE LIBROS PARA LA PARTICIPACION DEL FOGG INFANTIL DEL DIA 02 DE MARZO AL 10 DE	\$549.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$440.00	\$440.00
	47	09/05/2019	JOSE JUAN GARCIA COSTEO		Movimiento Directo Automático (CH-96 PAGO DE BOLSAS PARA BASURA	\$0.00	\$440.00	\$440.00
	47	09/05/2019	JOSE JUAN GARCIA COSTEO		Movimiento Directo Automático (CH-96 PAGO DE BOLSAS PARA BASURA QUIMIFICAS EN BARQUIL HERRANZ)	\$440.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$10,134.44	\$10,134.44
	89	02/05/2019	LEONARDO TAPIA		Movimiento Directo Automático (CH-88 GASTOS DE SISTEMA DIF	\$0.00	\$7,821.64	\$7,821.64
	89	02/05/2019	LEONARDO TAPIA		Movimiento Directo Automático (CH-88 GASTOS DE SISTEMA DIF	\$7,821.64	\$0.00	\$0.00
	81	13/05/2019	JOSE JUAN GARCIA COSTEO		Movimiento Directo Automático (CH-43 PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ABOYO CREATIVO DE SEMANA SANTA (COMERCIOS	\$0.00	\$1,948.80	\$1,948.80
	81	13/05/2019	JOSE JUAN GARCIA COSTEO		Movimiento Directo Automático (CH-43 PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ABOYO CREATIVO DE SEMANA SANTA (COMERCIOS	\$1,948.80	\$0.00	\$0.00
	19	30/05/2019	GILBERTO SANTILLAN BOA		Movimiento Directo Automático (CH-180 PAGO FACTURAS	\$0.00	\$364.00	\$364.00
	19	30/05/2019	GILBERTO SANTILLAN BOA		Movimiento Directo Automático (CH-180 PAGO FACTURAS	\$364.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$55,089.35	\$55,089.35
	68	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV		Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$49,684.35	\$49,684.35
	68	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV		Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE MAQUINARIA)	\$49,684.35	\$0.00	\$0.00
	74	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV		Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$0.00	\$5,405.00	\$5,405.00
	74	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV		Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA)	\$5,405.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$30,624.00	\$30,624.00
	64	08/05/2019	FERNANDO GARCIA JIMENEZ		Movimiento Directo Automático (CH-94 PAGO DE BOMBAS DE	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00
	64	08/05/2019	FERNANDO GARCIA JIMENEZ		Movimiento Directo Automático (CH-94 PAGO DE BOMBAS DE INYECCION PARA LA UNIDAD DE VIBRO PREGO)	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
	39	09/05/2019	FERNANDO GARCIA JIMENEZ		Movimiento Directo Automático (CH-95 PAGO DE ODOMETROS PARA LA UNIDAD DINAG, DINA, Y KODAK DE ORDAG DÍFUSION Y SERVICIO	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00
	39	09/05/2019	FERNANDO GARCIA JIMENEZ		Movimiento Directo Automático (CH-95 PAGO DE ODOMETROS PARA LA UNIDAD DINAG, DINA, Y KODAK DE ORDAG DÍFUSION Y SERVICIO	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3211					Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$25,306.56	\$25,306.56

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
70	30/05/2019	MANUEL HERNANDEZ BORTILLO			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FOLIO 01 POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO ANEXO A	\$0.00	\$25,306.56	\$25,306.56	
70	30/05/2019	MANUEL HERNANDEZ BORTILLO			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FOLIO 01 POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO ANEXO A	\$25,306.56	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,534.17	\$1,534.17	\$0.00
62	31/05/2019	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 0000 Y 0010 DE RECURSOS FINANCIOS 0040 POR	\$0.00	\$1,534.17	\$1,534.17	
62	31/05/2019	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 0000 Y 0010 DE RECURSOS FINANCIOS 0040 POR	\$1,534.17	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$493.99	\$493.99	\$0.00
54	22/05/2019	MAURICIO HERRERA HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURAS 04700 0000 POR PROMOCION TURISTICA 0000	\$0.00	\$493.99	\$493.99	
54	22/05/2019	MAURICIO HERRERA HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURAS 04700 0000 POR PROMOCION TURISTICA 0000	\$493.99	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$45,549.24	\$45,549.24	\$0.00
80	02/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FOLIO 0010 POR PAGO DE COMISIÓN ELECTRONICA	\$0.00	\$6,409.00	\$6,409.00	
80	02/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FOLIO 0010 POR PAGO DE COMISIÓN ELECTRONICA	\$6,409.00	\$0.00	\$0.00	
08	03/05/2019	JUAN ARMANDO MEJIA HINOJOSA			Movimiento Directo Automático (TRNAFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FOLIO 10 POR TRABAJO DE PERSONAL DE PROMOCION	\$0.00	\$19,900.00	\$19,900.00	
08	03/05/2019	JUAN ARMANDO MEJIA HINOJOSA			Movimiento Directo Automático (TRNAFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FOLIO 10 POR TRABAJO DE PERSONAL DE PROMOCION	\$19,900.00	\$0.00	\$0.00	
63	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FOLIO 0004 POR COMBUSTIBLE PARA VIATICOS DEL AREA	\$0.00	\$2,231.00	\$2,231.00	
63	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FOLIO 0004 POR COMBUSTIBLE PARA VIATICOS DEL AREA	\$2,231.00	\$0.00	\$0.00	
66	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FOLIO 0005 POR PAGO DE VIATICOS PARA DIFERENTES	\$0.00	\$5,075.64	\$5,075.64	
66	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FOLIO 0005 POR PAGO DE VIATICOS PARA DIFERENTES	\$5,075.64	\$0.00	\$0.00	
69	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FOLIO 0041 POR PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE	\$0.00	\$1,994.80	\$1,994.80	
69	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FOLIO 0041 POR PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE	\$1,994.80	\$0.00	\$0.00	
72	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FOLIO 0100 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AREA DE	\$0.00	\$788.80	\$788.80	
72	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FOLIO 0100 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AREA DE	\$788.80	\$0.00	\$0.00	
36	17/05/2019	MAURICIO HERRERA HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (CH-101 VIATICOS PARA ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MEXICO AL INSTITUTO MEXICANO DE PROPIEDAD	\$0.00	\$1,092.00	\$1,092.00	
36	17/05/2019	MAURICIO HERRERA HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (CH-101 VIATICOS PARA ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MEXICO AL INSTITUTO MEXICANO DE PROPIEDAD	\$1,092.00	\$0.00	\$0.00	
37	17/05/2019	CONCEPCIÓN CONTRERAS			Movimiento Directo Automático (CH-102 VIATICOS PARA ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MEXICO AL INSTITUTO MEXICANO DE PROPIEDAD	\$0.00	\$272.00	\$272.00	
37	17/05/2019	CONCEPCIÓN CONTRERAS			Movimiento Directo Automático (CH-102 VIATICOS PARA ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MEXICO AL INSTITUTO MEXICANO DE PROPIEDAD	\$272.00	\$0.00	\$0.00	
39	17/05/2019	MARGARITA LOPEZ ALVAREZ			Movimiento Directo Automático (CH-103 VIATICOS PARA ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MEXICO AL INSTITUTO MEXICANO DE PROPIEDAD	\$0.00	\$145.00	\$145.00	
39	17/05/2019	MARGARITA LOPEZ ALVAREZ			Movimiento Directo Automático (CH-103 VIATICOS PARA ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MEXICO AL INSTITUTO MEXICANO DE PROPIEDAD	\$145.00	\$0.00	\$0.00	
83	20/05/2019	PREMIUM RESTAURANT			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FOLIO 0007 POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y FOLIO 0074 Y	\$0.00	\$441.00	\$441.00	
83	20/05/2019	PREMIUM RESTAURANT			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FOLIO 0007 POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y FOLIO 0074 Y	\$441.00	\$0.00	\$0.00	
57	28/05/2019	GILBERTO SANTILLAN ROSA			Movimiento Directo Automático (CH. 112 PAGO DE ALIMENTOS Y VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ASISTENCIA A CIUDAD	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	
57	28/05/2019	GILBERTO SANTILLAN ROSA			Movimiento Directo Automático (CH. 112 PAGO DE ALIMENTOS Y VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ASISTENCIA A CIUDAD	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$208,868.00	\$208,868.00	\$0.00
5	02/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$797.00	\$797.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
5	02/05/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$797.00	\$0.00	\$0.00	
6	03/05/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,634.00	\$1,634.00	
6	03/05/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,634.00	\$0.00	\$0.00	
7	04/05/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$69.00	\$69.00	
7	04/05/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$69.00	\$0.00	\$0.00	
8	06/05/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$6,903.00	\$6,903.00	
8	06/05/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$6,903.00	\$0.00	\$0.00	
9	07/05/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,466.00	\$1,466.00	
9	07/05/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,466.00	\$0.00	\$0.00	
0	08/05/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,559.00	\$2,559.00	
0	08/05/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,559.00	\$0.00	\$0.00	
1	09/05/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$6,628.00	\$6,628.00	
1	09/05/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$6,628.00	\$0.00	\$0.00	
2	10/05/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,012.00	\$3,012.00	
2	10/05/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,012.00	\$0.00	\$0.00	
3	11/05/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$685.00	\$685.00	
3	11/05/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$685.00	\$0.00	\$0.00	
4	13/05/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$7,884.00	\$7,884.00	
4	13/05/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$7,884.00	\$0.00	\$0.00	
5	14/05/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$16,919.00	\$16,919.00	
5	14/05/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$16,919.00	\$0.00	\$0.00	
6	15/05/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,112.00	\$1,112.00	
6	15/05/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,112.00	\$0.00	\$0.00	
8	16/05/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,718.00	\$2,718.00	
8	16/05/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,718.00	\$0.00	\$0.00	
9	17/05/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,960.00	\$3,960.00	
9	17/05/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,960.00	\$0.00	\$0.00	
1	18/05/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	
1	18/05/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	
2	20/05/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$13,525.00	\$13,525.00	
2	20/05/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$13,525.00	\$0.00	\$0.00	
3	21/05/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,187.00	\$2,187.00	
3	21/05/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,187.00	\$0.00	\$0.00	
4	22/05/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$11,146.00	\$11,146.00	

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

Fecha y 09/jul./2019

USU.
SUPERVIS
OR

04:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	4	22/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$11,146.00	\$0.00	\$0.00	
	5	23/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,518.00	\$3,518.00	
	5	23/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,518.00	\$0.00	\$0.00	
	4	24/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,312.00	\$2,312.00	
	4	24/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,312.00	\$0.00	\$0.00	
	5	25/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$698.00	\$698.00	
	5	25/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$698.00	\$0.00	\$0.00	
	6	27/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$8,474.00	\$8,474.00	
	6	27/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$8,474.00	\$0.00	\$0.00	
	7	28/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$27,715.00	\$27,715.00	
	7	28/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$27,715.00	\$0.00	\$0.00	
	8	29/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$17,051.00	\$17,051.00	
	8	29/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$17,051.00	\$0.00	\$0.00	
	9	30/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$39,889.00	\$39,889.00	
	9	30/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$39,889.00	\$0.00	\$0.00	
	0	31/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$22,407.00	\$22,407.00	
	0	31/05/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$22,407.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$272,000.00	\$272,000.00	\$0.00
2112-2-000240						JOSE ENRIQUE PINEDA CARRASCO	\$0.00	\$272,000.00	\$272,000.00	\$0.00
	44	28/05/2019	JOSE ENRIQUE	E19		GD Folio: 1175, Factura: E19 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$0.00	\$272,000.00	\$272,000.00	\$272,000.00
	44	28/05/2019	JOSE ENRIQUE	E19		GP Directo 1175 JOSE ENRIQUE PINEDA CARRASCO, Pago: 977	\$272,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113						CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR	\$0.00	\$119,376.88	\$206,881.48	\$87,504.60
2113-000168						KARIME GALINDO MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$87,504.60	\$87,504.60
	07	30/05/2019		A115		GD Folio: 581 (A115 - Obra Pública : 2019/REPO-001 - Rehabilitacion de	\$0.00	\$75,435.00	\$75,435.00	\$75,435.00
	10	30/05/2019		A115		Cancelación GD Folio: 581 (A115 - Obra Pública : 2019/REPO-001 -	\$0.00	-\$75,435.00	\$0.00	\$0.00
	13	30/05/2019		A116		GD Folio: 582 (A116 - Obra Pública : 2019/REPO-001 - Rehabilitacion de	\$0.00	\$87,504.60	\$87,504.60	\$87,504.60
2113-000252						Patricio Verde Perez	\$0.00	\$119,376.88	\$119,376.88	\$0.00
	23	03/05/2019		A26		GD Folio: 688 (A26 - Obra Pública : 2019/REPO-002 - Rehabilitación de	\$0.00	\$45,335.65	\$45,335.65	\$45,335.65
	45	07/05/2019	Patricio Verde Perez			GP Folio: 669 (A26 - Obra Pública : 2019/REPO-002 - Rehabilitación de	\$45,335.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	26	09/05/2019		A28		GD Folio: 689 (A28 - Obra Pública : 2019/REPO-002 - Rehabilitación de	\$0.00	\$74,041.23	\$74,041.23	\$74,041.23
	46	10/05/2019	Patricio Verde Perez			GP Folio: 670 (A28 - Obra Pública : 2019/REPO-002 - Rehabilitación de	\$74,041.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115						TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	\$0.00	\$352,614.84	\$352,614.84	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Utr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
2115-4151					Transferencias internas otorgadas a entidades	\$0.00	\$73,768.00	\$73,768.00	\$0.00
61	31/05/2019				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y GASTO DE FONDO GENERAL DE MESES DE MAYO	\$0.00	\$73,768.00	\$73,768.00	
61	31/05/2019				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y GASTO DE FONDO GENERAL DE MESES DE MAYO	\$73,768.00	\$0.00	\$0.00	
2115-4411					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$149,905.58	\$149,905.58	\$0.00
52	02/05/2019	PETREOS SA DE CV			GD Folio: 398 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APOYO A LAS	\$0.00	\$3,375.60	\$3,375.60	
52	02/05/2019	PETREOS SA DE CV			GP Directo 398 PETREOS SA DE CV, Pago: 376 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APOYO A LAS COMUNIDADES DE PARTE ALTA Y	\$3,375.60	\$0.00	\$0.00	
90	02/05/2019	ANSELMA ANGELES AZPEITIA			GP Directo 403 ANSELMA ANGELES AZPEITIA, Pago: 383 (CH. 130 APOYO PARA AMPLIACION DE LUZ EN CALLE DE BRAYO CALVA	\$25,312.28	\$0.00	-\$25,312.28	
90	02/05/2019	ANSELMA ANGELES AZPEITIA			GD Folio: 403 (CH. 130 APOYO PARA AMPLIACION DE LUZ EN CALLE DE BRAYO CALVA	\$0.00	\$11,430.27	-\$13,882.01	
90	02/05/2019	ANSELMA ANGELES AZPEITIA			GD Folio: 403 (CH. 130 APOYO PARA AMPLIACION DE LUZ EN CALLE DE BRAYO CALVA	\$0.00	\$13,882.01	\$0.00	
09	08/05/2019	JANET ORTIZ VILLEDA			GD Folio: 404 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA PARA APOYO PARA EVENTOS CULTURALES EN LA COMUNIDAD DE	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	
09	08/05/2019	JANET ORTIZ VILLEDA			GP Directo 404 JANET ORTIZ VILLEDA, Pago: 385 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA PARA APOYO PARA	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	
28	10/05/2019	YUMI IBETH LOPEZ GALICIA			GD Folio: 409 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA POR APOYO PARA REALIZACION DE EVENTO DE CICLISMO DE MONTA	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	
28	10/05/2019	YUMI IBETH LOPEZ GALICIA			GP Directo 409 YUMI IBETH LOPEZ GALICIA, Pago: 392 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA POR APOYO	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	
30	10/05/2019	PETREOS SA DE CV			GD Folio: 410 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APOYO A COMUNIDADES DE PARTE ALTA Y	\$0.00	\$3,282.00	\$3,282.00	
30	10/05/2019	PETREOS SA DE CV			GP Directo 410 PETREOS SA DE CV, Pago: 393 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APOYO A	\$3,282.00	\$0.00	\$0.00	
32	13/05/2019	AZUCENA GALINDO CALVA			GD Folio: 411 (CH. 134 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES AUXILIARES DE CALVA EN DAVYCHA GARCIBLANCA COL. GUAYATEMOC LA R. CO	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	
32	13/05/2019	AZUCENA GALINDO CALVA			GP Directo 411 AZUCENA GALINDO CALVA, Pago: 394 (CH. 134 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES AUXILIARES DE CALVA EN DAVYCHA	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	
89	16/05/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GD Folio: 442 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 73 RENTA DE LONA PARA EVENTOS CULTURALES EN LA COMUNIDAD D	\$0.00	\$812.00	\$812.00	
89	16/05/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Directo 442 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 426 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 73 RENTA DE	\$812.00	\$0.00	\$0.00	
04	16/05/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GD Folio: 447 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO POR APOYO DE ENLONADO PARA EVENTO A BENEFICIO DE INSTITUCIONES EDUCAT	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	
04	16/05/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Directo 447 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 429 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO POR APOYO DE ENLONADO	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	
12	16/05/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GD Folio: 448 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA APOYO CON ENLONADO PARA ACTIVIDADES CULTURALES EN LA COMUNIDAD DE	\$0.00	\$812.00	\$812.00	
12	16/05/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Directo 448 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 433 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA APOYO CON ENLONADO PARA	\$812.00	\$0.00	\$0.00	
13	16/05/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GD Folio: 449 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA APOYO CON ENLONADO PARA EVENTOS CULTURALES EN LA COMUNIDAD DE LA	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	
13	16/05/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Directo 449 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 434 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA APOYO CON ENLONADO PARA	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	
16	16/05/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GD Folio: 450 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LONA PARA EVENTOS CULTURALES EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	
16	16/05/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Directo 450 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 435 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LONA PARA EVENTOS	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	
21	16/05/2019	LETICIA OROPEZA PEREZ			GD Folio: 451 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA APOYO CON ENLONADO PARA EVENTOS CULTURALES EN LA COMUNIDAD DE CHICAYAGO	\$0.00	\$812.00	\$812.00	
21	16/05/2019	LETICIA OROPEZA PEREZ			GP Directo 451 LETICIA OROPEZA PEREZ, Pago: 436 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA APOYO CON ENLONADO PARA FESTIVIDAD EN LA	\$812.00	\$0.00	\$0.00	
55	22/05/2019				GD Folio: 458 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO FACTURA POR APOYO CON ENLONADO PARA EVENTOS CULTURALES EN LA CO	\$0.00	\$812.00	\$812.00	
55	22/05/2019				GP Directo 458, Pago: 444 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO FACTURA POR APOYO CON ENLONADO PARA EVENTOS	\$812.00	\$0.00	\$0.00	
56	22/05/2019				GD Folio: 459 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO APOYO CON ENLONADO PARA EVENTO CULTURAL EN LA COL. LOS QUINCES	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	
56	22/05/2019				GP Directo 459, Pago: 445 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO APOYO CON ENLONADO PARA EVENTO CULTURAL EN LA COL. LOS	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
		Poliz	Fecha				
59	MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV		22/05/2019	GD Folio: 460 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA APOYO CON MATERIAL PARA LA LEGISLADURA DEL PROGRAMA MUCONCA EN LA	\$0.00	\$2,904.40	\$2,904.40
59	MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV		22/05/2019	GP Directo 460 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV, Pago: 446	\$2,904.40	\$0.00	\$0.00
63	MARIA ESTELA ZILLI MANICA		23/05/2019	(TRANSFERENCIA ELECTRONICA APOYO CON MATERIAL PARA LA	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
63	MARIA ESTELA ZILLI MANICA		23/05/2019	GP Directo 461 MARIA ESTELA ZILLI MANICA, Pago: 447	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
64	HILDA LOPEZ OLGUIN		23/05/2019	(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
64	HILDA LOPEZ OLGUIN		23/05/2019	GP Directo 462 (FACTURA. GP Directo 462 HILDA LOPEZ OLGUIN, Pago: 448)	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
66	GABRIELA CALLEJAS TOLENTINO		23/05/2019	(FACTURA. GP Directo 463 (CH-158 AYUDA ASISTENCIAL CON MEDICAMENTOS A LA	\$0.00	\$2,960.00	\$2,960.00
66	GABRIELA CALLEJAS TOLENTINO		23/05/2019	GP Directo 463 GABRIELA CALLEJAS TOLENTINO, Pago: 449 (CH-158	\$2,960.00	\$0.00	\$0.00
68	DAVID CAMARGO HERNANDEZ		23/05/2019	AYUDA ASISTENCIAL CON MEDICAMENTOS A LA C. GABRIELA	\$0.00	\$812.00	\$812.00
68	DAVID CAMARGO HERNANDEZ		23/05/2019	GP Directo 464 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 450	\$812.00	\$0.00	\$0.00
70	BENJAMIN VALENCIA OROZCO		23/05/2019	(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO CON FIANCIADO	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
70	BENJAMIN VALENCIA OROZCO		23/05/2019	GP Directo 465 BENJAMIN VALENCIA OROZCO, Pago: 451	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
71	CUAUTEMOC LOPEZ CERON		24/05/2019	(TRANSFERENCIA ELECTRONICA AYUDA ASISTENCIAL AL	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
71	CUAUTEMOC LOPEZ CERON		24/05/2019	GP Directo 466 CUAUTEMOC LOPEZ CERON, Pago: 452	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
73	FUNERARLES SAGRADO CORAZON		24/05/2019	(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO DE	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
73	FUNERARLES SAGRADO CORAZON		24/05/2019	GP Directo 467 FUNERARLES SAGRADO CORAZON, Pago: 453	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
99	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ		24/05/2019	(TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR AYUDA ASISTENCIAL AL	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00
99	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ		24/05/2019	GP Directo 474 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 456	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00
00	AZUCENA GALINDO CALVA		27/05/2019	(TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO APOYO CON APOYOS	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00
00	AZUCENA GALINDO CALVA		27/05/2019	GP Directo 475 AZUCENA GALINDO CALVA, Pago: 457 (CH-161 PAGO	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
62	DAVID CAMARGO HERNANDEZ		28/05/2019	(TRANSFERENCIA ELECTRONICA APOYO A COMUNIDADES AUXILIARES	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00
62	DAVID CAMARGO HERNANDEZ		28/05/2019	GP Directo 518 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 476	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
71	BRENDA DE LA ROSA GUTIERREZ		28/05/2019	(TRANSFERENCIA ELECTRONICA APOYO CON CARPA Y CILLAG PARA	\$0.00	\$19,604.00	\$19,604.00
71	BRENDA DE LA ROSA GUTIERREZ		28/05/2019	GP Directo 524 BRENDA DE LA ROSA GUTIERREZ, Pago: 479	\$19,604.00	\$0.00	\$0.00
74	GLORIA MONROY HERNANDEZ		28/05/2019	(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO CON LA RENTA DE	\$0.00	\$3,347.99	\$3,347.99
74	GLORIA MONROY HERNANDEZ		28/05/2019	GP Directo 527 GLORIA MONROY HERNANDEZ, Pago: 480	\$3,347.99	\$0.00	\$0.00
97	RENE DEL ARENAL GONZALEZ		29/05/2019	(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE CEMENTO	\$0.00	\$10,043.98	\$10,043.98
97	RENE DEL ARENAL GONZALEZ		29/05/2019	GP Directo 530 RENE DEL ARENAL GONZALEZ, Pago: 488	\$10,043.98	\$0.00	\$0.00
13	MARIBEL CRUZ ANGELES		30/05/2019	(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE CONSULTO POR APOYO	\$0.00	\$2,774.21	\$2,774.21
13	MARIBEL CRUZ ANGELES		30/05/2019	GP Directo 531 MARIBEL CRUZ ANGELES, Pago: 489 (CH-179 AYUDA	\$2,774.21	\$0.00	\$0.00
21	GILBERTO SANTILLAN ROA		30/05/2019	ASISTENCIAL CON GASTOS MEDICOS PARA LA NIÑA MARILEYD	\$0.00	\$1,973.12	\$1,973.12
21	GILBERTO SANTILLAN ROA		30/05/2019	GP Directo 532 GILBERTO SANTILLAN ROA, Pago: 490 (CH-181 PAGO	\$1,973.12	\$0.00	\$0.00
23	30/05/2019		30/05/2019	DE OBSEQUIOS PARA MAESTROS DE TELESECUNDARIA DE LA ZONA	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00
23	30/05/2019		30/05/2019	GP Directo 533 (CH-182 PAGO AYUDA ASISTENCIAL, APOYO CON	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00

USI.
SUPERVIS
OR

04:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
35	30/05/2019	RAMON ALVAREZ			GD Folio: 537 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE PINTURA APOYO PARA EL REMOZAMIENTO DEL AUDITORIO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE APOYO PARA EL REMOZAMIENTO	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	
35	30/05/2019	RAMON ALVAREZ			GP Directo 537 RAMON ALVAREZ LASSES, Pago: 495 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE PINTURA APOYO PARA EL REMOZAMIENTO	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	
2115-4431					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$68,268.00	\$68,268.00	\$0.00
10	08/05/2019	ALY JESSICA			GD Folio: 405 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	
10	08/05/2019	ALY JESSICA			GP Directo 405 ALY JESSICA GUERRERO PACHECO, Pago: 386 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA APOYO A	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	
34	13/05/2019	ALEJANDRO LOPEZ			GD Folio: 412 (CH. 136 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA ESCUELA PRIMARIA COI. GUANAJUATO, COI.	\$0.00	\$910.50	\$910.50	
34	13/05/2019	ALEJANDRO LOPEZ			GP Directo 412 ALEJANDRO LOPEZ PEREZ, Pago: 395 (CH. 136 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA ESCUELA PRIMARIA COI.	\$910.50	\$0.00	\$0.00	
35	13/05/2019	MIGUEL ANGEL			GD Folio: 413 (CH. 137 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA SUPERVISION ESCUELAS 055 GP Directo 413 MIGUEL	\$0.00	\$910.50	\$910.50	
35	13/05/2019	MIGUEL ANGEL			GP Directo 413 MIGUEL ANGEL TRIGUEROS PARTIDA, Pago: 396 (CH. 137 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA SUPERVISION	\$910.50	\$0.00	\$0.00	
38	13/05/2019	YESENIA MONTAÑO			GD Folio: 414 (CH. 138 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA JARDIN DE NIÑOS RAFAEL CALDERON COMUNIDAD	\$0.00	\$910.50	\$910.50	
38	13/05/2019	YESENIA MONTAÑO			GP Directo 414 YESENIA MONTAÑO TORRES, Pago: 397 (CH. 138 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA JARDIN DE NIÑOS RAFAEL	\$910.50	\$0.00	\$0.00	
41	13/05/2019	MARIA GRISELDA			GD Folio: 415 (CH. 139 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZARATE LA ESTANCIA, COI	\$0.00	\$910.50	\$910.50	
41	13/05/2019	MARIA GRISELDA			GP Directo 415 MARIA GRISELDA ALVAREZ LOPEZ, Pago: 398 (CH. 139 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA JARDIN DE NIÑOS	\$910.50	\$0.00	\$0.00	
42	13/05/2019	GABRIELA VARGAS			GD Folio: 416 (CH. 140 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA JARDIN DE NIÑOS CARMENITA GONZALEZ	\$0.00	\$1,017.20	\$1,017.20	
42	13/05/2019	GABRIELA VARGAS			GP Directo 416 GABRIELA VARGAS GARCIA, Pago: 399 (CH. 140 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA JARDIN DE NIÑOS	\$1,017.20	\$0.00	\$0.00	
43	13/05/2019	ALEJANDRO			GD Folio: 417 (CH. 141 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, VELADOR ESCUELA TELESECUNDARIA 148 BARQUILLEROS FERRE	\$0.00	\$2,095.12	\$2,095.12	
43	13/05/2019	ALEJANDRO			GP Directo 417 ALEJANDRO HERNANDEZ GALARZA, Pago: 400 (CH. 141 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, VELADOR ESCUELA	\$2,095.12	\$0.00	\$0.00	
44	13/05/2019	YOLANDA BARRERA			GD Folio: 418 (CH. 142 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA JARDIN DE NIÑOS LAZARO GARDENAS, GP Directo 418	\$0.00	\$1,066.52	\$1,066.52	
44	13/05/2019	YOLANDA BARRERA			GP Directo 418 YOLANDA BARRERA HERNANDEZ, Pago: 401 (CH. 142 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA JARDIN DE NIÑOS	\$1,066.52	\$0.00	\$0.00	
45	13/05/2019	VIRGINIO SANCHEZ			GD Folio: 419 (CH. 143 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA PRIMARIA JUSTO GONZALEZ, CAJALAJUNTES, GUANAJUATO	\$0.00	\$1,065.91	\$1,065.91	
45	13/05/2019	VIRGINIO SANCHEZ			GP Directo 419 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago: 402 (CH. 143 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA PRIMARIA JUSTO	\$1,065.91	\$0.00	\$0.00	
46	13/05/2019	VIRGINIO SANCHEZ			GD Folio: 420 (CH. 144 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, AUXILIAR COPIADOR PRIM. JUSTO SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DE CAJALAJUNTES	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
46	13/05/2019	VIRGINIO SANCHEZ			GP Directo 420 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago: 403 (CH. 144 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, AUXILIAR COPIADOR PRIM.	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
48	13/05/2019	MA MAGDALENA			GD Folio: 421 (CH. 145 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, AUXILIAR COPIADOR PRIM. ESCUELA PRIMARIA LA COMUNIDAD DE APOYO A	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
48	13/05/2019	MA MAGDALENA			GP Directo 421 MA MAGDALENA REYES OROPEZA, Pago: 404 (CH. 145 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, AUXILIAR COPIADOR PRIM.	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
49	13/05/2019	ISIDRO LARA JUAREZ			GD Folio: 422 (CH. 146 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, AUXILIAR COPIADOR PRIM. GEMAR LARA JUAREZ, MAYOR DE LA COMUNIDAD DE	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
49	13/05/2019	ISIDRO LARA JUAREZ			GP Directo 422 ISIDRO LARA JUAREZ, Pago: 405 (CH. 146 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, AUXILIAR COPIADOR PRIM. GEMAR	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
50	13/05/2019	SILVIA CANO GARCIA			GD Folio: 423 (CH. 147 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, AUXILIAR COPIADOR PRIM. CANO GARCIA, PAGO EN EL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
50	13/05/2019	SILVIA CANO GARCIA			GP Directo 423 SILVIA CANO GARCIA, Pago: 406 (CH. 147 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, AUXILIAR COPIADOR PRIM. CANO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
52	13/05/2019	ADRIAN GACHUZ			GD Folio: 424 (CH. 148 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, AUXILIAR COPIADOR PRIM. GACHUZ SANTIAGO, PAGO EN EL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
52	13/05/2019	ADRIAN GACHUZ			GP Directo 424 ADRIAN GACHUZ SANTIAGO, Pago: 407 (CH. 148 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, AUXILIAR COPIADOR PRIM. GACHUZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
59	13/05/2019	CESAR GALINDO			GD Folio: 426 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA COMRA DE GUANAJUATO PARA APOYO A JARDIN DE NIÑOS LUIS	\$0.00	\$4,380.00	\$4,380.00	
59	13/05/2019	CESAR GALINDO			GP Directo 426 CESAR GALINDO OROZCO, Pago: 409 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA COMRA DE GUANAJUATO PARA	\$4,380.00	\$0.00	\$0.00	
52	21/05/2019	MARGARITA MUÑOZ			GD Folio: 456 (CH-153 PAGO DE APOYO CON AUXILIAR DE COPUSI EN ESCUELA PRIMARIA SINO MOCHEBA CALAZAR, COI. COMUNIDAD	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	

USI
SUPERVIS
OR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
52	21/05/2019	MARGARITA MUÑOZ VERA		GP Directo 456 MARGARITA MUÑOZ VERA, Pago: 442 (CH-153 PAGO DE APOYO CON AUXILIAR DE COPUSI EN ESCUELA PRIMARIA NIÑO MOQUEHA CALAZAR 4DA QUINCENA, GR	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
53	21/05/2019	MARGARITA MUÑOZ VERA		GD Folio: 457 (CH-154 PAGO DE APOYO CON AUXILIAR DE COPUSI EN ESCUELA PRIMARIA NIÑO MOQUEHA CALAZAR 4DA QUINCENA, GR	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
53	21/05/2019	MARGARITA MUÑOZ VERA		GP Directo 457 MARGARITA MUÑOZ VERA, Pago: 443 (CH-154 PAGO DE APOYO CON AUXILIAR DE COPUSI EN ESCUELA PRIMARIA NIÑO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
74	24/05/2019	LETICIA OROPEZA PEREZ		GD Folio: 468 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA APOYO CON MESAS Y MANTENIMIENTO PARA CENTRO ACADÉMICO DEL PERSONAL DE	\$0.00	\$487.20	\$487.20
74	24/05/2019	LETICIA OROPEZA PEREZ		GP Directo 468 LETICIA OROPEZA PEREZ, Pago: 454 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA APOYO CON MESAS Y MANTENIMIENTO PARA CER	\$487.20	\$0.00	\$0.00
04	27/05/2019	ALEJANDRO LOPEZ PEREZ		GD Folio: 477 (CH-162 PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE TIEMPO COMPLETO EN LA COI	\$0.00	\$910.50	\$910.50
04	27/05/2019	ALEJANDRO LOPEZ PEREZ		GP Directo 477 ALEJANDRO LOPEZ PEREZ, Pago: 458 (CH-162 PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE TIEMPO	\$910.50	\$0.00	\$0.00
07	27/05/2019	MIGUEL ANGEL TRIGUEROS PARTIDA		GD Folio: 479 (CH-163 PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA A GUARDERÍA ESCUELA 466	\$0.00	\$910.50	\$910.50
07	27/05/2019	MIGUEL ANGEL TRIGUEROS PARTIDA		GP Directo 479 MIGUEL ANGEL TRIGUEROS PARTIDA, Pago: 459 (CH-163 PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA A GUARDERÍA ESCUELA 466	\$910.50	\$0.00	\$0.00
09	27/05/2019	MARIA GRISELDA ALVAREZ LOPEZ		GD Folio: 480 (CH-164 PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA A JARDIN DE NIÑOS FAMILIANO ZARATA DE LA COMUNIDAD DE LA ESTACION DE	\$0.00	\$910.50	\$910.50
09	27/05/2019	MARIA GRISELDA ALVAREZ LOPEZ		GP Directo 480 MARIA GRISELDA ALVAREZ LOPEZ, Pago: 460 (CH-164 PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA A JARDIN DE NIÑOS FAMILIANO	\$910.50	\$0.00	\$0.00
20	27/05/2019	GABRIELA VARGAS GARCIA		GD Folio: 485 (CH-165 PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA JARDIN DE NIÑOS "GABRIELA GONZALEZ HERNANDEZ" EN LA COMUNIDAD GP	\$0.00	\$1,017.20	\$1,017.20
20	27/05/2019	GABRIELA VARGAS GARCIA		GP Directo 485 GABRIELA VARGAS GARCIA, Pago: 464 (CH-165 PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA JARDIN DE NIÑOS "GABRIELA	\$1,017.20	\$0.00	\$0.00
21	27/05/2019	ALEJANDRO HERNANDEZ		GD Folio: 486 (CH-166 PAGO DE APOYO CON VELADOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 448 BARQUETE HERRANDEZ	\$0.00	\$2,095.12	\$2,095.12
21	27/05/2019	ALEJANDRO HERNANDEZ		GP Directo 486 ALEJANDRO HERNANDEZ GALARZA, Pago: 465 (CH-166 PAGO DE APOYO CON VELADOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	\$2,095.12	\$0.00	\$0.00
22	27/05/2019	YOLANDA BARRERA HERNANDEZ		GD Folio: 487 (CH-167 PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA A JARDIN DE NIÑOS "YOLANDA BARRERA HERNANDEZ" EN LA COMUNIDAD GP	\$0.00	\$1,066.52	\$1,066.52
22	27/05/2019	YOLANDA BARRERA HERNANDEZ		GP Directo 487 YOLANDA BARRERA HERNANDEZ, Pago: 466 (CH-167 PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA A JARDIN DE NIÑOS "YOLANDA	\$1,066.52	\$0.00	\$0.00
23	27/05/2019	VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ		GD Folio: 488 (CH-168 PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA A ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑAS DE	\$0.00	\$1,065.91	\$1,065.91
23	27/05/2019	VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ		GP Directo 488 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago: 467 (CH-168 PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA A ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	\$1,065.91	\$0.00	\$0.00
26	27/05/2019	VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ		GD Folio: 492 (CH-169 PAGO DE APOYO CON AUXILIAR DE COPUSI EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑAS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
26	27/05/2019	VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ		GP Directo 492 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago: 468 (CH-169 PAGO DE APOYO CON AUXILIAR DE COPUSI EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
32	27/05/2019			GD Folio: 494 (CH-171 PAGO DE APOYO CON AUXILIAR DE COPUSI EN ESCUELA GENERAL GUZMAN MAYER DE LA COMUNIDAD DE GUZMAN	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
32	27/05/2019			GP Directo 494 , Pago: 469 (CH-171 PAGO DE APOYO CON AUXILIAR DE COPUSI EN ESCUELA GENERAL GUZMAN MAYER DE LA COMUNIDAD	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
35	27/05/2019	SILVIA CANO GARCIA		GD Folio: 495 (CH-172 PAGO DE APOYO CON AUXILIAR DE COPUSI EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ BAYONA EN LA COMUNIDAD GP	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
35	27/05/2019	SILVIA CANO GARCIA		GP Directo 495 SILVIA CANO GARCIA, Pago: 470 (CH-172 PAGO DE APOYO CON AUXILIAR DE COPUSI EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
36	27/05/2019	ADRIAN GACHUZ SANTIAGO		GD Folio: 497 (CH-173 PAGO DE APOYO CON AUXILIAR DE COPUSI EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD GP	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
36	27/05/2019	ADRIAN GACHUZ SANTIAGO		GP Directo 497 ADRIAN GACHUZ SANTIAGO, Pago: 471 (CH-173 PAGO DE APOYO CON AUXILIAR DE COPUSI EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
37	27/05/2019			GD Folio: 498 (CH-174 PAGO DE APOYO CON AUXILIAR DE COPUSI EN ESCUELA PRIMARIA NIÑO MOQUEHA CALAZAR DE ACTOPAN	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
37	27/05/2019			GP Directo 498 , Pago: 472 (CH-174 PAGO DE APOYO CON AUXILIAR DE COPUSI EN ESCUELA PRIMARIA NIÑO MOQUEHA CALAZAR DE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
47	27/05/2019	JUAN CARLOS CABRERA DEL ANGEL		GD Folio: 506 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA APOYO CON MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO DE MAESTROS 4004 REGION	\$0.00	\$1,882.68	\$1,882.68
47	27/05/2019	JUAN CARLOS CABRERA DEL ANGEL		GP Directo 506 JUAN CARLOS CABRERA DEL ANGEL, Pago: 473 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA APOYO CON MATERIAL DE	\$1,882.68	\$0.00	\$0.00
63	28/05/2019	ISIDRO MENDOZA IBARRA		GD Folio: 519 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO CON LA RENTA DE VIBROCONDUCTOR BOMBA 040 ALA ESC	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00
63	28/05/2019	ISIDRO MENDOZA IBARRA		GP Directo 519 ISIDRO MENDOZA IBARRA, Pago: 477 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO CON LA RENTA DE	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
57	31/05/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL CH-72 DE APOYO CON VELADOR DE ESCUELA TELESECUNDARIA 448 DEL BARQUETE	\$0.00	\$2,095.12	\$2,095.12

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

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

Fecha y 09/jul./2019

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo				
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
57	31/05/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL CH-72 DE APOYO CON VELADOR DE ESCUELA DE LA ESCUNDA DIA 14 DEL PARQUE	\$2,095.12	\$0.00	\$0.00	
2115-4521					Jubilaciones	\$0.00	\$60,673.26	\$60,673.26	\$0.00
70	15/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Directo 428 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 411 (TRANSFERENCIA	\$30,336.63	\$0.00	-\$30,336.63	
70	15/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GD Folio: 428 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO ORDEN	\$0.00	\$1,243.02	-\$29,093.61	
70	15/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GD Folio: 428 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO ORDEN	\$0.00	\$3,397.00	-\$25,696.61	
70	15/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GD Folio: 428 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO ORDEN	\$0.00	\$4,125.00	-\$21,571.61	
70	15/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GD Folio: 428 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO ORDEN	\$0.00	\$2,710.00	-\$18,861.61	
70	15/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GD Folio: 428 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO ORDEN	\$0.00	\$4,875.00	-\$13,986.61	
70	15/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GD Folio: 428 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO ORDEN	\$0.00	\$1,836.61	-\$12,150.00	
70	15/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GD Folio: 428 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO ORDEN	\$0.00	\$12,150.00	\$0.00	
32	30/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GD Folio: 535 (PAGO NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 JUBILADOS ORDEN DE 2019 JUBILADOS ORDEN DE 2019	\$0.00	\$7,522.00	\$7,522.00	
32	30/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GD Folio: 535 (PAGO NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 JUBILADOS ORDEN DE 2019 JUBILADOS ORDEN DE 2019	\$0.00	\$1,243.02	\$8,765.02	
32	30/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GD Folio: 535 (PAGO NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 JUBILADOS ORDEN DE 2019 JUBILADOS ORDEN DE 2019	\$0.00	\$2,710.00	\$11,475.02	
32	30/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Directo 535 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 493 (PAGO NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 JUBILADOS ORDEN DE 2019	\$30,336.63	\$0.00	-\$18,861.61	
32	30/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GD Folio: 535 (PAGO NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 JUBILADOS ORDEN DE 2019 JUBILADOS ORDEN DE 2019	\$0.00	\$6,711.61	-\$12,150.00	
32	30/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GD Folio: 535 (PAGO NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 JUBILADOS ORDEN DE 2019 JUBILADOS ORDEN DE 2019	\$0.00	\$12,150.00	\$0.00	
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$372,498.51	\$852,570.66	\$873,497.64	\$393,425.49
2117-01					ISR SALARIOS	\$357,572.62	\$722,493.66	\$726,959.53	\$362,038.49
2117-01-01					RECURSOS FISCALES	\$81,654.35	\$84,988.40	\$88,526.84	\$85,192.79
84	02/05/2019	C. RICARDO MAGAÑA			(PAGADO DE NOMINA DEL C. RICARDO MAGAÑA MORALES DEL 01 AL 14 DE MAYO DE 2019 ORDEN DE 2019)	\$0.00	\$1,225.62	\$82,879.97	
85	02/05/2019	C. RICARDO MAGAÑA			(PAGADO DE NOMINA DEL C. RICARDO MAGAÑA MORALES DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2019 ORDEN DE 2019)	\$0.00	\$1,225.62	\$84,105.59	
98	02/05/2019	PEDRO HECTOR TELLEZ GONZALEZ			(PAGADO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2019 ORDEN DE 2019)	\$0.00	\$357.84	\$84,463.43	
14	07/05/2019	C. ALBERTO ACOSTA			(PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL C. ALBERTO ACOSTA CRUZ DEL 16 AL 31 DE MARZO ORDEN DE 2019)	\$0.00	\$313.80	\$84,777.23	
15	07/05/2019	ALBERTO ACOSTA CRUZ			(PAGADO DE NOMINA DE ALBERTO ACOSTA CRUZ DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 ORDEN DE 2019)	\$0.00	\$313.80	\$85,091.03	
78	13/05/2019	PERSONAL EVENTUAL			(PAGADO DE NOMINA DEL 01AL 15 DE MAYO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTO. ORDEN DE 2019)	\$0.00	\$37,534.08	\$122,625.11	
67	13/05/2019	C. HYPATIA MONTEARCAN			(EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE C. HYPATIA MON. ORDEN DE 2019)	\$0.00	\$357.84	\$122,982.95	
26	15/05/2019	NOMINA DIF MUNICIPAL			(PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL. GP ORDEN DE 2019)	\$0.00	\$2,987.97	\$125,970.92	
34	17/05/2019	C. RICARDO MAGAÑA MORALES			(EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO DE 2019 C. RICARDO MAGAÑA ORDEN DE 2019)	\$0.00	\$1,225.62	\$127,196.54	
45	17/05/2019	C. JOSE FRANCISCO LOPEZ REYERDA			(EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2019 JOSE FRANCISCO LOPEZ ORDEN DE 2019)	\$0.00	\$313.80	\$127,510.34	
87	20/05/2019	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE MUNICIPIO (ACTO) CORRESPONDIENTE A LOS SALARIOS Y S/C	\$84,988.40	\$0.00	\$42,521.94	
98	21/05/2019	C. LUIS FERNANDO FLORES MONDRAGON			(EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE C. LUIS FERNANDO FLORES MONDRAGON ORDEN DE 2019)	\$0.00	\$313.80	\$42,835.74	
11	27/05/2019	NORMA LETICIA FLORES MONDRAGON			(CH. 109 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE LA 15 DE MAYO DE 2019 NORMA LETICIA FLORES MONDRAGON ORDEN DE 2019)	\$0.00	\$89.65	\$42,925.39	
18	27/05/2019	NORMA LETICIA FLORES MONDRAGON			(CH. 111 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2019 NORMA LETICIA FLORES MONDRAGON ORDEN DE 2019)	\$0.00	\$89.65	\$43,015.04	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
95	29/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			(CH. 114 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DE DIF MUNICIPAL DE ACTOPAN	\$0.00	\$39,189.78	\$82,204.82	
67	30/05/2019	PERSONAL DIF MUNICIPAL			(PAGADO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE DIF MUNICIPAL DE ACTOPAN	\$0.00	\$2,987.97	\$85,192.79	
2117-01-02					FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	\$215,323.79	\$215,323.80	\$215,441.75	\$215,441.74
72	02/05/2019	FEDERICO RAMIREZ			GP Directo 402 FEDERICO RAMIREZ CAMARGO, Pago: 380	\$0.00	\$270.97	\$215,594.76	
55	13/05/2019	HECTOR CRUZ			(CH. 150 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN	\$0.00	\$4,632.97	\$220,227.73	
70	15/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN	\$0.00	\$1,194.36	\$221,422.09	
71	15/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN	\$0.00	\$38,550.29	\$259,972.38	
73	15/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL QUINCENA DE MAYO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN	\$0.00	\$58,155.17	\$318,127.55	
74	15/05/2019	GILBERTO SANTILLAN			(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN	\$0.00	\$2,711.64	\$320,839.19	
75	15/05/2019	ROBERTO GARCIA			(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN	\$0.00	\$569.11	\$321,408.30	
79	15/05/2019	CARLYNN HOUGHTON			(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN	\$0.00	\$1,225.62	\$322,633.92	
81	15/05/2019	VANESSA			(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE LA VANESSA CONSTANZA GARCIA	\$0.00	\$364.58	\$322,998.50	
83	15/05/2019	JORGE MENDOZA			(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN	\$0.00	\$91.87	\$323,090.37	
50	20/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE FGP 2019 A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN	\$215,323.80	\$0.00	\$107,766.57	
27	30/05/2019	HECTOR CRUZ			(EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN	\$0.00	\$4,632.97	\$112,399.54	
32	30/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			(PAGO NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019. JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE ACTOPAN	\$0.00	\$1,194.36	\$113,593.90	
49	30/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			(PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019. PERSONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE ACTOPAN	\$0.00	\$57,386.21	\$170,980.11	
57	30/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			(PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019. DIETAS CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE ACTOPAN	\$0.00	\$38,550.29	\$209,530.40	
37	31/05/2019	GILBERTO SANTILLAN			(EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN	\$0.00	\$2,711.64	\$212,242.04	
38	31/05/2019	JORGE MENDOZA			(PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019. DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN	\$0.00	\$91.87	\$212,333.91	
58	31/05/2019	VANESSA			(EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN	\$0.00	\$364.58	\$212,698.49	
59	31/05/2019	ROBERTO GARCIA			(EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN	\$0.00	\$569.11	\$213,267.60	
60	31/05/2019	CARLYNN HOUGHTON			(EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN	\$0.00	\$1,225.62	\$214,493.22	
61	31/05/2019	LEON PEÑA GARCIA			(EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN	\$0.00	\$1,240.56	\$215,733.78	
65	31/05/2019	ANAYARED PEREZ			S/C (PAGADO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE LA C. ANAYARED PEREZ BADERES	\$0.00	-\$292.04	\$215,441.74	
2117-01-04					FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	\$3,359.24	\$3,359.25	\$3,359.24	\$3,359.23
62	15/05/2019	PERSONAL DE ACTOPAN			(DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CATASTRO,	\$0.00	\$1,679.62	\$5,038.86	
98	20/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO DE RETENCION ABRIL 2019	\$3,359.25	\$0.00	\$1,679.61	
63	31/05/2019	PERSONAL DE CATASTRO Y BARRIALES			(DEVENGO DE NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN	\$0.00	\$1,679.62	\$3,359.23	
07	31/05/2019	PERSONAL DE CATASTRO Y BARRIALES			(DEVENGO DE NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN	\$0.00	-\$1,679.62	\$1,679.61	
08	31/05/2019	PERSONAL DE CATASTRO Y BARRIALES			(PAGO DE NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN	\$0.00	\$1,679.62	\$3,359.23	
2117-01-05					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	\$57,234.21	\$57,575.21	\$58,385.04	\$58,044.04
56	02/05/2019	GABINO ARRAZOLA			(CH-40 PAGO DE COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2019.. GP	\$0.00	\$177.55	\$57,411.76	

UBI
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
59	08/05/2019	JOSE ALFREDO SANDOVAL LOPEZ		(PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 DEL C. JOSE ALFREDO SANDOVAL LOPEZ, CR.F.111.472)	\$0.00	\$341.00	\$57,752.76	
80	15/05/2019	NOMINA SERVICIO DE LIMPIAS		(PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019. DE SERVICIO DE LIMPIAS, CR.F.111.440)	\$0.00	\$7,918.40	\$65,671.16	
87	15/05/2019	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		(PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019. DE SEGURIDAD PUBLICA, CR.F.111.425)	\$0.00	\$19,229.02	\$84,900.18	
00	15/05/2019	ANTONIO GIJON CHAVEZ		(PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE SEGURIDAD DEL C. ANTONIO GIJON CHAVEZ, CR.F.111.427)	\$0.00	\$341.00	\$85,241.18	
02	15/05/2019	PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ		(PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL C. PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ, CR.F.111.420)	\$0.00	\$341.00	\$85,582.18	
05	15/05/2019	ALFREDO CRISTOBAL MATIAS		(PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL C. ALFREDO CRISTOBAL MATIAS DE SEGURIDAD PUBLICA, CR.F.111.420)	\$0.00	\$313.80	\$85,895.98	
07	15/05/2019	DIANA RIVERA HERNANDEZ		(PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE LA C. DIANA RIVERA HERNANDEZ DE SEGURIDAD PUBLICA, CR.F.111.420)	\$0.00	\$313.80	\$86,209.78	
08	15/05/2019	MARCELINO GABRIEL REYES		(PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL C. MARCELINO GABRIEL REYES DE SEGURIDAD PUBLICA, CR.F.111.420)	\$0.00	\$313.80	\$86,523.58	
30	20/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2019	\$57,575.21	\$0.00	\$28,948.37	
35	20/05/2019	DAVID MARTINEZ GARCIA		(PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019. DEL C. DAVID MARTINEZ GARCIA SERVICIO DE LIMPIAS, CR.F.111.440)	\$0.00	\$100.57	\$29,048.94	
55	30/05/2019	NOMINA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL		(PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL, CR.F.111.474)	\$0.00	\$19,352.73	\$48,401.67	
58	30/05/2019	NOMINA SERVICIO DE LIMPIAS		(PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE SERVICIO DE LIMPIAS, CR.F.111.470)	\$0.00	\$8,018.97	\$56,420.64	
75	31/05/2019	MARCELINO GABRIEL REYES		(PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019. DEL C. MARCELINO GABRIEL REYES, CR.F.111.420)	\$0.00	\$313.80	\$56,734.44	
76	31/05/2019	DIANA RIVERA HERNANDEZ		(PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019. DE LA C. DIANA RIVERA HERNANDEZ, CR.F.111.420)	\$0.00	\$313.80	\$57,048.24	
78	31/05/2019	ALFREDO CRISTOBAL MATIAS		(PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019. DEL C. ALFREDO CRISTOBAL MATIAS, CR.F.111.420)	\$0.00	\$313.80	\$57,362.04	
79	31/05/2019	PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ		(PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019. DEL C. PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ, CR.F.111.420)	\$0.00	\$341.00	\$57,703.04	
82	31/05/2019	ANTONIO GIJON CHAVEZ		(PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019. DEL C. ANTONIO GIJON CHAVEZ, CR.F.111.425)	\$0.00	\$341.00	\$58,044.04	
2117-01-07				IMPUESTOS	\$1.03	\$361,247.00	\$361,246.66	\$0.69
98	20/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2019	\$0.00	\$3,359.25	\$3,360.28	
30	20/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2019	\$0.00	\$57,575.21	\$60,935.49	
50	20/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE FGP PARA LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2019	\$0.00	\$215,323.80	\$276,259.29	
87	20/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2019	\$0.00	\$84,988.40	\$361,247.69	
63	20/05/2019	TESORERIA DE LA FEDERACION		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR SALARIOS	\$361,247.00	\$0.00	\$0.69	
2117-02				ISR ARRENDAMIENTO	\$14,926.12	\$0.00	\$14,917.45	\$29,843.57
2117-02-01				RECURSOS FISCALES	\$11,152.26	\$0.00	\$11,143.86	\$22,296.12
14	14/05/2019	ABUNDIO PORTILLO	70	GP Directo 1098 ABUNDIO PORTILLO RAMIREZ, Pago: 907	\$0.00	\$4,245.28	\$15,397.54	
46	15/05/2019	DAVID NEGRON CAÑADA	79	GP Directo 1248 DAVID NEGRON CAÑADA , Pago: 1045	\$0.00	\$4,716.98	\$20,114.52	
70	30/05/2019	MANUEL HERNANDEZ PORTILLO		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGOS DE FAC. 64 POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO ANEXO A CENTRAL DE ABASTOS	\$0.00	\$2,181.60	\$22,296.12	
2117-02-04				FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	\$3,773.59	\$0.00	\$3,773.59	\$7,547.18
12	08/05/2019	BELEM VERGARA	24	GP Directo 831 BELEM VERGARA NAVARRETE, Pago: 775 (PAGO DE	\$0.00	\$3,773.59	\$7,547.18	
2117-02-06				IMPUESTOS	\$0.27	\$0.00	\$0.00	\$0.27
2117-03				ISR HONORARIOS	-\$0.23	\$0.00	\$0.00	-\$0.23

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

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

Fecha y 09/jul./2019

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
2117-03-05				IMPUESTOS	-\$0.23	\$0.00	-\$0.23
2117-05				RETENCIONES DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$1,543.66
2117-05-01				RECURSOS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$1,543.66
45	07/05/2019	Patricio Verde Perez		Retenciones de obra 1% (A26 - Obra Pública : 2019/REPO-002 -	\$0.00	\$390.82	\$390.82
45	07/05/2019	Patricio Verde Perez		Retenciones de obra .5% (A26 - Obra Pública : 2019/REPO-002 -	\$0.00	\$195.41	\$586.23
46	10/05/2019	Patricio Verde Perez		Retenciones de obra 1% (A28 - Obra Pública : 2019/REPO-002 -	\$0.00	\$638.29	\$1,224.52
46	10/05/2019	Patricio Verde Perez		Retenciones de obra .5% (A28 - Obra Pública : 2019/REPO-002 -	\$0.00	\$319.14	\$1,543.66
2117-3981				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	\$0.00	\$130,077.00	\$130,077.00
68	14/05/2019	SECRETARIA DE		GD Folio: 427 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS	\$0.00	\$130,077.00	\$130,077.00
68	14/05/2019	SECRETARIA DE		GP Directo 427 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HGO,	\$130,077.00	\$0.00	\$0.00
2119				OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,688,761.45	\$37,393.62	\$71,995.46
2119-01				NO ETIQUETADOS	\$16,408.00	\$18,008.00	\$7,824.00
2119-01-01				RECURSOS FISCALES	\$16,408.00	\$18,008.00	\$7,824.00
2119-01-01-006				PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
78	13/05/2019	PERSONAL EVENTUAL		(PAGADO DE NOMINA DEL 01AL 15 DE MAYO DE 2019, DE PERSONAL	\$0.00	\$800.00	\$800.00
95	29/05/2019	MUNICIPIO DE		(CH. 114 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$800.00	\$1,600.00
43	30/05/2019	YARENY ALEJANDRA		PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$800.00	\$0.00	\$800.00
46	30/05/2019	YARENY ALEJANDRA		CH-116 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA	\$800.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-01-007				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	\$16,408.00	\$16,408.00	\$0.00
56	09/05/2019	MUNICIPIO DE		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO DE POL.C01596	\$16,408.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-01-008				FERNANDO GARCIA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,224.00
64	08/05/2019	FERNANDO GARCIA		CH-94 PAGO DE BOMBAS DE INYECCIÓN PARA LA UNIDAD DE VIBRO	\$0.00	\$4,880.00	\$4,880.00
39	09/05/2019	FERNANDO GARCIA		CH-95 PAGO DE ODOMETROS PARA LA UNIDAD DINA2, DINA 3 Y	\$0.00	\$1,344.00	\$6,224.00
2119-02				RECURSOS FEDERALES	\$1,906,195.76	\$10,989.62	\$55,047.39
2119-02-01				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$37,331.61	\$10,989.62	-\$41.96
2119-02-01-001				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$29,107.99	\$0.00	-\$3,507.96
65	31/05/2019	ANAYARED PEREZ		GP Folio: 250 (PAGADO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	-\$3,507.96	\$25,600.03
2119-02-01-003				HELEN GOMEZ MARTINEZ	\$700.00	\$0.00	\$0.00
2119-02-01-005				SECRETARIA DE FINANZAS	\$7,523.62	\$7,523.62	\$0.00

U.S. SUPERVIS

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
2119-02-01-005-01						3003 AMPLIACIÓN DRENAJE SANITARIO DE C.MARIA DEL	\$7,523.62	\$7,523.62	\$0.00	\$0.00
	40	29/05/2019	SECRETARIA DE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DEUCTIVAS DE LA OBRA		\$7,523.62	\$0.00	\$0.00
2119-02-01-006						PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$3,466.00	\$3,466.00	\$0.00
	73	15/05/2019	MUNICIPIO DE			(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$1,733.00	\$1,733.00
	51	17/05/2019	MARTHÁ CELENE			CH-151 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		\$777.50	\$0.00	\$955.50
	09	30/05/2019	MARTHÁ CELENE			CH-176 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DE LA		\$777.50	\$0.00	\$178.00
	10	30/05/2019	DOLORES MARIA			CH-177 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DE LA		\$955.50	\$0.00	-\$777.50
	12	30/05/2019	DOLORES MARIA			CH-178 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DE LA		\$955.50	\$0.00	-\$1,733.00
	49	30/05/2019	MUNICIPIO DE			(PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019.		\$0.00	\$1,733.00	\$0.00
2119-02-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$1,846,116.40	\$0.00	\$55,089.35	\$1,901,205.75
2119-02-02-001						FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,842,544.90	\$0.00	\$0.00	\$1,842,544.90
2119-02-02-002						RECURSOS FISCALES	\$1,427.50	\$0.00	\$0.00	\$1,427.50
2119-02-02-003						HELEN GOMEZ MARTINEZ	\$2,144.00	\$0.00	\$0.00	\$2,144.00
2119-02-02-006						FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$55,089.35	\$55,089.35
	68	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA		\$0.00	\$49,684.35	\$49,684.35
	74	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE		\$0.00	\$5,405.00	\$55,089.35
2119-02-04						FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	\$22,747.75	\$0.00	\$0.00	\$22,747.75
2119-02-04-001						RECURSOS FISCALES	\$22,747.75	\$0.00	\$0.00	\$22,747.75
2119-03						RECURSOS ETIQUETADOS	\$2,766,140.06	\$8,396.00	\$9,124.07	\$2,766,868.13
2119-03-01						FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	\$2,766,006.45	\$8,396.00	\$8,989.26	\$2,766,599.71
2119-03-01-001						DE LOS MUNICIPIOS	\$2,765,413.19	\$0.00	\$0.00	\$2,765,413.19
2119-03-01-006						RECURSOS FISCALES	\$2,765,413.19	\$0.00	\$0.00	\$2,765,413.19
2119-03-01-006						PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$8,396.00	\$8,396.00	\$0.00
	80	15/05/2019	NOMINA SERVICIO DE			(PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019.		\$0.00	\$2,710.50	\$2,710.50
	02	15/05/2019	PORFIRIO			(PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL C.		\$0.00	\$1,487.50	\$4,198.00
	10	30/05/2019	LINDA MARIA SANTOS			CH-46 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA		\$1,435.50	\$0.00	\$2,762.50
	12	30/05/2019	LINDA MARIA SANTOS			CH-47 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA		\$1,435.50	\$0.00	\$1,327.00
	13	30/05/2019	TIMOTEA VARGAS			CH-48 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA		\$1,275.00	\$0.00	\$52.00
	14	30/05/2019	TIMOTEA VARGAS			CH-49 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA		\$1,275.00	\$0.00	-\$1,223.00
	16	30/05/2019	CRISTINA TOVAR			CH-50 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA		\$1,487.50	\$0.00	-\$2,710.50
	17	30/05/2019	CRISTINA TOVAR			CH-51 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA		\$1,487.50	\$0.00	-\$4,198.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

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

Fecha y 09/jul./2019

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
58	30/05/2019	NOMINA SERVICIO DE LIMPIAS			(PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019. DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ACTOPAN. ORDEN NÚM. 175)	\$0.00	\$2,710.50	-\$1,487.50	
79	31/05/2019	PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ			(PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019. DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ACTOPAN. ORDEN NÚM. 181)	\$0.00	\$1,487.50	\$0.00	
2119-03-01-007		METLIFE				\$593.26	\$0.00	\$593.26	\$1,186.52
87	15/05/2019	NOMINA SEGURIDAD			(PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019. DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL. ORDEN NÚM. 173)	\$0.00	\$296.63	\$889.89	
55	30/05/2019	NOMINA DE SEGURIDAD Y			(PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019. DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL. ORDEN NÚM. 173)	\$0.00	\$296.63	\$1,186.52	
2119-03-04		CONVENIOS				\$133.61	\$0.00	\$134.81	\$268.42
2119-03-04-01		FONDO 3X1 PARA MIGRANTES				\$133.61	\$0.00	\$134.81	\$268.42
2119-03-04-01-001		TESORERIA DE LA FEDERACIÓN				\$133.61	\$0.00	\$134.81	\$268.42
6	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1	\$0.00	\$5.67	\$139.28	
6	31/05/2019				1112-01-03-02-01-01-002 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2019. Y PROVISIÓN DE PAGO A	\$0.00	\$49.69	\$188.97	
6	31/05/2019				1112-01-03-02-01-01-002 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2019. Y PROVISIÓN DE PAGO A	\$0.00	\$79.45	\$268.42	
2119-05		IMPUESTOS				\$17.63	\$0.00	\$0.00	\$17.63
2119-05-001		RECURSOS FISCALES				\$17.63	\$0.00	\$0.00	\$17.63
3000		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO							
3100		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				\$67,199,894.89	\$0.00	\$0.00	\$67,199,894.89
3130		PÚBLICA/PATRIMONIO				\$67,199,894.89	\$0.00	\$0.00	\$67,199,894.89
3130-01		PATRIMONIO MUNICIPAL				\$67,199,894.89	\$0.00	\$0.00	\$67,199,894.89
3130-01-01		EDIFICIOS				\$4,849,795.87	\$0.00	\$0.00	\$4,849,795.87
3130-01-02		TERRENOS				\$22,595,733.55	\$0.00	\$0.00	\$22,595,733.55
3130-01-03		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				\$2,815,826.27	\$0.00	\$0.00	\$2,815,826.27
3130-01-04		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO				\$8,318,349.01	\$0.00	\$0.00	\$8,318,349.01
3130-01-05		EQUIPO DE TRANSPORTE Y VEHICULAR				\$24,984,624.62	\$0.00	\$0.00	\$24,984,624.62
3130-01-06		EQUIPO DE COMPUTO				\$3,336,076.95	\$0.00	\$0.00	\$3,336,076.95
3130-01-07		HERRAMIENTAS MENORES				\$299,488.62	\$0.00	\$0.00	\$299,488.62
3200		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO				\$9,350,101.78	#####	\$0.00	\$8,023,466.92
3220		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$9,350,101.78	\$1,326,634.86	\$0.00	\$8,023,466.92
3220-01-002		RESULTADO DEL EJERCICIO 2017				\$493,303.15	\$0.00	\$0.00	\$493,303.15

C.A.I.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
3220-01-002-01							
			FONDO DE FOMENTO MPAL. 2017	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00
3220-01-002-01-01			332 SERVICIOS DISEÑO, ARQUITEC	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00
3220-01-002-02			FISCALIZACION 2017	\$3,303.15	\$0.00	\$0.00	\$3,303.15
3220-01-002-02-01			563 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CON	\$2,570.26	\$0.00	\$0.00	\$2,570.26
3220-01-002-02-03			249 OTROS MATERIALES Y ARTICUL	\$732.89	\$0.00	\$0.00	\$732.89
3220-01-003			RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$8,856,798.63	\$1,326,634.86	\$0.00	\$7,530,163.77
3220-01-003-02			FONDO GENERAL DE PART. 2018	\$97,787.93	\$78,149.66	\$0.00	\$19,638.27
3220-01-003-02-02			221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAR	\$18,595.32	\$1,670.40	\$0.00	\$16,924.92
24	03/05/2019	FRANCISCO JAVIER	RANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE ALIMENTOS PARA		\$1,670.40	\$0.00	\$16,924.92
3220-01-003-02-13							
3220-01-003-02-13-01			615.- CONSTRUCCION DE VIAS DE	\$79,192.61	\$76,479.26	\$0.00	\$2,713.35
			PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO ACCESO	\$12,479.28	\$12,479.28	\$0.00	\$0.00
D000	31/05/2019		REGISTRO DE FACTURA F-96165D POR OBRA PAVIMENTACION DE		\$12,479.28	\$0.00	\$0.00
56			CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A PRIMARIA Y CANCELACION DE				
3220-01-003-02-13-02			PAV. HIDRAULICA DE CALLE RÍO BRAVO	\$66,713.33	\$63,999.98	\$0.00	\$2,713.35
C018	07/05/2019	CONBECMA DE	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA FACTURA AE004276,		\$63,999.98	\$0.00	\$2,713.35
26		HIDALGO SA DE CV	OBRA PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE BRAVO 3RA ETAPA				
3220-01-003-03			FONDO FOMENTO MPAL. 2018	\$1,452,813.21	\$0.00	\$0.00	\$1,452,813.21
3220-01-003-03-01			134 COMPENSACIONES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3220-01-003-03-03			246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECT	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
3220-01-003-03-04			614.- DIVISION DE TERRENOS Y C	\$1,352,813.21	\$0.00	\$0.00	\$1,352,813.21
3220-01-003-03-04-01			REHABILITACIÓN DE ESPACIO LAS CANCHITAS	\$1,352,813.21	\$0.00	\$0.00	\$1,352,813.21
3220-01-003-04			INCENTIVO A LA VENTA FINAL GAS	\$480,009.69	\$250,000.00	\$0.00	\$230,009.69
3220-01-003-04-02			614.- DIVISION DE TERRENOS Y C	\$253,879.31	\$250,000.00	\$0.00	\$3,879.31
3220-01-003-04-02-01			ESPACIO RECREATIVO EL BOXTHA	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
C016	21/05/2019	NESTOR EDUARDO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FACTURA No. A23		\$246,767.24	\$0.00	\$3,232.76
94		ESCAMILLA MOLANO	ESTIMACION UNICA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE MARZO				
95	29/05/2019	TESORERIA DE LA	PAGO DE DEDUCTIVA DE OBRA CONSTRUCCION EN CENTRO DE		\$3,232.76	\$0.00	\$0.00
		FEDERACION	DESARROLLO COMUNITARIO EN EL BOXTHA (PAGO DE DEDUCTIVA				
3220-01-003-04-02-02			CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO RECREATIVO	\$3,879.31	\$0.00	\$0.00	\$3,879.31
3220-01-003-04-03			615.- CONSTRUCCION DE VIAS DE	\$226,130.38	\$0.00	\$0.00	\$226,130.38

UN. SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
3220-01-003-04-03-01			PAV. DE CALLES EN SAN ANDRES	\$226,130.38	\$0.00	\$0.00	\$226,130.38
3220-01-003-05			FONDO DE ISR ENTERADO 2018	\$6,826,187.80	\$998,485.20	\$0.00	\$5,827,702.60
3220-01-003-05-02			614.- DIVISION DE TERRENOS Y C	\$4,000,000.00	\$998,485.20	\$0.00	\$3,001,514.80
3220-01-003-05-02-01			REHABILITACIÓN EN UNIDAD DEPORTIVA	\$3,400,000.00	\$998,485.20	\$0.00	\$2,401,514.80
	CU16	01/05/2019	HUGO CORNEJO				
	97		HERNANDEZ				
			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE LA FACTURA No. 332		\$998,485.20	\$0.00	\$2,401,514.80
			ANTICIPO RELATIVO AL 30% DE REHABILITACION EN UNIDAD				
3220-01-003-05-02-02			REAHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
3220-01-003-05-03			615.- CONSTRUCCION DE VIAS DEC	\$2,826,187.80	\$0.00	\$0.00	\$2,826,187.80
3220-01-003-05-03-01			RECONSTRUCCIÓN DE CALLE MA. MORELOS	\$2,826,187.80	\$0.00	\$0.00	\$2,826,187.80
4000			INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$65,757,415.40	\$0.00	\$13,165,573.95	\$78,922,989.35
4100			INGRESOS DE GESTIÓN	\$23,625,137.46	\$0.00	\$2,155,723.19	\$25,780,860.65
4110			IMPUESTOS	\$14,098,404.00	\$0.00	\$613,156.00	\$14,711,560.00
4112			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$12,918,514.00	\$0.00	\$222,454.00	\$13,140,968.00
4112-01			TESORERIA	\$12,918,514.00	\$0.00	\$222,454.00	\$13,140,968.00
4112-01-01			IMPUESTO PREDIAL	\$12,918,514.00	\$0.00	\$222,454.00	\$13,140,968.00
4112-01-01-001			URBANO	\$6,963,188.00	\$0.00	\$98,760.00	\$7,061,948.00
	5	02/05/2019	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$12,568.00	\$6,975,756.00
	6	03/05/2019	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$756.00	\$6,976,512.00
	7	04/05/2019	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$864.00	\$6,977,376.00
	8	06/05/2019	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$3,051.00	\$6,980,427.00
	0	08/05/2019	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$1,728.00	\$6,982,155.00
	1	09/05/2019	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$4,062.00	\$6,986,217.00
	3	11/05/2019	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$810.00	\$6,987,027.00
	4	13/05/2019	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$4,402.00	\$6,991,429.00
	5	14/05/2019	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$5,076.00	\$6,996,505.00
	6	15/05/2019	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$594.00	\$6,997,099.00
	8	16/05/2019	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$2,430.00	\$6,999,529.00
	9	17/05/2019	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$3,000.00	\$7,002,529.00
	1	18/05/2019	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$1,242.00	\$7,003,771.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2	20/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$6,346.00	\$7,010,117.00	
4	22/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,319.00	\$7,011,436.00	
5	23/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,106.00	\$7,013,542.00	
4	24/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,944.00	\$7,015,486.00	
5	25/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,488.00	\$7,016,974.00	
7	28/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$6,728.00	\$7,023,702.00	
8	29/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,884.00	\$7,028,586.00	
9	30/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$25,633.00	\$7,054,219.00	
0	31/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$7,729.00	\$7,061,948.00	
4112-01-01-002									
		RUSTICO				\$5,684,492.00	\$0.00	\$117,519.00	\$5,802,011.00
5	02/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,244.00	\$5,685,736.00	
6	03/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,611.00	\$5,688,347.00	
8	06/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,824.00	\$5,693,171.00	
9	07/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,979.00	\$5,695,150.00	
0	08/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,569.00	\$5,697,719.00	
1	09/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,164.00	\$5,700,883.00	
2	10/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,642.00	\$5,703,525.00	
3	11/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,270.00	\$5,704,795.00	
4	13/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$14,938.00	\$5,719,733.00	
5	14/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,603.00	\$5,722,336.00	
6	15/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,071.00	\$5,724,407.00	
8	16/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,238.00	\$5,727,645.00	
9	17/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,619.00	\$5,732,264.00	
1	18/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,485.00	\$5,733,749.00	
2	20/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,574.00	\$5,737,323.00	
3	21/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,409.00	\$5,741,732.00	
4	22/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,254.00	\$5,744,986.00	
5	23/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,703.00	\$5,749,689.00	
4	24/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$7,282.00	\$5,756,971.00	
5	25/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,620.00	\$5,758,591.00	
6	27/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,455.00	\$5,763,046.00	
7	28/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$10,531.00	\$5,773,577.00	
8	29/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$6,277.00	\$5,779,854.00	
9	30/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$12,007.00	\$5,791,861.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
0	31/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$10,150.00	\$5,802,011.00	
4112-01-01-003									
		EJIDAL				\$270,834.00	\$0.00	\$6,175.00	\$277,009.00
8	06/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$230.00	\$271,064.00	
1	18/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$947.00	\$272,011.00	
4	22/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,228.00	\$273,239.00	
4	24/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$180.00	\$273,419.00	
6	27/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,140.00	\$274,559.00	
9	30/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,896.00	\$276,455.00	
0	31/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$554.00	\$277,009.00	
4113		IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL				\$154,688.00	\$0.00	\$102,723.00	\$257,411.00
4113-01		TESORERIA				\$154,688.00	\$0.00	\$102,723.00	\$257,411.00
4113-01-001		TRASLADO DE DOMINIO				\$154,688.00	\$0.00	\$102,723.00	\$257,411.00
5	02/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$55,431.00	\$210,119.00	
0	08/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$8,760.00	\$218,879.00	
1	09/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$518.00	\$219,397.00	
4	13/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,918.00	\$222,315.00	
2	20/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$17,998.00	\$240,313.00	
4	22/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$14,397.00	\$254,710.00	
5	23/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$684.00	\$255,394.00	
9	30/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,017.00	\$257,411.00	
4117		ACCESORIOS DE IMPUESTOS				\$1,025,202.00	\$0.00	\$287,979.00	\$1,313,181.00
4117-01		TESORERIA				\$1,025,202.00	\$0.00	\$287,979.00	\$1,313,181.00
4117-01-001		RECARGOS				\$678,697.00	\$0.00	\$209,341.00	\$888,038.00
5	02/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,105.00	\$679,802.00	
6	03/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,634.00	\$681,436.00	
7	04/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$69.00	\$681,505.00	
8	06/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$6,996.00	\$688,501.00	
9	07/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,466.00	\$689,967.00	
0	08/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,559.00	\$692,526.00	
1	09/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$6,700.00	\$699,226.00	
2	10/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,012.00	\$702,238.00	
3	11/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$685.00	\$702,923.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
4	13/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$7,884.00	\$710,807.00	
5	14/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$16,919.00	\$727,726.00	
6	15/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,112.00	\$728,838.00	
8	16/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,718.00	\$731,556.00	
9	17/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,960.00	\$735,516.00	
1	18/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,600.00	\$739,116.00	
2	20/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$13,525.00	\$752,641.00	
3	21/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,187.00	\$754,828.00	
4	22/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$11,146.00	\$765,974.00	
5	23/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,518.00	\$769,492.00	
4	24/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,312.00	\$771,804.00	
5	25/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$698.00	\$772,502.00	
6	27/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$8,474.00	\$780,976.00	
7	28/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$27,715.00	\$808,691.00	
8	29/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$17,051.00	\$825,742.00	
9	30/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$39,889.00	\$865,631.00	
0	31/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$22,407.00	\$888,038.00	
4117-01-002									
					ACTUALIZACIONES	\$346,505.00	\$0.00	\$78,638.00	\$425,143.00
5	02/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$560.00	\$347,065.00	
6	03/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$835.00	\$347,900.00	
8	06/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,465.00	\$350,365.00	
9	07/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$539.00	\$350,904.00	
0	08/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,408.00	\$352,312.00	
1	09/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,846.00	\$356,158.00	
2	10/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,283.00	\$357,441.00	
3	11/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$317.00	\$357,758.00	
4	13/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,940.00	\$360,698.00	
5	14/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,332.00	\$366,030.00	
6	15/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$869.00	\$366,899.00	
8	16/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$769.00	\$367,668.00	
9	17/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,292.00	\$368,960.00	
1	18/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,224.00	\$370,184.00	
2	20/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,304.00	\$374,488.00	
3	21/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$826.00	\$375,314.00	

04:58 p. m.

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	4	22/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,036.00	\$379,350.00	
	5	23/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,076.00	\$380,426.00	
	4	24/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,057.00	\$382,483.00	
	5	25/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$355.00	\$382,838.00	
	6	27/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,735.00	\$385,573.00	
	7	28/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$9,321.00	\$394,894.00	
	8	29/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,397.00	\$400,291.00	
	9	30/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$16,880.00	\$417,171.00	
	0	31/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$7,972.00	\$425,143.00	
4140						DERECHOS	\$4,350,269.50	\$0.00	\$451,356.50	\$4,801,626.00
4141						DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES	\$4,350,269.50	\$0.00	\$451,356.50	\$4,801,626.00
4141-01						TESORERIA	\$4,350,269.50	\$0.00	\$451,356.50	\$4,801,626.00
4141-01-01						DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS	\$53,555.50	\$0.00	\$5,127.50	\$58,683.00
4141-01-01-003						DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	\$40,445.00	\$0.00	\$5,127.50	\$45,572.50
	4	07/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,647.50	\$42,092.50	
	9	13/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$200.00	\$42,292.50	
	1	15/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$709.00	\$43,001.50	
	2	16/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$175.00	\$43,176.50	
	4	18/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$430.50	\$43,607.00	
	5	20/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$341.00	\$43,948.00	
	6	21/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$884.00	\$44,832.00	
	9	23/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$175.00	\$45,007.00	
	3	28/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$390.50	\$45,397.50	
	5	30/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$175.00	\$45,572.50	
4141-01-01-004						DERECHOS POR SERVICIO DE LIMPIAS	\$13,110.50	\$0.00	\$0.00	\$13,110.50
4141-01-02						DERECHOS POR REGISTROS, LICENCIAS Y PERMISOS DIVERSOS	\$3,561,167.00	\$0.00	\$307,045.00	\$3,868,212.00
4141-01-02-001						DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	\$105,149.50	\$0.00	\$27,383.50	\$132,533.00
	7	02/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,071.00	\$107,220.50	
	9	03/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$881.00	\$108,101.50	
	2	04/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$566.50	\$108,668.00	
	4	07/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$296.50	\$108,964.50	

04:58 p. m.

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
5	08/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,213.50	\$110,178.00	
6	09/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$631.00	\$110,809.00	
7	10/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$476.00	\$111,285.00	
8	11/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$566.50	\$111,851.50	
9	13/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,138.00	\$112,989.50	
0	14/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$963.50	\$113,953.00	
1	15/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,820.00	\$117,773.00	
2	16/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$781.00	\$118,554.00	
3	17/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$362.00	\$118,916.00	
4	18/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$90.50	\$119,006.50	
5	20/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$681.00	\$119,687.50	
6	21/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,510.00	\$122,197.50	
7	22/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$940.00	\$123,137.50	
9	23/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,047.00	\$126,184.50	
1	25/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,265.00	\$127,449.50	
2	27/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$90.50	\$127,540.00	
3	28/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,089.50	\$129,629.50	
4	29/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$759.00	\$130,388.50	
5	30/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,444.50	\$131,833.00	
6	31/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$700.00	\$132,533.00	
4141-01-02-002		DERECHOS POR SERVICIO DE CERTIFICACIONES,				\$672,457.00	\$0.00	\$156,084.50	\$828,541.50
4141-01-02-002-001		VARIAS				\$428,954.00	\$0.00	\$94,858.50	\$523,812.50
10030	02/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,903.50	\$433,857.50	
7	03/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,338.00	\$438,195.50	
9	04/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$814.50	\$439,010.00	
2	06/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,156.00	\$444,166.00	
3	07/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,440.50	\$448,606.50	
4	08/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,260.00	\$453,866.50	
5	09/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,980.00	\$457,846.50	
6	10/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,493.00	\$459,339.50	
7	11/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$779.00	\$460,118.50	
8	13/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,575.00	\$463,693.50	
9	14/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,531.50	\$466,225.00	

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Fecha y 09/jul./2019

04:58 p. m.

UN.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1	15/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,990.50	\$471,215.50	
2	16/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,661.00	\$474,876.50	
3	17/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,651.50	\$479,528.00	
4	18/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,205.00	\$480,733.00	
5	20/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,282.50	\$486,015.50	
6	21/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,713.00	\$490,728.50	
7	22/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,904.50	\$494,633.00	
9	23/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,518.00	\$498,151.00	
0	24/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,502.00	\$502,653.00	
1	25/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,661.50	\$504,314.50	
2	27/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,536.00	\$508,850.50	
3	28/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,798.00	\$512,648.50	
4	29/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,090.00	\$515,738.50	
5	30/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,262.00	\$521,000.50	
6	31/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,812.00	\$523,812.50	
4141-01-02-002-002						TARJETAS	\$243,503.00	\$0.00	\$61,226.00	\$304,729.00
10028	02/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$6,091.00	\$249,594.00	
5	03/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$718.00	\$250,312.00	
6	06/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$318.00	\$250,630.00	
8	07/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$53.00	\$250,683.00	
9	08/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$22,104.00	\$272,787.00	
0	09/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,484.00	\$276,271.00	
1	10/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$824.00	\$277,095.00	
2	11/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$53.00	\$277,148.00	
3	13/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,361.00	\$281,509.00	
4	14/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$530.00	\$282,039.00	
5	15/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,096.00	\$286,135.00	
6	16/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$212.00	\$286,347.00	
8	17/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,463.00	\$288,810.00	
9	18/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$159.00	\$288,969.00	
1	20/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,754.00	\$290,723.00	
2	21/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$106.00	\$290,829.00	
3	22/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,617.00	\$295,446.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
	Poliz Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto				
5	23/05/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00 \$1,795.00 \$297,241.00
4	24/05/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00 \$2,260.00 \$299,501.00
5	25/05/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00 \$718.00 \$300,219.00
6	27/05/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00 \$1,754.00 \$301,973.00
7	28/05/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00 \$583.00 \$302,556.00
8	29/05/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00 \$424.00 \$302,980.00
9	30/05/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00 \$1,060.00 \$304,040.00
0	31/05/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00 \$689.00 \$304,729.00
4141-01-02-003		POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE	\$2,261,932.50		\$0.00 \$110,284.00 \$2,372,216.50
7	02/05/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00 \$4,727.00 \$2,266,659.50
9	03/05/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00 \$5,700.00 \$2,272,359.50
2	04/05/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00 \$2,016.00 \$2,274,375.50
3	06/05/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00 \$7,155.00 \$2,281,530.50
4	07/05/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00 \$37,910.00 \$2,319,440.50
6	09/05/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00 \$4,682.00 \$2,324,122.50
9	13/05/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00 \$2,003.00 \$2,326,125.50
0	14/05/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00 \$4,619.00 \$2,330,744.50
1	15/05/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00 \$3,865.00 \$2,334,609.50
2	16/05/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00 \$3,607.00 \$2,338,216.50
3	17/05/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00 \$1,350.00 \$2,339,566.50
4	18/05/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00 \$573.00 \$2,340,139.50
5	20/05/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00 \$1,051.00 \$2,341,190.50
6	21/05/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00 \$1,058.00 \$2,342,248.50
7	22/05/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00 \$7,500.00 \$2,349,748.50
9	23/05/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00 \$15,987.00 \$2,365,735.50
0	24/05/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00 \$2,000.00 \$2,367,735.50
5	30/05/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00 \$1,531.00 \$2,369,266.50
6	31/05/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00 \$2,950.00 \$2,372,216.50
4141-01-02-004		POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE	\$5,500.00		\$0.00 \$0.00 \$5,500.00
4141-01-02-005		LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE	\$516,128.00		\$0.00 \$13,293.00 \$529,421.00
4	07/05/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00 \$5,843.00 \$521,971.00
5	08/05/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00 \$200.00 \$522,171.00
7	10/05/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00 \$6,050.00 \$528,221.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1	15/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$700.00	\$528,921.00	
3	28/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$529,421.00	
4141-01-03		DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLATURA				\$735,547.00	\$0.00	\$139,184.00	\$874,731.00
4141-01-03-001						\$13,641.00	\$0.00	\$4,284.00	\$17,925.00
7	02/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$454.00	\$14,095.00	
1	15/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$120.00	\$14,215.00	
9	23/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$454.00	\$14,669.00	
0	24/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,000.00	\$16,669.00	
2	27/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$453.00	\$17,122.00	
5	30/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$453.00	\$17,575.00	
6	31/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$350.00	\$17,925.00	
4141-01-03-002		DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION DE				\$327,606.00	\$0.00	\$86,663.00	\$414,269.00
5	02/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,896.00	\$331,502.00	
8	06/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,870.00	\$336,372.00	
9	07/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,948.00	\$338,320.00	
0	08/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,290.00	\$339,610.00	
1	09/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$7,792.00	\$347,402.00	
4	13/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,282.00	\$351,684.00	
5	14/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,870.00	\$356,554.00	
6	15/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,870.00	\$361,424.00	
8	16/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,948.00	\$363,372.00	
9	17/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$9,296.00	\$372,668.00	
3	21/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$974.00	\$373,642.00	
4	22/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,452.00	\$378,094.00	
5	23/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,692.00	\$382,786.00	
4	24/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$6,996.00	\$389,782.00	
5	25/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$974.00	\$390,756.00	
6	27/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,896.00	\$394,652.00	
7	28/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,691.00	\$400,343.00	
8	29/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,948.00	\$402,291.00	
9	30/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$7,134.00	\$409,425.00	
0	31/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,844.00	\$414,269.00	
4141-01-03-003		DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION,				\$389,265.00	\$0.00	\$43,478.00	\$432,743.00

04:58 p. m.

UN.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
7	02/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,950.00	\$392,215.00	
9	03/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$7,000.00	\$399,215.00	
4	07/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,075.00	\$402,290.00	
6	09/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,800.00	\$406,090.00	
7	10/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,000.00	\$407,090.00	
9	13/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,500.00	\$410,590.00	
0	14/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,000.00	\$415,590.00	
3	17/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,900.00	\$420,490.00	
5	20/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$600.00	\$421,090.00	
6	21/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,500.00	\$422,590.00	
0	24/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,500.00	\$427,090.00	
2	27/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,228.00	\$428,318.00	
4	29/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$428,818.00	
5	30/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,400.00	\$432,218.00	
6	31/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$525.00	\$432,743.00	
4141-01-03-005						OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS	\$3,990.00	\$0.00	\$4,684.00	
5	20/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,842.00	\$5,832.00	
9	23/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$614.00	\$6,446.00	
0	24/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$6,946.00	
2	27/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$614.00	\$7,560.00	
4	29/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$8,060.00	
5	30/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$614.00	\$8,674.00	
4141-01-03-007						DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO	\$1,045.00	\$0.00	\$75.00	
4	07/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$50.00	\$1,095.00	
0	14/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$25.00	\$1,120.00	
4150						PRODUCTOS	\$1,988,870.74	\$0.00	\$431,575.58	\$2,420,446.32
4151						PRODUCTOS	\$1,988,870.74	\$0.00	\$431,575.58	\$2,420,446.32
4151-01						TESORERIA	\$1,988,870.74	\$0.00	\$431,575.58	\$2,420,446.32
4151-01-01						ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES				
4151-01-01						PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	\$1,961,102.00	\$0.00	\$422,010.00	\$2,383,112.00
4151-01-01-001						USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	\$1,429,100.00	\$0.00	\$392,980.00	
7	02/05/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,695.00	\$1,434,795.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
9	03/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$240.00	\$1,435,035.00	
2	04/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$800.00	\$1,435,835.00	
3	06/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$9,978.00	\$1,445,813.00	
4	07/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$72,450.00	\$1,518,263.00	
5	08/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,652.00	\$1,519,915.00	
6	09/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,755.00	\$1,525,670.00	
9	13/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,580.00	\$1,527,250.00	
0	14/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,725.00	\$1,532,975.00	
1	15/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,000.00	\$1,534,975.00	
2	16/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$11,031.00	\$1,546,006.00	
4	18/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$132.00	\$1,546,138.00	
5	20/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$126,916.00	\$1,673,054.00	
6	21/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$635.00	\$1,673,689.00	
7	22/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$60.00	\$1,673,749.00	
9	23/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$11,509.00	\$1,685,258.00	
0	24/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$132.00	\$1,685,390.00	
1	25/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$440.00	\$1,685,830.00	
2	27/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,575.00	\$1,688,405.00	
3	28/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$7,420.00	\$1,695,825.00	
3	29/05/2019				INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$73,600.00	\$1,769,425.00	
5	30/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,205.00	\$1,774,630.00	
4	30/05/2019				INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$2,000.00	\$1,776,630.00	
6	31/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$450.00	\$1,777,080.00	
5	31/05/2019				INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$45,000.00	\$1,822,080.00	
4151-01-01-002					LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS	\$5,290.00	\$0.00	\$1,470.00	\$6,760.00
3	06/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$300.00	\$5,590.00	
9	13/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$270.00	\$5,860.00	
0	24/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$360.00	\$6,220.00	
5	30/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$90.00	\$6,310.00	
6	31/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$450.00	\$6,760.00	
4151-01-01-003					ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$504,088.00	\$0.00	\$22,560.00	\$526,648.00
7	02/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,800.00	\$506,888.00	
9	03/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$850.00	\$507,738.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

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

Fecha y 09/jul./2019

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
	Poliz Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto				
2	04/05/2019				
	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$300.00	\$508,038.00
3	06/05/2019				
	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$2,400.00	\$510,438.00
4	07/05/2019				
	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$600.00	\$511,038.00
6	09/05/2019				
	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$500.00	\$511,538.00
8	11/05/2019				
	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$6,000.00	\$517,538.00
9	13/05/2019				
	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$300.00	\$517,838.00
0	14/05/2019				
	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$960.00	\$518,798.00
2	16/05/2019				
	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$1,000.00	\$519,798.00
3	17/05/2019				
	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$300.00	\$520,098.00
4	18/05/2019				
	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$150.00	\$520,248.00
5	20/05/2019				
	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$250.00	\$520,498.00
6	21/05/2019				
	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$200.00	\$520,698.00
9	23/05/2019				
	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$250.00	\$520,948.00
0	24/05/2019				
	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$150.00	\$521,098.00
2	27/05/2019				
	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$200.00	\$521,298.00
3	28/05/2019				
	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$500.00	\$521,798.00
5	30/05/2019				
	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$2,700.00	\$524,498.00
6	31/05/2019				
	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$2,150.00	\$526,648.00
4151-01-01-004	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES, PASTOS, Y	\$22,624.00	\$0.00	\$5,000.00	\$27,624.00
4	07/05/2019				
	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$2,500.00	\$25,124.00
6	21/05/2019				
	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$500.00	\$25,624.00
0	24/05/2019				
	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$2,000.00	\$27,624.00
4151-01-06	LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS	\$27,768.74	\$0.00	\$9,565.58	\$37,334.32
9	31/05/2019				
	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA (2820		\$0.00	\$273.64	\$28,042.38
9	31/05/2019				
	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA (2820		\$0.00	\$6.28	\$28,048.66
9	31/05/2019				
	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA (2820		\$0.00	\$9,285.66	\$37,334.32
4160	APROVECHAMIENTOS	\$3,187,593.22	\$0.00	\$659,635.11	\$3,847,228.33
4162	MULTAS	\$88,175.00	\$0.00	\$51,250.00	\$139,425.00
4162-01	TESORERIA	\$88,175.00	\$0.00	\$51,250.00	\$139,425.00
4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS	\$88,175.00	\$0.00	\$51,250.00	\$139,425.00
6	01/05/2019				
	REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE		\$0.00	\$650.00	\$88,825.00
7	02/05/2019				
	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$150.00	\$88,975.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
	Poliz Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto				
	9 03/05/2019		\$0.00	\$300.00	\$89,275.00
	2 04/05/2019		\$0.00	\$5,700.00	\$94,975.00
	3 06/05/2019		\$0.00	\$3,200.00	\$98,175.00
	4 07/05/2019		\$0.00	\$2,900.00	\$101,075.00
	5 08/05/2019		\$0.00	\$900.00	\$101,975.00
	8 11/05/2019		\$0.00	\$1,550.00	\$103,525.00
	9 13/05/2019		\$0.00	\$2,900.00	\$106,425.00
	0 14/05/2019		\$0.00	\$150.00	\$106,575.00
	1 15/05/2019		\$0.00	\$300.00	\$106,875.00
	2 16/05/2019		\$0.00	\$1,900.00	\$108,775.00
	3 17/05/2019		\$0.00	\$3,950.00	\$112,725.00
	4 18/05/2019		\$0.00	\$7,500.00	\$120,225.00
	5 20/05/2019		\$0.00	\$6,300.00	\$126,525.00
	9 23/05/2019		\$0.00	\$1,300.00	\$127,825.00
	1 25/05/2019		\$0.00	\$1,200.00	\$129,025.00
	4 29/05/2019		\$0.00	\$4,900.00	\$133,925.00
	5 30/05/2019		\$0.00	\$3,900.00	\$137,825.00
	6 31/05/2019		\$0.00	\$1,600.00	\$139,425.00
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$1,511,679.00	\$0.00	\$339,232.00	\$1,850,911.00
4168-01	TESORERIA	\$1,511,679.00	\$0.00	\$339,232.00	\$1,850,911.00
4168-01-01	REZAGOS	\$1,511,679.00	\$0.00	\$339,232.00	\$1,850,911.00
	6 03/05/2019		\$0.00	\$3,792.00	\$1,515,471.00
	8 06/05/2019		\$0.00	\$11,203.00	\$1,526,674.00
	9 07/05/2019		\$0.00	\$2,450.00	\$1,529,124.00
	0 08/05/2019		\$0.00	\$5,310.00	\$1,534,434.00
	1 09/05/2019		\$0.00	\$12,758.00	\$1,547,192.00
	2 10/05/2019		\$0.00	\$5,832.00	\$1,553,024.00
	3 11/05/2019		\$0.00	\$1,440.00	\$1,554,464.00
	4 13/05/2019		\$0.00	\$11,908.00	\$1,566,372.00
	5 14/05/2019		\$0.00	\$24,232.00	\$1,590,604.00
	6 15/05/2019		\$0.00	\$2,496.00	\$1,593,100.00
	8 16/05/2019		\$0.00	\$3,496.00	\$1,596,596.00
	9 17/05/2019		\$0.00	\$5,874.00	\$1,602,470.00

C.A.I.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	1	18/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,562.00	\$1,608,032.00	
	2	20/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$19,566.00	\$1,627,598.00	
	3	21/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,753.00	\$1,631,351.00	
	4	22/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$16,521.00	\$1,647,872.00	
	5	23/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,887.00	\$1,652,759.00	
	4	24/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,622.00	\$1,657,381.00	
	5	25/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,248.00	\$1,658,629.00	
	6	27/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$12,432.00	\$1,671,061.00	
	7	28/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$42,367.00	\$1,713,428.00	
	8	29/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$24,528.00	\$1,737,956.00	
	9	30/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$76,727.00	\$1,814,683.00	
	0	31/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$36,228.00	\$1,850,911.00	
4169						OTROS APROVECHAMIENTOS	\$1,587,739.22	\$0.00	\$269,153.11	\$1,856,892.33
4169-01						TESORERIA	\$1,587,739.22	\$0.00	\$269,153.11	\$1,856,892.33
4169-01-01						DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$1,587,739.22	\$0.00	\$269,153.11	\$1,856,892.33
	7	02/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,000.00	\$1,589,739.22	
	9	03/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$225.00	\$1,589,964.22	
	2	04/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$12,210.00	\$1,602,174.22	
	3	06/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$13,875.00	\$1,616,049.22	
	5	08/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$20,703.00	\$1,636,752.22	
	6	09/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,286.00	\$1,638,038.22	
	9	13/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$22,970.00	\$1,661,008.22	
	0	14/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$16,485.00	\$1,677,493.22	
	1	15/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$14,069.00	\$1,691,562.22	
	2	16/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,286.00	\$1,692,848.22	
	3	17/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$9,195.00	\$1,702,043.22	
	5	20/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$13,897.00	\$1,715,940.22	
	6	21/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$10,080.00	\$1,726,020.22	
	7	22/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$14,373.00	\$1,740,393.22	
	9	23/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,286.00	\$1,741,679.22	
	1	25/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$14,220.00	\$1,755,899.22	
	2	27/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$12,786.00	\$1,768,685.22	
	3	28/05/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$10,685.00	\$1,779,370.22	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

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

Fecha y 09/jul./2019

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
	Poliz Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto				
	4 29/05/2019	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$389.00	\$1,779,759.22
	5 30/05/2019	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$10,912.00	\$1,790,671.22
	6 31/05/2019	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$0.11	\$1,790,671.33
	2 31/05/2019	INGRESO POR COLEGIATURAS (INGRESO POR COLEGIATURAS)	\$0.00	\$66,221.00	\$1,856,892.33
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES,	\$42,118,395.93	\$0.00	\$11,009,850.76	\$53,128,246.69
4210	CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA	\$42,118,395.93	\$0.00	\$11,009,850.76	\$53,128,246.69
4211	PARTICIPACIONES	\$20,598,299.80	\$0.00	\$5,629,113.28	\$26,227,413.08
4211-01	TESORERIA	\$20,598,299.80	\$0.00	\$5,629,113.28	\$26,227,413.08
4211-01-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	\$10,369,415.23	\$0.00	\$2,602,642.58	\$12,972,057.81
4211-01-001-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	\$10,323,330.00	\$0.00	\$2,599,627.00	\$12,922,957.00
	1 31/05/2019	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DEL MES DE	\$0.00	\$2,525,859.00	\$12,849,189.00
	61 31/05/2019	COMPLEMENTO DE REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y GASTO DE	\$0.00	\$73,768.00	\$12,922,957.00
4211-01-001-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$46,085.23	\$0.00	\$3,015.58	\$49,100.81
	0 31/05/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE	\$0.00	\$2,991.46	\$49,076.69
	0 31/05/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE	\$0.00	\$24.12	\$49,100.81
4211-01-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$6,181,655.82	\$0.00	\$1,631,154.66	\$7,812,810.48
4211-01-002-001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$6,168,730.55	\$0.00	\$1,628,089.41	\$7,796,819.96
	5 31/05/2019	REGISTRO DE PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$1,628,089.41	\$7,796,819.96
4211-01-002-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$12,925.27	\$0.00	\$3,065.25	\$15,990.52
	4 31/05/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO	\$0.00	\$1,390.55	\$14,315.82
	2 31/05/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DEL	\$0.00	\$1,333.82	\$15,649.64
	2 31/05/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DEL	\$0.00	\$340.88	\$15,990.52
4211-01-003	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$2,638,210.48	\$0.00	\$958,453.78	\$3,596,664.26
4211-01-003-001	PARTICIPACION DE RECAUDACION DE ISR ENTERADO A LA FEDERACION	\$2,603,744.00	\$0.00	\$947,182.67	\$3,550,926.67
	9 31/05/2019	REGISTRO DE PARTICIPACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$947,182.67	\$3,550,926.67
4211-01-003-002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$34,466.48	\$0.00	\$11,271.11	\$45,737.59
	8 31/05/2019	S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257	\$0.00	\$8,123.24	\$42,589.72
	8 31/05/2019	S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257	\$0.00	\$3,147.87	\$45,737.59
4211-01-004	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$454,114.00	\$0.00	\$175,900.93	\$630,014.93

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
4211-01-004-001				FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$450,226.93	\$0.00	\$175,840.07	\$626,067.00
	8	31/05/2019		REGISTRO DE PARTICIPACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS		\$0.00	\$175,840.07	\$626,067.00
4211-01-004-002				RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$3,887.07	\$0.00	\$60.86	\$3,947.93
	1	31/05/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192,		\$0.00	\$60.86	\$3,947.93
4211-01-005				INVENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL	\$547,773.90	\$0.00	\$167,571.60	\$715,345.50
4211-01-005-001				INVENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL	\$543,530.13	\$0.00	\$166,901.02	\$710,431.15
	7	31/05/2019		REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,		\$0.00	\$166,901.02	\$710,431.15
4211-01-005-002				RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$4,243.77	\$0.00	\$670.58	\$4,914.35
	0	31/05/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671 Y		\$0.00	\$274.11	\$4,517.88
	0	31/05/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3671 Y		\$0.00	\$396.47	\$4,914.35
4211-01-006				FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y	\$244,506.16	\$0.00	\$53,300.46	\$297,806.62
4211-01-006-001				FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y		\$0.00	\$53,300.46	\$297,806.62
	7	31/05/2019		SERVICIOS (TABACOS)	\$244,199.74	\$0.00	\$53,129.13	\$297,328.87
				REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,		\$0.00	\$53,129.13	\$297,328.87
4211-01-006-002				RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$306.42	\$0.00	\$171.33	\$477.75
	7	31/05/2019		4211-01-006 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA		\$0.00	\$171.33	\$477.75
4211-01-007				FONDO DE IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$141,534.12	\$0.00	\$34,847.61	\$176,381.73
4211-01-007-001				FONDO DE IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$141,208.10	\$0.00	\$34,746.82	\$175,954.92
	7	31/05/2019		REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,		\$0.00	\$34,746.82	\$175,954.92
4211-01-007-002				RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$326.02	\$0.00	\$100.79	\$426.81
	8	31/05/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN		\$0.00	\$100.79	\$426.81
4211-01-008				COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	\$20,989.57	\$0.00	\$5,241.66	\$26,231.23
4211-01-008-001				COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		\$0.00	\$5,241.66	\$26,231.23
	7	31/05/2019		NUEVOS	\$20,918.88	\$0.00	\$5,229.72	\$26,148.60
				REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,		\$0.00	\$5,229.72	\$26,148.60
4211-01-008-002				RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$70.69	\$0.00	\$11.94	\$82.63
	0	31/05/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206,		\$0.00	\$11.94	\$82.63
4211-01-009				FONDO DE COMPENSACIÓN	\$100.52	\$0.00	\$0.00	\$100.52
4211-01-009-002				RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$100.52	\$0.00	\$0.00	\$100.52
4212				APORTACIONES	\$21,520,096.13	\$0.00	\$5,380,737.48	\$26,900,833.61
4212-01				TESORERIA	\$21,520,096.13	\$0.00	\$5,380,737.48	\$26,900,833.61

U.S.1.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
4212-01-001							
			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	\$13,066,233.61	\$0.00	\$3,267,087.08	\$16,333,320.69
			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO				
4212-01-001-001			DE LOS MUNICIPIOS	\$13,060,534.32	\$0.00	\$3,265,133.58	\$16,325,667.90
3	31/05/2019		REGISTRO DE APORTACIONES DE FORTAMUN CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$3,265,133.58	\$16,325,667.90
4212-01-001-002							
			RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$5,699.29	\$0.00	\$1,953.50	\$7,652.79
2	31/05/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA		\$0.00	\$1,953.50	\$7,652.79
4212-01-002			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$8,453,862.52	\$0.00	\$2,113,650.40	\$10,567,512.92
			FONDO DE APORTACIONES PARA LA				
4212-01-002-001			INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL	\$8,453,746.80	\$0.00	\$2,113,436.70	\$10,567,183.50
8	31/05/2019		REGISTRO DE APORTACIONES DE FAIMS CORRESPONDIENTE AL		\$0.00	\$2,113,436.70	\$10,567,183.50
4212-01-002-002							
			RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$115.72	\$0.00	\$213.70	\$329.42
5	02/05/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FAIMS		\$0.00	\$213.70	\$329.42
4213			CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213-01			TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213-01-001			FONDO 3 X 1 PARA MIGRANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213-01-001-002							
			RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	31/05/2019		1112-01-03-02-01-01-002 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS		\$0.00	\$79.45	\$79.45
6	31/05/2019		1112-01-03-02-01-01-002 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS		\$0.00	-\$79.45	\$0.00
6	31/05/2019		1112-01-03-02-01-01-002 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS		\$0.00	\$49.69	\$49.69
6	31/05/2019		1112-01-03-02-01-01-002 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS		\$0.00	-\$49.69	\$0.00
6	31/05/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1		\$0.00	\$5.67	\$5.67
6	31/05/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1		\$0.00	-\$5.67	\$0.00
4300			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$13,882.01	\$0.00	\$0.00	\$13,882.01
4390			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$13,882.01	\$0.00	\$0.00	\$13,882.01
4399			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$13,882.01	\$0.00	\$0.00	\$13,882.01
4399-01			TESORERIA	\$13,882.01	\$0.00	\$0.00	\$13,882.01
4399-01-01			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$13,882.01	\$0.00	\$0.00	\$13,882.01
4399-01-01-001			ELECTRIFICACION EN CHICAVASCO	\$13,882.01	\$0.00	\$0.00	\$13,882.01
5000			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5100			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$31,163,798.06	#####	\$0.00	\$41,528,643.14

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:58 p. m.

U.S.T.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
5110								
				SERVICIOS PERSONALES	\$18,047,928.22	\$4,525,545.49	\$0.00	\$22,573,473.71
				REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$12,428,849.11	#####	\$0.00	\$15,504,215.54
5111-1111				Dietas	\$1,829,520.00	\$457,380.00	\$0.00	\$2,286,900.00
	91	15/05/2019		GD Folio: 429 (DEVENGO DE NOMINA DE DIETAS A INTEGRANTES DE		\$228,690.00	\$0.00	\$2,058,210.00
	64	30/05/2019		GD Folio: 536 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$228,690.00	\$0.00	\$2,286,900.00
5111-1131				Sueldos base al personal permanente	\$10,599,329.11	\$2,617,986.43	\$0.00	\$13,217,315.54
	87	13/05/2019		GD Folio: 425 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE		\$22,500.00	\$0.00	\$10,621,829.11
	54	15/05/2019	N/A	GD Folio: 359 (COMPROMISO DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE		\$24,592.02	\$0.00	\$10,646,421.13
	93	15/05/2019		GD Folio: 430 (DEVENGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$102,164.49	\$0.00	\$10,748,585.62
	93	15/05/2019		GD Folio: 430 (DEVENGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$134,908.13	\$0.00	\$10,883,493.75
	93	15/05/2019		GD Folio: 430 (DEVENGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$282,003.18	\$0.00	\$11,165,496.93
	93	15/05/2019		GD Folio: 430 (DEVENGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$99,661.89	\$0.00	\$11,265,158.82
	93	15/05/2019		GD Folio: 430 (DEVENGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$101,942.43	\$0.00	\$11,367,101.25
	95	15/05/2019		GD Folio: 431 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE		\$15,340.00	\$0.00	\$11,382,441.25
	97	15/05/2019		GD Folio: 432 (DEVENGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$5,600.00	\$0.00	\$11,388,041.25
	99	15/05/2019		GD Folio: 433 (DEVENGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$8,725.62	\$0.00	\$11,396,766.87
	05	15/05/2019	RH01-05-	GD Folio: 435 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		\$176,525.00	\$0.00	\$11,573,291.87
	07	15/05/2019	0010	GD Folio: 436 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		\$4,400.00	\$0.00	\$11,577,691.87
	11	15/05/2019		GD Folio: 438 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		\$3,110.00	\$0.00	\$11,580,801.87
	13	15/05/2019	SP-01-05-	GD Folio: 439 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		\$186,907.93	\$0.00	\$11,767,709.80
	13	15/05/2019	SP-01-05-	GD Folio: 439 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		\$36,568.19	\$0.00	\$11,804,277.99
	19	15/05/2019		GD Folio: 443 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		\$4,250.00	\$0.00	\$11,808,527.99
	21	15/05/2019		GD Folio: 443 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		\$4,250.00	\$0.00	\$11,812,777.99
	22	15/05/2019		GD Folio: 444 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		\$4,000.00	\$0.00	\$11,816,777.99
	23	15/05/2019		GD Folio: 445 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		\$4,000.00	\$0.00	\$11,820,777.99
	24	15/05/2019		GD Folio: 446 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		\$4,000.00	\$0.00	\$11,824,777.99
	33	15/05/2019	N/A	GD Folio: 452 (DEVENGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL DIF		\$80,946.06	\$0.00	\$11,905,724.05
	45	20/05/2019		GD Folio: 454 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		\$3,190.00	\$0.00	\$11,908,914.05
	23	30/05/2019		GD Folio: 513 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$187,157.93	\$0.00	\$12,096,071.98
	23	30/05/2019		GD Folio: 513 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$36,568.19	\$0.00	\$12,132,640.17
	27	30/05/2019		GD Folio: 515 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$179,715.00	\$0.00	\$12,312,355.17
	32	30/05/2019	N/A	GD Folio: 520 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE DIF		\$81,046.79	\$0.00	\$12,393,401.96

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
62	30/05/2019			GD Folio: 534 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 DEL Q. JESUS CRISTO GONZALEZ GONZALEZ)	\$22,500.00	\$0.00	\$12,415,901.96	
67	30/05/2019			GD Folio: 538 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 DEL Q. GILBERTO SANTILLANA TORO)	\$15,340.00	\$0.00	\$12,431,241.96	
69	30/05/2019			GD Folio: 539 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 DEL Q. JORGE MENDOZA GONZALEZ)	\$3,110.00	\$0.00	\$12,434,351.96	
73	30/05/2019			GD Folio: 540 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 DEL PERSONAL GENERAL)	\$102,164.49	\$0.00	\$12,536,516.45	
73	30/05/2019			GD Folio: 540 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 DEL PERSONAL GENERAL)	\$134,908.13	\$0.00	\$12,671,424.58	
73	30/05/2019			GD Folio: 540 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 DEL PERSONAL GENERAL)	\$282,256.85	\$0.00	\$12,953,681.43	
73	30/05/2019			GD Folio: 540 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 DEL PERSONAL GENERAL)	\$92,640.15	\$0.00	\$13,046,321.58	
73	30/05/2019			GD Folio: 540 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 DEL PERSONAL GENERAL)	\$102,180.76	\$0.00	\$13,148,502.34	
55	31/05/2019	N/A		GD Folio: 360 (COMPROMISO DE PAGO DE NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019)	\$24,592.02	\$0.00	\$13,173,094.36	
39	31/05/2019			GD Folio: 521 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 DEL Q. MARCELYNO GABRIEL REYES)	\$4,000.00	\$0.00	\$13,177,094.36	
40	31/05/2019			GD Folio: 522 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 DEL Q. DIANA RIVERA HERNANDEZ)	\$4,000.00	\$0.00	\$13,181,094.36	
41	31/05/2019			GD Folio: 523 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 DEL Q. ALFREDO NORIBAL MARTIN)	\$4,000.00	\$0.00	\$13,185,094.36	
42	31/05/2019			GD Folio: 525 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 DEL Q. ROBERTO MOCTEZUMA GONZALEZ)	\$4,250.00	\$0.00	\$13,189,344.36	
43	31/05/2019			GD Folio: 526 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 DEL Q. ANTONIO QUION CHAVEZ)	\$4,250.00	\$0.00	\$13,193,594.36	
10	31/05/2019			GD Folio: 546 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 DEL Q. VANESSA CONSTANZA GONZALEZ)	\$4,400.00	\$0.00	\$13,197,994.36	
14	31/05/2019			GD Folio: 547 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 DEL Q. ROBERTO CAROL REYES)	\$5,600.00	\$0.00	\$13,203,594.36	
18	31/05/2019			GD Folio: 548 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 DEL Q. ROBERTO CAROL REYES)	\$8,725.62	\$0.00	\$13,212,319.98	
20	31/05/2019			GD Folio: 549 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 DEL Q. CAROLINA HORTON GUERRA)	\$8,795.56	\$0.00	\$13,221,115.54	
27	31/05/2019			Cancelación GD Folio: 239 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE LA Q. ANAYARIS REYES)	-\$3,800.00	\$0.00	\$13,217,315.54	
5112				REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$5,229,689.01	#####	\$0.00	\$6,612,348.37
5112-1221				Sueldos base al personal eventual	\$5,229,689.01	\$1,382,659.36	\$0.00	\$6,612,348.37
01	13/05/2019	N/A		GD Folio: 434 (DEVANGADO DE NOMINA DEL 01AL 15 DE MAYO DE 2019)	\$33,899.50	\$0.00	\$5,263,588.51	
01	13/05/2019	N/A		GD Folio: 434 (DEVANGADO DE NOMINA DEL 01AL 15 DE MAYO DE 2019)	\$71,466.49	\$0.00	\$5,335,055.00	
01	13/05/2019	N/A		GD Folio: 434 (DEVANGADO DE NOMINA DEL 01AL 15 DE MAYO DE 2019)	\$94,330.40	\$0.00	\$5,429,385.40	
01	13/05/2019	N/A		GD Folio: 434 (DEVANGADO DE NOMINA DEL 01AL 15 DE MAYO DE 2019)	\$101,778.52	\$0.00	\$5,531,163.92	
01	13/05/2019	N/A		GD Folio: 434 (DEVANGADO DE NOMINA DEL 01AL 15 DE MAYO DE 2019)	\$141,711.23	\$0.00	\$5,672,875.15	
01	13/05/2019	N/A		GD Folio: 434 (DEVANGADO DE NOMINA DEL 01AL 15 DE MAYO DE 2019)	\$177,170.74	\$0.00	\$5,850,045.89	
01	13/05/2019	N/A		GD Folio: 434 (DEVANGADO DE NOMINA DEL 01AL 15 DE MAYO DE 2019)	\$32,000.00	\$0.00	\$5,882,045.89	
01	13/05/2019	N/A		GD Folio: 434 (DEVANGADO DE NOMINA DEL 01AL 15 DE MAYO DE 2019)	\$19,550.00	\$0.00	\$5,901,595.89	
09	13/05/2019	N/A		GD Folio: 437 (DEVANGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019)	\$2,489.06	\$0.00	\$5,904,084.95	
15	13/05/2019	N/A		GD Folio: 440 (DEVANGADO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019)	\$4,357.84	\$0.00	\$5,908,442.79	
40	17/05/2019	N/A		GD Folio: 453 (NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO DE 2019)	\$8,725.62	\$0.00	\$5,917,168.41	
52	17/05/2019	N/A		GD Folio: 455 (DEVANGADO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2019)	\$4,000.00	\$0.00	\$5,921,168.41	

U.S.M.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	66	21/05/2019	N/A		GD Folio: 472 (DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PESRONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2019. C. LUIS FERNANDO G	\$4,000.00	\$0.00	\$5,925,168.41	
	71	27/05/2019			GD Folio: 478 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE LA C	\$3,089.65	\$0.00	\$5,928,258.06	
	75	27/05/2019			GD Folio: 482 (DEVENGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL C. DANIEL MARTINEZ REYES DE TEGOS	\$1,647.81	\$0.00	\$5,929,905.87	
	77	27/05/2019			GD Folio: 483 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE MAYO DE LA C. NORMA LETICIA EL GREG MONDRAGON	\$3,089.65	\$0.00	\$5,932,995.52	
	57	29/05/2019			GD Folio: 529 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO. GD FOLIO 529)	\$42,625.12	\$0.00	\$5,975,620.64	
	57	29/05/2019			GD Folio: 529 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO. GD FOLIO 529)	\$60,181.70	\$0.00	\$6,035,802.34	
	57	29/05/2019			GD Folio: 529 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO. GD FOLIO 529)	\$92,904.61	\$0.00	\$6,128,706.95	
	57	29/05/2019			GD Folio: 529 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO. GD FOLIO 529)	\$106,205.60	\$0.00	\$6,234,912.55	
	57	29/05/2019			GD Folio: 529 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO. GD FOLIO 529)	\$141,296.12	\$0.00	\$6,376,208.67	
	57	29/05/2019			GD Folio: 529 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO. GD FOLIO 529)	\$184,589.70	\$0.00	\$6,560,798.37	
	57	29/05/2019			GD Folio: 529 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO. GD FOLIO 529)	\$32,000.00	\$0.00	\$6,592,798.37	
	57	29/05/2019			GD Folio: 529 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO. GD FOLIO 529)	\$19,550.00	\$0.00	\$6,612,348.37	
5113					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$225,649.20	\$20,011.85	\$0.00	\$245,661.05
5113-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$9,200.00	\$2,300.00	\$0.00	\$11,500.00
	93	15/05/2019			GD Folio: 430 (DEVENGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$500.00	\$0.00	\$9,700.00	
	05	15/05/2019	RH01-05-		GD Folio: 435 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$650.00	\$0.00	\$10,350.00	
	27	30/05/2019	0010		GD Folio: 515 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$650.00	\$0.00	\$11,000.00	
	73	30/05/2019			GD Folio: 540 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$500.00	\$0.00	\$11,500.00	
5113-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$5,000.00	\$15,500.00	\$0.00	\$20,500.00
	55	02/05/2019	MA. DE JESUS		GD Folio: 400 (ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. MA. DE JESUS	\$3,500.00	\$0.00	\$8,500.00	
	16	09/05/2019	MARCO NTONIO		GD Folio: 406 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA ANTICIPO DE	\$4,000.00	\$0.00	\$12,500.00	
	17	09/05/2019	CORNELIO MEJIA		GD Folio: 407 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA ANTICIPO DE	\$3,000.00	\$0.00	\$15,500.00	
	19	09/05/2019	MARGARITA LOPEZ MARTINEZ		GD Folio: 408 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA ANTICIPO DE	\$5,000.00	\$0.00	\$20,500.00	
5113-1341					Compensaciones	\$211,449.20	\$2,211.85	\$0.00	\$213,661.05
	56	02/05/2019	GABINO ARRAZOLA		GD Folio: 401 (CH-40 PAGO DE COMPENSACION DEL MES DE ABRIL	\$482.05	\$0.00	\$211,931.25	
	72	02/05/2019	FEDERICO RAMIREZ CAMARCO		GD Folio: 402 (CH. 128 PAGO DE NOMINA DE COMPENSACION DEL C.	\$1,729.80	\$0.00	\$213,661.05	
5115					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$163,740.90	\$47,507.85	\$0.00	\$211,248.75
5115-1551					Apyos a la capacitación de los servidores públicos	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
5115-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$128,940.90	\$47,507.85	\$0.00	\$176,448.75
	55	03/05/2019	32615		GD Folio: 528 (DEVENGO DE APOYO DE GASTOS MEDICOS DEL C.	\$7,101.52	\$0.00	\$136,042.42	
	01	13/05/2019	N/A		GD Folio: 434 (DEVANGADO DE NOMINA DEL 01AL 15 DE MAYO DE	\$98.22	\$0.00	\$136,140.64	
	01	13/05/2019	N/A		GD Folio: 434 (DEVANGADO DE NOMINA DEL 01AL 15 DE MAYO DE	\$1,394.48	\$0.00	\$137,535.12	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
01	13/05/2019	N/A			GD Folio: 434 (DEVANGADO DE NOMINA DEL 01AL 15 DE MAYO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AC	\$773.45	\$0.00	\$138,308.57	
01	13/05/2019	N/A			GD Folio: 434 (DEVANGADO DE NOMINA DEL 01AL 15 DE MAYO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AC	\$117.92	\$0.00	\$138,426.49	
01	13/05/2019	N/A			GD Folio: 434 (DEVANGADO DE NOMINA DEL 01AL 15 DE MAYO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AC	\$1,471.53	\$0.00	\$139,898.02	
09	13/05/2019	N/A			GD Folio: 437 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE CARMELO CAÑADA RODRIGUEZ INTENDENTE DE SERM	\$10.94	\$0.00	\$139,908.96	
93	15/05/2019				GD Folio: 430 (DEVENGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO PERSONAL EN GENERAL GD FOLIO 430	\$86.98	\$0.00	\$139,995.94	
93	15/05/2019				GD Folio: 430 (DEVENGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO PERSONAL EN GENERAL GD FOLIO 430	\$12.47	\$0.00	\$140,008.41	
93	15/05/2019				GD Folio: 430 (DEVENGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO PERSONAL EN GENERAL GD FOLIO 430	\$3,500.41	\$0.00	\$143,508.82	
93	15/05/2019				GD Folio: 430 (DEVENGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO PERSONAL EN GENERAL GD FOLIO 430	\$172.47	\$0.00	\$143,681.29	
05	15/05/2019	RH01-05-			GD Folio: 435 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019 DEVENGO DE NOMINA GD FOLIO 435)	\$4,160.00	\$0.00	\$147,841.29	
13	15/05/2019	SP-01-05-			GD Folio: 439 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019 DEVENGO DE NOMINA GD FOLIO 439)	\$10.94	\$0.00	\$147,852.23	
33	15/05/2019	N/A			GD Folio: 452 (DEVENGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL GD FOLIO 452)	\$846.96	\$0.00	\$148,699.19	
78	17/05/2019		32237		GD Folio: 541 (DEVENGO APOYO DE GASTOS MEDICOS (RASONANCIA MAGNETICA) A LA O ANA LUCY HERAS MENDOZA GD FOLIO 541)	\$1,775.80	\$0.00	\$150,474.99	
81	21/05/2019		2990		GD Folio: 542 (DEVENGO DE APOYO DE GASTOS MEDICOS DE LA CALICIA BECERRA GONZALEZ DE BIBLIOTECA FEDERAL PERSONAL EBO	\$840.00	\$0.00	\$151,314.99	
86	24/05/2019		F100836		GD Folio: 543 (DEVENGO POR APOYO DE GASTOS MEDICOS DE LA C. BLANCA DEL BOSQUE ANILFO LUGO GD FOLIO 543)	\$10,000.00	\$0.00	\$161,314.99	
88	24/05/2019		3306		GD Folio: 544 (DEVENGO POR APOYO DE GASTOS MEDICOS DEL C. MONTE ANGELO LUGO GARCIA DE SERVICIO DE LIMPIA GD FOLIO 544)	\$1,940.00	\$0.00	\$163,254.99	
75	27/05/2019				GD Folio: 482 (DEVENGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL C. DANIEL MARTINEZ GONZALEZ DE TERCER	\$107.96	\$0.00	\$163,362.95	
57	29/05/2019				GD Folio: 529 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO GD FOLIO 529)	\$98.22	\$0.00	\$163,461.17	
57	29/05/2019				GD Folio: 529 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO GD FOLIO 529)	\$1,564.81	\$0.00	\$165,025.98	
57	29/05/2019				GD Folio: 529 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO GD FOLIO 529)	\$975.63	\$0.00	\$166,001.61	
57	29/05/2019				GD Folio: 529 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO GD FOLIO 529)	\$128.17	\$0.00	\$166,129.78	
57	29/05/2019				GD Folio: 529 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO GD FOLIO 529)	\$1,523.06	\$0.00	\$167,652.84	
23	30/05/2019				GD Folio: 513 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL GD FOLIO 513)	\$10.94	\$0.00	\$167,663.78	
27	30/05/2019				GD Folio: 515 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE SERVICIO DE LIMPIA GD FOLIO 515)	\$4,160.00	\$0.00	\$171,823.78	
32	30/05/2019	N/A			GD Folio: 520 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE DIF MUNICIPAL DE RECURSOS FISCALES 2019 GD FOLIO 520)	\$852.64	\$0.00	\$172,676.42	
73	30/05/2019				GD Folio: 540 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 PERSONAL GENERAL GD FOLIO 540)	\$86.98	\$0.00	\$172,763.40	
73	30/05/2019				GD Folio: 540 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 PERSONAL GENERAL GD FOLIO 540)	\$12.47	\$0.00	\$172,775.87	
73	30/05/2019				GD Folio: 540 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 PERSONAL GENERAL GD FOLIO 540)	\$3,500.41	\$0.00	\$176,276.28	
73	30/05/2019				GD Folio: 540 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 PERSONAL GENERAL GD FOLIO 540)	\$172.47	\$0.00	\$176,448.75	
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,545,904.25	\$2,340,864.98	\$0.00	\$6,886,769.23
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$485,465.26	\$370,510.80	\$0.00	\$855,976.06
5121-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$146,050.54	\$251,769.14	\$0.00	\$397,819.68
95	02/05/2019	MARIA GRES			Movimiento Directo Automático (CH-89 PAGO DE LIBROS PARA LA	\$549.00	\$0.00	\$146,599.54	
23	16/05/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ 1962			GD Folio: 1106, Factura: 1962 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 1600 DEL C. DE BIÑO DE MANERA PARA EL AREA DE	\$116.00	\$0.00	\$146,715.54	

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

Fecha y 09/jul./2019

UN.
SUPERVIS

04:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
	96	21/05/2019	OPERADORA OMX S.A.	EAD0 Y		GD Folio: 1153, Factura: EAD0 Y F313F (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REQUERIDA DE EFECTIVO POR COMPRA DE	\$1,287.80	\$0.00	\$148,003.34	
	02	24/05/2019	LETICIA ARMENTA	VARIAS		GD Folio: 1156, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO POR COMPRA DE MADERA PARA	\$1,016.16	\$0.00	\$149,019.50	
	53	27/05/2019	MICROVISA MG SA DE CV	P12184		GD Folio: 1182, Factura: P12184 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE MADERA PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA	\$94,583.98	\$0.00	\$243,603.48	
	54	27/05/2019	ANA ROSA GARCEZ	F435		GD Folio: 1183, Factura: F435 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE PAPERERIA PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA	\$154,216.20	\$0.00	\$397,819.68	
5121-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$7,805.23	\$47,854.13	\$0.00	\$55,659.36
	90	20/05/2019	MATIAS SANCHEZ	VARIAS		GD Folio: 1149, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$21,176.07	\$0.00	\$28,981.30	
	89	23/05/2019	MATIAS SANCHEZ	9BC4		GD Folio: 1148, Factura: 9BC4 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$3,274.99	\$0.00	\$32,256.29	
	19	27/05/2019	JUAN CARLOS	A424		GD Folio: 1161, Factura: A424 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$9,512.00	\$0.00	\$41,768.29	
	96	29/05/2019	MATIAS SANCHEZ	VARIAS		GD Folio: 1214, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$5,336.07	\$0.00	\$47,104.36	
	88	31/05/2019	JUAN CARLOS	A425		GD Folio: 1208, Factura: A425 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$8,555.00	\$0.00	\$55,659.36	
5121-2151						Material impreso e información digital	\$144,036.24	\$24,185.92	\$0.00	\$168,222.16
	01	08/05/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ	1959		GD Folio: 1046, Factura: 1959 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$1,566.00	\$0.00	\$145,602.24	
	03	08/05/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ	1958		GD Folio: 1048, Factura: 1958 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$10,962.00	\$0.00	\$156,564.24	
	04	08/05/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ	1961		GD Folio: 1049, Factura: 1961 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$1,409.40	\$0.00	\$157,973.64	
	88	15/05/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	3993506		GD Folio: 1081, Factura: 3993506 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$718.00	\$0.00	\$158,691.64	
	19	16/05/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ	1963		GD Folio: 1102, Factura: 1963 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$1,827.00	\$0.00	\$160,518.64	
	75	24/05/2019	LETICIA ARMENTA	0269A,		GD Folio: 1135, Factura: 0269A, A2235, F2B9A, 3DE7 (TRANSFERENCIA	\$6,985.52	\$0.00	\$167,504.16	
	03	29/05/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	A4E73		GD Folio: 1220, Factura: A4E73 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$718.00	\$0.00	\$168,222.16	
5121-2161						Material de limpieza	\$145,698.24	\$46,701.61	\$0.00	\$192,399.85
	25	09/05/2019	WEB PROFIT, S.A. DE CV	A4646		GD Folio: 1067, Factura: A4646 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$1,136.80	\$0.00	\$146,835.04	
	47	09/05/2019	JOSE JUAN GARCIA			Movimiento Directo Automático (CH-96 PAGO DE BOLSAS PARA BASURA	\$440.00	\$0.00	\$147,275.04	
	29	28/05/2019	JUAN CARLOS	A170		GD Folio: 1164, Factura: A170 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$24,995.10	\$0.00	\$172,270.14	
	00	29/05/2019	JOSE DAVID	1257		GD Folio: 1217, Factura: 1257 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$774.75	\$0.00	\$173,044.89	
	04	31/05/2019	ANTONIO CERVANTES	AD5D8		GD Folio: 1221, Factura: AD5D8 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$18,722.40	\$0.00	\$191,767.29	
	07	31/05/2019	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	F4B6		GD Folio: 1224, Factura: F4B6 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$355.32	\$0.00	\$192,122.61	
	29	31/05/2019	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS SA DE CV	1064		GD Folio: 1237, Factura: 1064 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$277.24	\$0.00	\$192,399.85	
5121-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$41,875.01	\$0.00	\$0.00	\$41,875.01
5122						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$480,153.13	\$165,817.00	\$0.00	\$645,970.13
5122-2211						Productos alimenticios para personas	\$475,757.32	\$165,817.00	\$0.00	\$641,574.32
	54	02/05/2019	SU PLAZA DE	A13403		GD Folio: 1015, Factura: A13403 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$873.64	\$0.00	\$476,630.96	
	89	02/05/2019	LEONARDO TAPIA			Movimiento Directo Automático (CH-88 GASTOS DE SISTEMA DIF	\$7,821.64	\$0.00	\$484,452.60	
	91	03/05/2019	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	A504		GD Folio: 1039, Factura: A504 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$612.48	\$0.00	\$485,065.08	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Utr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
		Poliz	Fecha	Beneficiario				
92	03/05/2019	FRANCISCO JAVIER	A506		GD Folio: 1040, Factura: A506 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA A506 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE LA	\$612.48	\$0.00	\$485,677.56
93	03/05/2019	FRANCISCO JAVIER	A505		GD Folio: 1041, Factura: A505 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA A505 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE	\$1,670.40	\$0.00	\$487,347.96
00	03/05/2019	JOSE JUAN	6F2A6		GD Folio: 1045, Factura: 6F2A6 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE CARNES DEL MES DE ENERO PARA COCINIS GR	\$6,620.00	\$0.00	\$493,967.96
13	06/05/2019	SISTEMA PARA EL	H540		GD Folio: 1059, Factura: H540 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE DESAYUNOS ERICOS SEMANA 05 GR Directo 1059 SISTEMA	\$3,134.00	\$0.00	\$497,101.96
58	08/05/2019	SUPER PLAZA	A497		GD Folio: 1019, Factura: A497 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA DE INSUMOS PARA EL ADOBACION DE DESAYUNOS	\$1,662.06	\$0.00	\$498,764.02
18	08/05/2019	MARCO ANTONIO	278 Y 275		GD Folio: 1061, Factura: 278 Y 275 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE COMPRA DE TORTILLAS FINES Y FIDEOS DE COCINIS	\$23,289.00	\$0.00	\$522,053.02
81	13/05/2019	JOSE JUAN GARCIA			Movimiento Directo Automático (CH-43 PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ABOGO OPERATIVO SEMANA 05 GR Directo	\$1,948.80	\$0.00	\$524,001.82
64	14/05/2019	GUADALUPE DIAZ	730		GD Folio: 1078, Factura: 730 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO VIMBO PARA DESAYUNO QUE SE OPERA PARA	\$1,252.80	\$0.00	\$525,254.62
22	15/05/2019	SISTEMA PARA EL	H588		GD Folio: 1105, Factura: H588 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL ADOBACION DE DESAYUNOS	\$3,917.50	\$0.00	\$529,172.12
03	17/05/2019	MARCO ANTONIO	B 2497		GD Folio: 1093, Factura: B 2497 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN LA OFICINA DE LA	\$233.00	\$0.00	\$529,405.12
24	17/05/2019	SUPER PLAZA	A506		GD Folio: 1107, Factura: A506 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL ADOBACION DE DESAYUNOS	\$1,738.06	\$0.00	\$531,143.18
32	20/05/2019	SUPER PLAZA	TR:541656		GD Folio: 1114, Factura: TR:541656 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA EL ADOBACION DE	\$104.30	\$0.00	\$531,247.48
38	21/05/2019	SUPER PLAZA	A536		GD Folio: 1116, Factura: A536 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL ADOBACION DE DESAYUNOS	\$1,810.09	\$0.00	\$533,057.57
01	21/05/2019	SISTEMA PARA EL	H628		GD Folio: 1155, Factura: H628 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE PAGO DE DESAYUNOS ERICOS SEMANA 07 DE DE	\$3,134.00	\$0.00	\$536,191.57
57	22/05/2019	GLORIA ZAMORA	A 273		GD Folio: 1126, Factura: A 273 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE COCINIS	\$324.80	\$0.00	\$536,516.37
30	22/05/2019	PURIFICADORA REAL	670,669		GD Folio: 1165, Factura: 670,669 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE AGUA PARA CONSUMO PERSONAL DE MUNICIPAL	\$3,038.00	\$0.00	\$539,554.37
65	23/05/2019	GRISELDA JUAREZ	7C58		GD Folio: 1131, Factura: 7C58 (CH-157 PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COCINIS PARA DESAYUNO DE LOS DE MAYO DE 2019 GR	\$600.00	\$0.00	\$540,154.37
78	23/05/2019	JSB PROVEEDORA DE	1038		GD Folio: 1138, Factura: 1038 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 1038 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	\$14,592.00	\$0.00	\$554,746.37
79	23/05/2019	JSB PROVEEDORA DE	1037		GD Folio: 1139, Factura: 1037 (. GP Directo 1139 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS A DE GR Directo 1037	\$7,879.20	\$0.00	\$562,625.57
72	24/05/2019	NUEVA WAL MART DE	470325		GD Folio: 1134, Factura: 470325 (CH-160 COMPRA DE AGUA EMPOTELADA PARA DIFERENTE REUNIONES DE PRESIDENCIA GR	\$3,960.00	\$0.00	\$566,585.57
88	27/05/2019	GUADALUPE DIAZ	742		GD Folio: 1147, Factura: 742 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO VIMBO PARA DESAYUNO QUE SE OPERA PARA	\$1,299.20	\$0.00	\$567,884.77
94	28/05/2019	SUPER PLAZA	A566		GD Folio: 1151, Factura: A566 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL ADOBACION DE DESAYUNOS	\$1,243.27	\$0.00	\$569,128.04
40	28/05/2019	SISTEMA PARA EL	H663		GD Folio: 1172, Factura: H663 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DESAYUNOS ERICOS ASES SEMANA 09 GR Directo 1172	\$3,917.50	\$0.00	\$573,045.54
05	29/05/2019	GLORIA ZAMORA	VARIAS		GD Folio: 1158, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	\$13,595.20	\$0.00	\$586,640.74
06	29/05/2019	GLORIA ZAMORA	A264		GD Folio: 1159, Factura: A264 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONSUMOS DE PROTECCION CIVIL PARA EL MES DE ABRIL	\$510.40	\$0.00	\$587,151.14
80	29/05/2019	GLORIA ZAMORA	A 257		GD Folio: 1200, Factura: A 257 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL INSTANCIA DE LA ALFARER	\$3,712.00	\$0.00	\$590,863.14
90	29/05/2019	GLORIA ZAMORA	A271		GD Folio: 1210, Factura: A271 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DEL PERSONAL DE ABOGO JURIDICO	\$417.60	\$0.00	\$591,280.74
92	29/05/2019	SUPER PLAZA	A 545		GD Folio: 1211, Factura: A 545 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE BIENES DE CONSUMO PARA REUNION CON DIRECTORES GR	\$337.95	\$0.00	\$591,618.69
94	29/05/2019	PURIFICADORA REAL	626, 628		GD Folio: 1213, Factura: 626, 628 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 626 Y 628 AGUA EMPOTELADA PARA	\$5,698.00	\$0.00	\$597,316.69
19	30/05/2019	GILBERTO SANTILLAN			Movimiento Directo Automático (CH-180 PAGO FACTURAS VARIAS/COMPRA DE AGUA PARA PRESIDENCIA DE PRESIDENCIA Y	\$364.00	\$0.00	\$597,680.69
87	31/05/2019	GLORIA ZAMORA	VARIAS		GD Folio: 1207, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE ALIMENTOS PARA EL 03, 04, 15 DE ABRIL Y 02 AL 10 DE	\$5,846.40	\$0.00	\$603,527.09
07	31/05/2019	JSB PROVEEDORA DE	F4B6		GD Folio: 1224, Factura: F4B6 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COCINIS Y CARNES DE LA SEMANA	\$14,262.59	\$0.00	\$617,789.68
29	31/05/2019	JSB PROVEEDORA DE	1064		GD Folio: 1237, Factura: 1064 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA DE ALIMENTOS PARA COCINIS Y CARNES DE LA SEMANA	\$19,131.88	\$0.00	\$636,921.56
42	31/05/2019	MARCO ANTONIO	B 2674		GD Folio: 1244, Factura: B 2674 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE ALIMENTOS QUE SE OPERA PARA LOS INTEGRANTES DEL	\$754.00	\$0.00	\$637,675.56

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

Fecha y 09/jul./2019

04:58 p. m.

U.S.T.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
44	31/05/2019	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	G58			GD Folio: 1246, Factura: G58 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE BIENES DE CONSUMO PARA REUNIONES DIVERAS DE	\$3,898.76	\$0.00	\$641,574.32
5122-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	\$4,395.81	\$0.00	\$4,395.81
5123						MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$14,754.51	\$2,205.90	\$16,960.41
5123-2341						Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$14,754.51	\$2,205.90	\$16,960.41
78	02/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV	CFDIW-			GD Folio: 1033, Factura: CFDIW-2185 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$986.00	\$0.00	\$15,740.51
60	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV	30882			GD Folio: 1074, Factura: 30882 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AREA DE OPERACIONES	\$1,219.90	\$0.00	\$16,960.41
5124						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$35,533.61	\$60,128.69	\$95,662.30
5124-2411						Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$1,998.73	\$0.00
77	28/05/2019	MUEBLES PARA	718			GD Folio: 1198, Factura: 718 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA APOYO	\$1,998.73	\$0.00	\$1,998.73
5124-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$768.01	\$0.00
40	31/05/2019	BRENDA HERNANDEZ	119			GD Folio: 1242, Factura: 119 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$768.01	\$0.00	\$768.01
5124-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$2,211.07	\$0.00
57	13/05/2019	CESAR GALINDO	A69			GD Folio: 1072, Factura: A69 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$1,496.00	\$0.00	\$1,496.00
41	31/05/2019	BRENDA HERNANDEZ	118			GD Folio: 1243, Factura: 118 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA. GP	\$715.07	\$0.00	\$2,211.07
5124-2451						Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$3,926.60	\$0.00
60	22/05/2019	ANGEL CRUZ	173D			GD Folio: 1128, Factura: 173D (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$678.60	\$0.00	\$678.60
61	22/05/2019	ANGEL CRUZ	7CCF7			GD Folio: 1129, Factura: 7CCF7 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$3,248.00	\$0.00	\$3,926.60
5124-2461						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$10,070.20	\$0.00
02	03/05/2019	JAZMIN ERANDY	A1061			GD Folio: 1047, Factura: A1061 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$1,761.00	\$0.00	\$1,761.00
05	03/05/2019	JAZMIN ERANDY	A1062			GD Folio: 1050, Factura: A1062 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$976.00	\$0.00	\$2,737.00
27	16/05/2019	JAZMIN ERANDY	A1189			COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACONDICIONAR EL	\$1,979.10	\$0.00	\$4,716.10
28	16/05/2019	JAZMIN ERANDY	A188			GD Folio: 1111, Factura: A188 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$1,979.10	\$0.00	\$6,695.20
48	27/05/2019	JAZMIN ERANDY	A 1216			GD Folio: 1177, Factura: A 1216 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$2,175.00	\$0.00	\$8,870.20
83	29/05/2019	JAZMIN ERANDY	A1228			DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES ASES	\$1,200.00	\$0.00	\$10,070.20
5124-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$19,120.08	\$2,925.00	\$0.00
72	30/05/2019	ANA LIZBETH ROJAS	C6AA			GD Folio: 1195, Factura: C6AA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$2,925.00	\$0.00	\$22,045.08
5124-2481						Materiales complementarios	\$13,286.51	\$10,032.13	\$0.00
23	09/05/2019	CORPORACION HRC	H2881			GD Folio: 1066, Factura: H2881 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$7,089.39	\$0.00	\$20,375.90
39	27/05/2019	ANALLELY MUÑOZ	126			GD Folio: 1171, Factura: 126 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$2,942.74	\$0.00	\$23,318.64
5124-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,127.02	\$28,196.95	\$0.00

UBI.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
62	22/05/2019	JAZMIN ERANDY	A 1217		GD Folio: 1130, Factura: A 1217 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE MATERIAL PARA HABILITAR SANITARIOS DEL COMPLEJOSPORTIVO)	\$916.00	\$0.00	\$4,043.02	
97	24/05/2019	GUSTAVO MORALES	F12640		GD Folio: 1154, Factura: F12640 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN)	\$18,084.63	\$0.00	\$22,127.65	
45	27/05/2019	ANALLELY MUÑOZ	127		GD Folio: 1176, Factura: 127 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS)	\$3,128.32	\$0.00	\$25,255.97	
64	28/05/2019	RAMON ALVAREZ	A1734		GD Folio: 1188, Factura: A1734 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN EQUIVALE DEL TEATRO)	\$3,557.00	\$0.00	\$28,812.97	
43	31/05/2019	JAZMIN ERANDY	A1233		GD Folio: 1245, Factura: A1233 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE EN EL)	\$2,511.00	\$0.00	\$31,323.97	
5125					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	\$66,062.93	\$53,757.86	\$0.00	\$119,820.79
5125-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$10,603.60	\$1,995.20	\$0.00	\$12,598.80
97	02/05/2019	ANGELICA LUGO	B3AC		GD Folio: 1042, Factura: B3AC (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$1,995.20	\$0.00	\$12,598.80	
5125-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$51,642.93	\$51,762.66	\$0.00	\$103,405.59
29	16/05/2019	VICTORIA JUANA	G59		GD Folio: 1112, Factura: G59 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$7,935.56	\$0.00	\$59,578.49	
89	29/05/2019	WENDOLINE VIZUETT MARTINEZ	B329F		GD Folio: 1209, Factura: B329F (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE MATERIAL DE CURACION PARA ROMPEDOS Y PROTECCION CIVIL)	\$37,902.98	\$0.00	\$97,481.47	
36	30/05/2019	WENDOLINE VIZUETT MARTINEZ	3F0B7		GD Folio: 1240, Factura: 3F0B7 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE MATERIAL PARA LA UNIDAD DENTAL DE LOS MESES DE MARZO	\$5,924.12	\$0.00	\$103,405.59	
5125-2591					Otros productos químicos	\$3,816.40	\$0.00	\$0.00	\$3,816.40
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,931,087.46	\$902,069.05	\$0.00	\$3,833,156.51
5126-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,931,087.46	\$902,069.05	\$0.00	\$3,833,156.51
50	02/05/2019	PETREOS SOL SA DE	2183		GD Folio: 1014, Factura: 2183 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$11,151.62	\$0.00	\$2,942,239.08	
98	02/05/2019	PETREOS SOL SA DE	2187		GD Folio: 1215, Factura: 2187 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$21,382.58	\$0.00	\$2,963,621.66	
61	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	30741		GD Folio: 1022, Factura: 30741 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$222,768.41	\$0.00	\$3,186,390.07	
63	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	27589		GD Folio: 1023, Factura: 27589 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$58,727.05	\$0.00	\$3,245,117.12	
64	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	30728		GD Folio: 1024, Factura: 30728 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$140,688.57	\$0.00	\$3,385,805.69	
65	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	30740		GD Folio: 1025, Factura: 30740 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$69,506.17	\$0.00	\$3,455,311.86	
66	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	30874		GD Folio: 1026, Factura: 30874 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$13,592.17	\$0.00	\$3,468,904.03	
67	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	30875		GD Folio: 1027, Factura: 30875 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$43,015.45	\$0.00	\$3,511,919.48	
68	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$49,684.35	\$0.00	\$3,561,603.83	
69	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	30873		GD Folio: 1028, Factura: 30873 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$105,564.91	\$0.00	\$3,667,168.74	
70	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	2190		GD Folio: 1029, Factura: 2190 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$4,063.90	\$0.00	\$3,671,232.64	
74	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$5,405.00	\$0.00	\$3,676,637.64	
75	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	2188		GD Folio: 1030, Factura: 2188 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$8,598.19	\$0.00	\$3,685,235.83	
76	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	31040		GD Folio: 1031, Factura: 31040 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$8,975.68	\$0.00	\$3,694,211.51	
99	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	30729		GD Folio: 1216, Factura: 30729 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$51,889.78	\$0.00	\$3,746,101.29	
05	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	2191		GD Folio: 1222, Factura: 2191 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$3,890.31	\$0.00	\$3,749,991.60	
08	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	31038		GD Folio: 1225, Factura: 31038 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$3,832.30	\$0.00	\$3,753,823.90	

U.S.T.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
11	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	31039		GD Folio: 1226, Factura: 31039 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONDUCTIBLE PARA MAQUINARIA GD Folio: 1226	\$5,405.00	\$0.00	\$3,759,228.90	
14	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	31041		GD Folio: 1227, Factura: 31041 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONDUCTIBLE PARA MAQUINARIA GD Folio: 1227	\$8,954.60	\$0.00	\$3,768,183.50	
16	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	31037		GD Folio: 1229, Factura: 31037 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONDUCTIBLE PARA MAQUINARIA GD Folio: 1229	\$986.00	\$0.00	\$3,769,169.50	
17	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	31036		GD Folio: 1230, Factura: 31036 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONDUCTIBLE PARA MAQUINARIA GD Folio: 1230	\$4,331.20	\$0.00	\$3,773,500.70	
18	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	30880		GD Folio: 1231, Factura: 30880 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONDUCTIBLE PARA MAQUINARIA GD Folio: 1231	\$12,403.32	\$0.00	\$3,785,904.02	
20	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	30886		GD Folio: 1232, Factura: 30886 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONDUCTIBLE PARA MAQUINARIA GD Folio: 1232	\$1,485.99	\$0.00	\$3,787,390.01	
22	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	30879		GD Folio: 1233, Factura: 30879 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONDUCTIBLE PARA MAQUINARIA GD Folio: 1233	\$8,940.65	\$0.00	\$3,796,330.66	
25	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	30878		GD Folio: 1234, Factura: 30878 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONDUCTIBLE PARA MAQUINARIA GD Folio: 1234	\$13,788.16	\$0.00	\$3,810,118.82	
56	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE	30877		GD Folio: 1258, Factura: 30877 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONDUCTIBLE PARA MAQUINARIA GD Folio: 1258	\$7,560.15	\$0.00	\$3,817,678.97	
26	14/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFB20405		GD Folio: 1235, Factura: AFB20405 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE GAS PARA LA ESTACIONAL DE OFICIALIA MAYOR GD Folio: 1235	\$475.00	\$0.00	\$3,818,153.97	
28	14/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFB20393		GD Folio: 1236, Factura: AFB20393 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE GAS PARA LA ESTACIONAL DE OFICIALIA MAYOR GD Folio: 1236	\$950.01	\$0.00	\$3,819,103.98	
30	14/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFB20394		GD Folio: 1238, Factura: AFB20394 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE GAS PARA LA ESTACIONAL DE OFICIALIA MAYOR GD Folio: 1238	\$855.00	\$0.00	\$3,819,958.98	
31	14/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFB20419		GD Folio: 1239, Factura: AFB20419 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE GAS PARA LA ESTACIONAL DE OFICIALIA MAYOR GD Folio: 1239	\$475.00	\$0.00	\$3,820,433.98	
52	22/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	VARIAS		GD Folio: 1250, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE GAS PARA UNIDAD ESTACIONAL DE OFICIALIA MAYOR GD Folio: 1250	\$3,163.51	\$0.00	\$3,823,597.49	
55	30/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	VARIAS		GD Folio: 1257, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE GAS PARA UNIDAD ESTACIONAL DE OFICIALIA MAYOR GD Folio: 1257	\$9,559.02	\$0.00	\$3,833,156.51	
5127					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	\$9,810.80	\$273,600.00	\$0.00	\$283,410.80
5127-2711					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$273,600.00	\$0.00	\$273,600.00
25	28/05/2019	JOSE ENRIQUE	E20		GD Folio: 1163, Factura: E20 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$273,600.00	\$0.00	\$273,600.00	
5127-2721					Prendas de seguridad y protección personal Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$1,830.00	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00
5127-2751					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL MENORES	\$7,980.80	\$0.00	\$0.00	\$7,980.80
5129					HERRAMIENTAS, REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$523,036.55	\$512,775.68	\$0.00	\$1,035,812.23
5129-2911					Herramientas menores	\$1,639.44	\$2,125.20	\$0.00	\$3,764.64
38	22/05/2019	ABARROTERA VAR	15786		GD Folio: 1170, Factura: 15786 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$2,125.20	\$0.00	\$3,764.64	
5129-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$15,889.62	\$8,159.68	\$0.00	\$24,049.30
79	02/05/2019	MARCO ANTONIO	A2320		GD Folio: 1034, Factura: A2320 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$622.00	\$0.00	\$16,511.62	
01	29/05/2019	JOSE LUIS OLGUIN	281		GD Folio: 1218, Factura: 281 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 281 POR Duplicados de llave, servicios de	\$7,537.68	\$0.00	\$24,049.30	
5129-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$37,371.72	\$0.00	\$0.00	\$37,371.72
5129-2941					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$3,569.00	\$3,143.01	\$0.00	\$6,712.01
80	20/05/2019	CADENA COMERCIAL	235761969		GD Folio: 1140, Factura: 235761969 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$144.00	\$0.00	\$3,713.00	
46	23/05/2019	NÚEVA WAL MÀRT DE MEXICO	1300		GD Folio: 1122, Factura: 1300 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE MULTIFUNCCIONAL PARA EL AREA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES	\$2,999.01	\$0.00	\$6,712.01	
5129-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$433,410.33	\$487,010.03	\$0.00	\$920,420.36

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
60	08/05/2019	RUBEN DARIO PEREZ	127	GD Folio: 1021, Factura: 127 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE ENTREGA DE BOMBAS PARA LA PATRULLA 15037 GD	\$4,000.05	\$0.00	\$437,410.38	
27	08/05/2019	ZAPATA, S.A. DE C.V.	27618FPR	GD Folio: 1068, Factura: 27618FPR (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE BOLSA CAMBER PARA TRANSITO 0210 DE DIF	\$5,980.00	\$0.00	\$443,390.38	
64	08/05/2019	FERNANDO GARCIA JIMENEZ		Movimiento Directo Automático (CH-94 PAGO DE BOMBAS DE INYECCIÓN PARA LA UNIDAD DE VIBRO BRACC)	\$20,880.00	\$0.00	\$464,270.38	
39	09/05/2019	FERNANDO GARCIA JIMENEZ		Movimiento Directo Automático (CH-95 PAGO DE ODOMETROS PARA LA UNIDAD DINAG, DINA 3 Y KODIAX DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIO	\$9,744.00	\$0.00	\$474,014.38	
18	14/05/2019	MAQUINAS DIESEL SA	1873169	GD Folio: 1101, Factura: 1873169 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE REFACCIONES MAQUINARIA PARA 1404 OBRAS	\$13,244.66	\$0.00	\$487,259.04	
40	22/05/2019	BARBARA LUGO	74C8	GD Folio: 1117, Factura: 74C8 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD 104 DE SEGURIDAD	\$324.80	\$0.00	\$487,583.84	
42	22/05/2019	MANUEL MARTINEZ	D957	GD Folio: 1119, Factura: D957 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE REFACCIONES PARA EL CUERPO CIVIL UNIDAD 140 DE OBRAS	\$5,250.00	\$0.00	\$492,833.84	
03	22/05/2019	DONATO MARTINEZ	47892	GD Folio: 1157, Factura: 47892 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR MUEBLES MAESTRA PARA EL DINA 03 DE OBRAS PUBLICAS Y	\$1,160.00	\$0.00	\$493,993.84	
34	22/05/2019	MANUEL MARTINEZ	D951,D954,	GD Folio: 1169, Factura: D951,D954,D956 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD 0300 Y	\$1,735.04	\$0.00	\$495,728.88	
44	23/05/2019	MANUEL MARTINEZ	1023	GD Folio: 1121, Factura: 1023 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE REFACCION PARA DOBOS RAMA 024 DEL SERVICIO DE	\$5,850.00	\$0.00	\$501,578.88	
82	24/05/2019	COMERCIALIZADORA TULCAMA DE CV	72660A	GD Folio: 1142, Factura: 72660A (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO 00 DIVERSO 00	\$162,275.28	\$0.00	\$663,854.16	
85	24/05/2019	BODEGA DE LLANTAS SALVADOR	GOB-2249	GD Folio: 1145, Factura: GOB-2249 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO 00 DIVERSO 00 DINA 1416	\$84,680.00	\$0.00	\$748,534.16	
86	24/05/2019	FERNANDEZ MARTIN MEJIA	365	GD Folio: 1146, Factura: 365 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION 000 MOTORCICLO DE	\$15,080.00	\$0.00	\$763,614.16	
92	28/05/2019	MARTIN MEJIA ALDANA	2705	GD Folio: 1150, Factura: 2705 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE REFACCIONES UNIDAD 000 DE ELECTRONICA POR	\$9,860.00	\$0.00	\$773,474.16	
08	29/05/2019	MANUEL MARTINEZ	1038	GD Folio: 1160, Factura: 1038 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE REFACCIONES DE LA UNIDAD 1416 DE SEGURIDAD	\$1,254.03	\$0.00	\$774,728.19	
33	30/05/2019	DONATO MARTINEZ	CBB3	GD Folio: 1168, Factura: CBB3 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE MUEBLES PARA LA UNIDAD 0300 DE OBRAS PUBLICAS Y	\$6,728.00	\$0.00	\$781,456.19	
49	30/05/2019	BARBARA LUGO	A53E9	GD Folio: 1178, Factura: A53E9 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD 03 DE OBRAS PUBLICAS Y	\$823.60	\$0.00	\$782,279.79	
65	30/05/2019	MANUEL MARTINEZ	VARIAS	GD Folio: 1189, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE REFACCIONES VARIAS PARA UNIDAD 03 DE OBRAS PUBLICAS Y	\$8,110.01	\$0.00	\$790,389.80	
69	31/05/2019	GRUPO	1867	GD Folio: 1193, Factura: 1867 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE REFACCIONES UNIDAD 000 DE ELECTRONICA POR	\$126,460.56	\$0.00	\$916,850.36	
86	31/05/2019	MANUEL MARTINEZ	D1047	GD Folio: 1206, Factura: D1047 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE REFACCIONES PARA CUERPO ENTRENAMIENTO CIVIL PARA	\$3,570.00	\$0.00	\$920,420.36	
5129-2991				Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$31,156.44	\$12,337.76	\$0.00	\$43,494.20
52	28/05/2019	GRUPO	1893	GD Folio: 1181, Factura: 1893 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$12,337.76	\$0.00	\$43,494.20	
5130				SERVICIOS GENERALES	\$8,569,965.59	\$3,498,434.61	\$0.00	\$12,068,400.20
5131				SERVICIOS BÁSICOS	\$6,310,511.39	#####	\$0.00	\$8,200,873.79
5131-3111				Energía eléctrica	\$6,206,598.64	\$1,863,265.14	\$0.00	\$8,069,863.78
57	02/05/2019	CFE SUMINISTRADOR	S/N	GD Folio: 1018, Factura: S/N (CH-41 PAGO DE AJUSTE POR	\$270,405.00	\$0.00	\$6,477,003.64	
83	13/05/2019	CFE SUMINISTRADOR	VARIAS	GD Folio: 1035, Factura: VARIAS (CH-44 CORRESPONDIENTE A PAGO DE FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 POR	\$1,583,558.28	\$0.00	\$8,060,561.92	
67	14/05/2019	CFE SUMINISTRADOR	18729	GD Folio: 1080, Factura: 18729 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE GAS ABRIL 2019 GD DINA 1000 CFE SUMINISTRADOR DE	\$9,301.86	\$0.00	\$8,069,863.78	
5131-3121				Gas	\$33,342.66	\$10,668.26	\$0.00	\$44,010.92
06	03/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFC121	GD Folio: 1051, Factura: AFC121 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$352.00	\$0.00	\$33,694.66	
20	08/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFC129	GD Folio: 1063, Factura: AFC129 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE GAS PARA PREPARAR ALIMENTOS DE UNION	\$352.00	\$0.00	\$34,046.66	
21	08/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA56727	GD Folio: 1064, Factura: AFA56727 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE GAS PARA EL ALBERQUE MUNICIPAL GD DINA 1004	\$1,206.50	\$0.00	\$35,253.16	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
93	13/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA57116		GD Folio: 1085, Factura: AFA57116 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE GAS PARA COCINAR)	\$950.01	\$0.00	\$36,203.17	
94	13/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA57114		GD Folio: 1086, Factura: AFA57114 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE GAS PARA COCINAR)	\$855.00	\$0.00	\$37,058.17	
96	13/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA57117		GD Folio: 1088, Factura: AFA57117 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE GAS PARA COCINAR)	\$950.01	\$0.00	\$38,008.18	
98	13/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA57115		GD Folio: 1090, Factura: AFA57115 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE GAS PARA COCINAR)	\$950.01	\$0.00	\$38,958.19	
17	14/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA56950		GD Folio: 1100, Factura: AFA56950 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE GAS PARA COCINAR Y CALIENTAR ALIMENTOS)	\$950.01	\$0.00	\$39,908.20	
31	22/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFC135 Y		GD Folio: 1167, Factura: AFC135 Y AFA57285 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE GAS PARA COCINAR)	\$1,302.01	\$0.00	\$41,210.21	
81	23/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA57301		GD Folio: 1141, Factura: AFA57301 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE GAS PARA COCINAR)	\$950.01	\$0.00	\$42,160.22	
84	23/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA57331		GD Folio: 1144, Factura: AFA57331 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE GAS PARA COCINAR)	\$846.30	\$0.00	\$43,006.52	
95	24/05/2019	GAS DE HIDALGO SA	AFA57437		GD Folio: 1152, Factura: AFA57437 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE GAS PARA COCINAR)	\$1,004.40	\$0.00	\$44,010.92	
5131-3141					Telefonía tradicional	\$66,067.00	\$16,429.00	\$0.00	\$82,496.00
60	29/05/2019	TELEFONOS DE	VARIAS		GD Folio: 1186, Factura: VARIAS (CH. 113 PAGO DE FACTURACION DE TELEFONIA)	\$16,429.00	\$0.00	\$82,496.00	
5131-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de datos	\$4,503.09	\$0.00	\$0.00	\$4,503.09
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$742,771.77	\$221,862.42	\$0.00	\$964,634.19
5132-3211					Arrendamiento de terrenos	\$613,604.97	\$173,042.42	\$0.00	\$786,647.39
12	08/05/2019	BELEM VERGARA	24		GD Folio: 831, Factura: 24 (PAGO DE RENTA DE RELLENO SANITARIO)	\$43,773.59	\$0.00	\$657,378.56	
14	14/05/2019	ABUNDIO PORTILLO	70		GD Folio: 1098, Factura: 70 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE RENTA TERRENO ANEXO A CENTRAL DE ABASTO DEL MUNICIPIO)	\$49,245.28	\$0.00	\$706,623.84	
46	15/05/2019	DAVID NEGRON	79		GD Folio: 1248, Factura: 79 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE RENTA DE TERRENO ANEXO A CENTRAL DE ABASTOS)	\$54,716.99	\$0.00	\$761,340.83	
70	30/05/2019	MANUEL HERNANDEZ PORTILLO			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE RENTA POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO ANEXO A CENTRAL DE ABASTO)	\$25,306.56	\$0.00	\$786,647.39	
5132-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
45	30/05/2019	VICTORIA JUANA	b4b7a		GD Folio: 1247, Factura: b4b7a (CH-117 POR ARRENDAMIENTO DE USO DE OFICINA)	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	
5132-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$22,900.00	\$0.00	\$0.00	\$22,900.00
5132-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
5132-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$37,800.00	\$0.00	\$0.00	\$37,800.00
5132-3291					Otros arrendamientos	\$67,866.80	\$19,820.00	\$0.00	\$87,686.80
58	22/05/2019	DAVID CAMARGO	75, 80, 64,		GD Folio: 1127, Factura: 75, 80, 64, 57, 77 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE RENTA TERRENO ANEXO A CENTRAL DE ABASTO)	\$10,772.00	\$0.00	\$78,638.80	
77	22/05/2019	DAVID CAMARGO	92		GD Folio: 1137, Factura: 92 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR ARRENDAMIENTO DE SALAS PARA EVENTOS CULTURALES)	\$2,088.00	\$0.00	\$80,726.80	
69	23/05/2019	DAVID CAMARGO	93		GD Folio: 1133, Factura: 93 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENTA DE SALAS PARA EVENTOS RECREATIVOS Y CULTURALES)	\$6,960.00	\$0.00	\$87,686.80	
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS	\$310,211.29	\$11,740.00	\$0.00	\$321,951.29
5133-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$247,445.11	\$0.00	\$0.00	\$247,445.11
5133-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$33,292.00	\$7,540.00	\$0.00	\$40,832.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
5133-3341	61	14/05/2019	JOSE RODOLFO LOMELO MORALES	A1692	GD Folio: 855, Factura: A1692 (PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION. GD FOLIO: 855, JOSE RODOLFO LOMELO MORALES, Factura: 780)	\$7,540.00	\$0.00	\$40,832.00	
					Servicios de capacitación	\$27,732.00	\$4,200.00	\$0.00	\$31,932.00
	67	23/05/2019	INSTITUTO MEXICANO	1336	GD Folio: 1132, Factura: 1336 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$4,200.00	\$0.00	\$31,932.00	
5133-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,742.18	\$0.00	\$0.00	\$1,742.18
5134					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$45,255.33	\$56,118.30	\$0.00	\$101,373.63
5134-3411					Servicios financieros y bancarios	\$45,255.33	\$1,534.17	\$0.00	\$46,789.50
5134-3451	62	31/05/2019	BANCO NACIONAL DE		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$1,534.17	\$0.00	\$46,789.50	
					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$54,584.13	\$0.00	\$54,584.13
	12	06/05/2019	A.N.A COMPAÑIA DE	VARIAS	GD Folio: 1058, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$54,584.13	\$0.00	\$54,584.13	
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$285,257.41	\$125,863.36	\$0.00	\$411,120.77
5135-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$25,454.00	\$0.00	\$25,454.00
	90	13/05/2019	JOSE DE JESUS	56	GD Folio: 1082, Factura: 56 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PORPAGO	\$7,300.00	\$0.00	\$7,300.00	
	06	30/05/2019	ISRAEL HERNANDEZ	A267	GD Folio: 1223, Factura: A267 (CH-175 PAGO DE COLOCACION DE 11	\$18,154.00	\$0.00	\$25,454.00	
5135-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$348.00	\$13,949.00	\$0.00	\$14,297.00
	15	31/05/2019	MARGARITA DELGADO	73A03	GD Folio: 1228, Factura: 73A03 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$13,949.00	\$0.00	\$14,297.00	
5135-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
5135-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$279,909.41	\$69,698.36	\$0.00	\$349,607.77
	77	10/05/2019	MARTIN MEJIA	0905	GD Folio: 1032, Factura: 0905 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$6,728.00	\$0.00	\$286,637.41	
	86	13/05/2019	LLANTERAMA	F15088	GD Folio: 1036, Factura: F15088 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$191.98	\$0.00	\$286,829.39	
	87	13/05/2019	LLANTERAMA	F15087	GD Folio: 1037, Factura: F15087 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$191.98	\$0.00	\$287,021.37	
	88	13/05/2019	LLANTERAMA	F15040	GD Folio: 1038, Factura: F15040 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$384.00	\$0.00	\$287,405.37	
	33	13/05/2019	LLANTERAMA	F15056	GD Folio: 1069, Factura: F15056 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$545.00	\$0.00	\$287,950.37	
	36	13/05/2019	LLANTERAMA	F15057	GD Folio: 1070, Factura: F15057 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$384.01	\$0.00	\$288,334.38	
	53	13/05/2019	LLANTERAMA	F15051	GD Folio: 1071, Factura: F15051 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$876.00	\$0.00	\$289,210.38	
	58	13/05/2019	LLANTERAMA	F15050	GD Folio: 1073, Factura: F15050 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$320.00	\$0.00	\$289,530.38	
	61	13/05/2019	LLANTERAMA	F15058	GD Folio: 1075, Factura: F15058 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$222.00	\$0.00	\$289,752.38	
	91	13/05/2019	LLANTERAMA	F15055	GD Folio: 1083, Factura: F15055 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$685.00	\$0.00	\$290,437.38	
	42	22/05/2019	NÉSTOR SANCHEZ	272F6	GD Folio: 1174, Factura: 272F6 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$11,368.00	\$0.00	\$301,805.38	
	43	23/05/2019	RUBEN LUGO VIZZUET	10A7B	GD Folio: 1120, Factura: 10A7B (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$2,436.00	\$0.00	\$304,241.38	
	76	23/05/2019	BARBARA LUGO	VARIAS	GD Folio: 1136, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$1,322.40	\$0.00	\$305,563.78	
	24	30/05/2019	BARBARA LUGO	VARIAS	GD Folio: 1162, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$3,694.60	\$0.00	\$309,258.38	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
41	30/05/2019	DONATO MARTINEZ	62341		GD Folio: 1173, Factura: 62341 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE MANO DE OBRAS DE LA UNIDAD QUEVEDO LET MORIAS DE SERVICIO	\$2,436.00	\$0.00	\$311,694.38
51	30/05/2019	BARBARA LUGO	A7DF,348A		GD Folio: 1180, Factura: A7DF,348A Y 28D43 (TRANSFERENCIA	\$1,276.00	\$0.00	\$312,970.38
56	30/05/2019	DONATO MARTINEZ	9890 Y		GD Folio: 1184, Factura: 9890 Y 6969 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA RIBA	\$12,913.12	\$0.00	\$325,883.50
61	30/05/2019	MARTIN MEJIA	277		GD Folio: 1187, Factura: 277 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FALLA DE MOTOR DEL CAMIONERO DE BOMBAS Y	\$3,248.00	\$0.00	\$329,131.50
66	30/05/2019	RUBEN LUGO VIZZUET	VARIAS		GD Folio: 1190, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE REPARACIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,215.60	\$0.00	\$331,347.10
73	30/05/2019	MARTIN MEJIA	VARIAS		GD Folio: 1196, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BARRIL UNIDAD DE OBRAS	\$8,236.00	\$0.00	\$339,583.10
81	31/05/2019	LLANTERAMA	VARIAS		GD Folio: 1201, Factura: VARIAS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$3,707.94	\$0.00	\$343,291.04
84	31/05/2019	LLANTERAMA	F15132		GD Folio: 1204, Factura: F15132 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE MONTE DE CAMARA PARA LA UNIDAD ELECTRONICA DE	\$1,863.49	\$0.00	\$345,154.53
85	31/05/2019	LLANTERAMA	F1533		GD Folio: 1205, Factura: F1533 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE MONTE DE CAMARA Y BALANCEO PARA LA UNIDAD	\$383.96	\$0.00	\$345,538.49
02	31/05/2019	DONATO MARTINEZ	05BF		GD Folio: 1219, Factura: 05BF (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE BOMBE OLAS INTERNA DE LA	\$4,069.28	\$0.00	\$349,607.77
5135-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$0.00	\$11,310.00
22	08/05/2019	ANGEL CHAVARRIA	8003B		GD Folio: 1065, Factura: 8003B (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
11	13/05/2019	FERMIN VENADO	43978		GD Folio: 1097, Factura: 43978 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL AREA	\$9,686.00	\$0.00	\$11,310.00
5135-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$1,400.00	\$0.00	\$6,852.00
50	28/05/2019	PROYECTOS	2722		GD Folio: 1179, Factura: 2722 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$5,452.00	\$0.00	\$6,852.00
5136								
					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	\$82,069.86	\$20,550.80	\$102,620.66
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes			
					sobre programas y actividades gubernamentales	\$43,592.66	\$11,026.79	\$54,619.45
97	17/05/2019	JOSE CARLOS	C4D36		GD Folio: 1089, Factura: C4D36 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$1,948.80	\$0.00	\$45,541.46
54	22/05/2019	MAURICIO HERRERA	HERNANDEZ		Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURAS 24725, 2285, POR PROMOCION TURISTICA CORDE	\$493.99	\$0.00	\$46,035.45
68	28/05/2019	MARIA GUADALUPE	b9961		GD Folio: 1192, Factura: b9961 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE PRESENTES PARA INTEGRANTES DEL CANAL 4 PARA LA	\$1,044.00	\$0.00	\$47,079.45
93	29/05/2019	MARCOS LOPEZ	80		GD Folio: 1212, Factura: 80 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE CONTRATACION DE BANDA PARA LA DIFUSION TURISTICA EN EL	\$7,540.00	\$0.00	\$54,619.45
5136-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$26,877.20	\$1,044.00	\$27,921.20
62	28/05/2019	ERICK FERNANDO	A1910		GD Folio: 1264, Factura: A1910 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$1,044.00	\$0.00	\$27,921.20
5136-3661					Servicio de creación y difusión de contenido	\$11,600.00	\$0.00	\$20,080.01
20	16/05/2019	MARTIN HERNANDEZ	A358		GD Folio: 1104, Factura: A358 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$5,000.01	\$0.00	\$16,600.01
25	16/05/2019	AGENCIA	A350		GD Folio: 1108, Factura: A350 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA ASESORIA DIFUSION E INFORMACION INSTITUCIONAL EN EL	\$3,480.00	\$0.00	\$20,080.01
5137								
					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$17,128.40	\$45,549.24	\$62,677.64
5137-3721					Pasajes terrestres	\$2,748.40	\$0.00	\$2,748.40
5137-3751					Viáticos en el país	\$14,380.00	\$45,549.24	\$59,929.24
80	02/05/2019	PETREOS SOL SA DE			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$6,409.00	\$0.00	\$20,789.00
08	03/05/2019	JUAN ARMANDO			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FOLIO POR TRASLADO DE PERSONAL DE PREFERENCIA	\$19,900.00	\$0.00	\$40,689.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
63	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGOS DE FOLIO 20004 POR COMBUSTIBLE PARA VIÁTICOS DEL AREA	\$2,231.00	\$0.00	\$42,920.00	
66	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGOS DE FOLIO 20005 POR PAGOS DE VIÁTICOS PARA DIFERENTES	\$5,075.64	\$0.00	\$47,995.64	
69	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGOS DE FOLIO 21001 POR PAGOS DE VIÁTICOS PARA PERSONAL DE	\$1,994.80	\$0.00	\$49,990.44	
72	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE CV			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGOS DE FOLIO 21002 POR COMBUSTIBLE PARA AREA DE	\$788.80	\$0.00	\$50,779.24	
36	17/05/2019	MAURICIO HERRERA HERNANDEZ			Movimiento Directo Automático (CH-101 VIÁTICOS PARA ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MEXICO AL INSTITUTO MEXICANO DE PROPIEDAD	\$1,092.00	\$0.00	\$51,871.24	
37	17/05/2019	CONCEPCIÓN CONTRERAS			Movimiento Directo Automático (CH-102 VIÁTICOS PARA ASISTENCIA A LA UNIDAD MILITAR VENTA DE BUSTA BACULILLA UNO DEL RÍO DE	\$272.00	\$0.00	\$52,143.24	
39	17/05/2019	MARGARITA LOPEZ ALVAREZ			Movimiento Directo Automático (CH-103 VIÁTICOS PARA ASISTENCIA A LA ENTREGA Y RECIBIMIENTO DEL (SERVICIO DE TROMBOSIS)	\$145.00	\$0.00	\$52,288.24	
83	20/05/2019	PREMIUM RESTAURANT			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGOS DE FOLIO 14007 POR COMBUSTIBLE PARA ALIMENTOS Y FOLIO 20074 Y	\$441.00	\$0.00	\$52,729.24	
57	28/05/2019	GILBERTO SANTILLAN ROSA			Movimiento Directo Automático (CH. 112 PAGO DE ALIMENTOS Y VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA ASISTENCIA A CIUDAD	\$7,200.00	\$0.00	\$59,929.24	
5138					SERVICIOS OFICIALES	\$280,557.14	\$787,443.09	\$0.00	\$1,068,000.23
5138-3811					Gastos de ceremonial	\$18,357.91	\$0.00	\$0.00	\$18,357.91
5138-3821					Gastos de orden social y cultural	\$262,199.23	\$787,443.09	\$0.00	\$1,049,642.32
99	08/05/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ	1960		GD Folio: 1043, Factura: 1960 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO	\$1,841.82	\$0.00	\$264,041.05	
07	08/05/2019	SERGIO ESPEJO	665		GD Folio: 1052, Factura: 665 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 055 POR SERVICIO DE TRANSPORTE VIAJE A	\$8,000.00	\$0.00	\$272,041.05	
11	08/05/2019	COMERCIALIZADORA TIL CAMARGO DE CV	DA97		GD Folio: 1056, Factura: DA97 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA DA97 COMPA DE JARRAS DE PLASTICO ORSEPOLCO	\$69,600.00	\$0.00	\$341,641.05	
62	14/05/2019	JAIME EMANUEL HERNANDEZ ZUIGA	A47		GD Folio: 1076, Factura: A47 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA A47 BENTA DE TEMPLADO PARA LA UNIDAD	\$4,872.00	\$0.00	\$346,513.05	
65	14/05/2019	COMERCIALIZADORA TIL CAMARGO DE CV	FD33		GD Folio: 1079, Factura: FD33 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA FD33 POR COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE	\$69,600.00	\$0.00	\$416,113.05	
95	16/05/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	79		GD Folio: 1087, Factura: 79 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LOMA Y CALLAO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL	\$1,334.00	\$0.00	\$417,447.05	
99	16/05/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	81		GD Folio: 1091, Factura: 81 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LOMA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL	\$812.00	\$0.00	\$418,259.05	
01	16/05/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	66		GD Folio: 1092, Factura: 66 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LOMA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL	\$812.00	\$0.00	\$419,071.05	
06	16/05/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	69		GD Folio: 1094, Factura: 69 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LOMA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL	\$812.00	\$0.00	\$419,883.05	
09	16/05/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	68		GD Folio: 1095, Factura: 68 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LOMA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL	\$812.00	\$0.00	\$420,695.05	
10	16/05/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	70		GD Folio: 1096, Factura: 70 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LOMA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL	\$812.00	\$0.00	\$421,507.05	
15	16/05/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	78		GD Folio: 1099, Factura: 78 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LOMA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL	\$2,436.00	\$0.00	\$423,943.05	
92	17/05/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	95		GD Folio: 1084, Factura: 95 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA RENTA DE CUBA CON MOTIVO DE FESTIVIDAD DIA DE LAS MADRES EN EL	\$7,000.14	\$0.00	\$430,943.19	
47	17/05/2019	DAPARO S DE RL DE CV	DP 49		GD Folio: 1123, Factura: DP 49 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA DE CEBAMAN MONTERO Y COMEDIANTE	\$580,000.00	\$0.00	\$1,010,943.19	
48	20/05/2019	ANA ROSA GARCEZ ALVAREZ	CA866,		GD Folio: 1124, Factura: CA866, C44BF (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA CARAVANA DE	\$20,000.00	\$0.00	\$1,030,943.19	
49	20/05/2019	MARIO OCTAVIO GARCIA FERNANDO	A 118		GD Folio: 1125, Factura: A 118 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE BENTA DE UNIDADES MOVILIZO DE REFERENCIA DURANTE LOS DIA	\$6,417.12	\$0.00	\$1,037,360.31	
59	28/05/2019	ERICK FERNANDO HERNANDEZ	A 1911		GD Folio: 1185, Factura: A 1911 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LOMA VIATICOS PARA LA DEFENSION DE ELECTRO DEL DIA DE	\$9,280.00	\$0.00	\$1,046,640.31	
39	31/05/2019	ROBERTO DE JESUS NUÑEZ ABRON	b369		GD Folio: 1241, Factura: b369 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE AGUINALDOS PARA LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES	\$3,002.01	\$0.00	\$1,049,642.32	
5139					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$496,203.00	\$338,945.00	\$0.00	\$835,148.00
5139-3911					Servicios funerarios y de cementerios	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00

UN.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
5139-3921							
			Impuestos y derechos	\$38,613.00	\$0.00	\$0.00	\$38,613.00
5139-3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$55,691.00	\$208,868.00	\$0.00	\$264,559.00
5	02/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$797.00	\$0.00	\$56,488.00
6	03/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$1,634.00	\$0.00	\$58,122.00
7	04/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$69.00	\$0.00	\$58,191.00
8	06/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$6,903.00	\$0.00	\$65,094.00
9	07/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$1,466.00	\$0.00	\$66,560.00
0	08/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$2,559.00	\$0.00	\$69,119.00
1	09/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$6,628.00	\$0.00	\$75,747.00
2	10/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$3,012.00	\$0.00	\$78,759.00
3	11/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$685.00	\$0.00	\$79,444.00
4	13/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$7,884.00	\$0.00	\$87,328.00
5	14/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$16,919.00	\$0.00	\$104,247.00
6	15/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$1,112.00	\$0.00	\$105,359.00
8	16/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$2,718.00	\$0.00	\$108,077.00
9	17/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$3,960.00	\$0.00	\$112,037.00
1	18/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$3,600.00	\$0.00	\$115,637.00
2	20/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$13,525.00	\$0.00	\$129,162.00
3	21/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$2,187.00	\$0.00	\$131,349.00
4	22/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$11,146.00	\$0.00	\$142,495.00
5	23/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$3,518.00	\$0.00	\$146,013.00
4	24/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$2,312.00	\$0.00	\$148,325.00
5	25/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$698.00	\$0.00	\$149,023.00
6	27/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$8,474.00	\$0.00	\$157,497.00
7	28/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$27,715.00	\$0.00	\$185,212.00
8	29/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$17,051.00	\$0.00	\$202,263.00
9	30/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$39,889.00	\$0.00	\$242,152.00
0	31/05/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$22,407.00	\$0.00	\$264,559.00
5139-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	\$389,433.00	\$130,077.00	\$0.00	\$519,510.00
68	14/05/2019	SECRETARIA DE	GD Folio: 427 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS		\$130,077.00	\$0.00	\$519,510.00
5139-3991			Otros servicios generales	\$4,466.00	\$0.00	\$0.00	\$4,466.00
5200			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$4,982,315.47	\$352,614.84	\$0.00	\$5,334,930.31

U.S.I.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
5210			AL SECTOR PÚBLICO	\$221,644.00	\$73,768.00	\$0.00	\$295,412.00
5212			TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$221,644.00	\$73,768.00	\$0.00	\$295,412.00
5212-4151			Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$221,644.00	\$73,768.00	\$0.00	\$295,412.00
61	31/05/2019		Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE REGISTRO DE		\$73,768.00	\$0.00	\$295,412.00
5240			AYUDAS SOCIALES	\$4,497,978.43	\$218,173.58	\$0.00	\$4,716,152.01
5241			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,346,536.30	\$149,905.58	\$0.00	\$4,496,441.88
5241-4411			Ayudas sociales a personas	\$4,346,536.30	\$149,905.58	\$0.00	\$4,496,441.88
52	02/05/2019	PETREOS SA DE CV	GD Folio: 398 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APOYO A LAS		\$3,375.60	\$0.00	\$4,349,911.90
90	02/05/2019	ANSELMA ANGELES	GD Folio: 403 (CH. 130 APOYO PARA AMPLIACION DE LUZ EN CALLE		\$11,430.27	\$0.00	\$4,361,342.17
90	02/05/2019	ANSELMA ANGELES	GD Folio: 403 (CH. 130 APOYO PARA AMPLIACION DE LUZ EN CALLE		\$13,882.01	\$0.00	\$4,375,224.18
09	08/05/2019	JANET ORTIZ VILLEDA	GD Folio: 404 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA		\$6,960.00	\$0.00	\$4,382,184.18
28	10/05/2019	YUMI IBETH LOPEZ	GD Folio: 409 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTUA 49		\$3,500.00	\$0.00	\$4,385,684.18
30	10/05/2019	PETREOS SA DE CV	GD Folio: 410 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA DE		\$3,282.00	\$0.00	\$4,388,966.18
32	13/05/2019	AZUCENA GALINDO	GD Folio: 411 (CH. 134 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES AUXILIARES		\$5,200.00	\$0.00	\$4,394,166.18
89	16/05/2019	DAVID CAMARGO	GD Folio: 442 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 73		\$812.00	\$0.00	\$4,394,978.18
04	16/05/2019	DAVID CAMARGO	GD Folio: 447 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO POR APOYO DE		\$2,088.00	\$0.00	\$4,397,066.18
12	16/05/2019	DAVID CAMARGO	GD Folio: 448 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA APOYO CON		\$812.00	\$0.00	\$4,397,878.18
13	16/05/2019	DAVID CAMARGO	GD Folio: 449 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA APOYO CON		\$1,392.00	\$0.00	\$4,399,270.18
16	16/05/2019	DAVID CAMARGO	GD Folio: 450 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LONA PARA		\$1,392.00	\$0.00	\$4,400,662.18
21	16/05/2019	LETICIA OROPEZA	GD Folio: 451 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA APOYO CON		\$812.00	\$0.00	\$4,401,474.18
55	22/05/2019		GD Folio: 458 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO FACTURA POR		\$812.00	\$0.00	\$4,402,286.18
56	22/05/2019		GD Folio: 459 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO APOYO CON		\$2,784.00	\$0.00	\$4,405,070.18
59	22/05/2019	MUEBLES PARA BAÑO	GD Folio: 460 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA APOYO CON		\$2,904.40	\$0.00	\$4,407,974.58
63	23/05/2019	MARIA ESTELA ZILLI	GD Folio: 461 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE SERVICIO		\$5,000.00	\$0.00	\$4,412,974.58
64	23/05/2019	HILDA LOPEZ OLGUIN	GD Folio: 462 (FACTURA. GP Directo 462 HILDA LOPEZ OLGUIN, Pago:		\$1,392.00	\$0.00	\$4,414,366.58
66	23/05/2019	GABRIELA CALLEJAS	GD Folio: 463 (CH-158 AYUDA ASISTENCIAL CON MEDICAMENTOS A LA		\$2,960.00	\$0.00	\$4,417,326.58
68	23/05/2019	DAVID CAMARGO	GD Folio: 464 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO CON		\$812.00	\$0.00	\$4,418,138.58
70	23/05/2019	BENJAMIN VALENCIA	GD Folio: 465 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA AYUDA ASISTENCIAL		\$2,320.00	\$0.00	\$4,420,458.58
71	24/05/2019	CUAUTEMOC LOPEZ	GD Folio: 466 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO DE		\$11,600.00	\$0.00	\$4,432,058.58
73	24/05/2019	FUNERARLES	GD Folio: 467 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR AYUDA		\$3,000.00	\$0.00	\$4,435,058.58
99	24/05/2019	FRANCISCO JAVIER	GD Folio: 474 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO APOYO		\$3,944.00	\$0.00	\$4,439,002.58

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:58 p. m.

UN. SUPERVIS

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
	00	27/05/2019	AZUCENA GALINDO				GD Folio: 475 (CH-161 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES AUXILIARES DE CALIDAD EN BAYTUA, CACA BLANCA, COL. GUANAJUITEMPO, LA B. CO...		\$5,200.00	\$0.00	\$4,444,202.58
	62	28/05/2019	DAVID CAMARGO				GD Folio: 518 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA APOYO CON CARPA Y CILLAG PARA EVENTOS CULTURALES EN LA CARPITA ABIERTA, CO...		\$9,280.00	\$0.00	\$4,453,482.58
	71	28/05/2019	BRENDA DE LA ROSA				GD Folio: 524 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO CON LA BENTA DE RETROECONOMIA Y ROTOMARTILLO A VECINOS DE...		\$19,604.00	\$0.00	\$4,473,086.58
	74	28/05/2019	GLORIA MONROY				GD Folio: 527 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO CON CEMENTO PARA EL TIANGUIS DE CANADO EN LA COMUNIDAD DE LA...		\$3,347.99	\$0.00	\$4,476,434.57
	97	29/05/2019	RENE DEL ARENAL				GD Folio: 530 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE CEMENTO POR APOYO PARA LA CALLE DE MAYO...		\$10,043.98	\$0.00	\$4,486,478.55
	13	30/05/2019	MARIBEL CRUZ				GD Folio: 531 (CH-179 AYUDA ASISTENCIAL CON GASTOS MEDICOS PARA LA NIÑA MARILENE CARILERO CRUZ, RESCUELA DE ESCUELA...		\$2,774.21	\$0.00	\$4,489,252.76
	21	30/05/2019	GILBERTO SANTILLAN				GD Folio: 532 (CH-181 PAGO DE OBSEQUIOS PARA MAESTROS DE TELESECUNDARIA DE LA ZONA ESCOLAR 17...		\$1,973.12	\$0.00	\$4,491,225.88
	23	30/05/2019					GD Folio: 533 (CH-182 PAGO AYUDA ASISTENCIAL, APOYO CON MEDICAMENTO A LA CRA. CRISTINA CAMBERO DE GUILL...		\$1,040.00	\$0.00	\$4,492,265.88
	35	30/05/2019	RAMON ALVAREZ				GD Folio: 537 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE PINTURA APOYO PARA EL REMOZAMIENTO DEL AUDITORIO DE LA...		\$4,176.00	\$0.00	\$4,496,441.88
5243							AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$151,442.13	\$68,268.00	\$0.00	\$219,710.13
5243-4431							Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$151,442.13	\$68,268.00	\$0.00	\$219,710.13
	10	08/05/2019	ALY JESSICA				GD Folio: 405 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA...		\$3,480.00	\$0.00	\$154,922.13
	34	13/05/2019	ÁLEJANDRO LOPEZ				GD Folio: 412 (CH. 136 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA ESCUELA PRIMARIA COL. GUANAJUITEMPO, CO...		\$910.50	\$0.00	\$155,832.63
	35	13/05/2019	MIGUEL ANGEL				GD Folio: 413 (CH. 137 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA ESCUELA PRIMARIA COL. GUANAJUITEMPO, CO...		\$910.50	\$0.00	\$156,743.13
	38	13/05/2019	YESENIA MONTAÑO				GD Folio: 414 (CH. 138 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA ESCUELA PRIMARIA COL. GUANAJUITEMPO, CO...		\$910.50	\$0.00	\$157,653.63
	41	13/05/2019	MARIA GRISELDA				GD Folio: 415 (CH. 139 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA JARDIN DE NIÑOS FAMILIANO BARATA, LA ESTANCIA, CO...		\$910.50	\$0.00	\$158,564.13
	42	13/05/2019	GABRIELA VARGAS				GD Folio: 416 (CH. 140 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA JARDIN DE NIÑOS GARMETA, GONZALEZ...		\$1,017.20	\$0.00	\$159,581.33
	43	13/05/2019	ÁLEJANDRO				GD Folio: 417 (CH. 141 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, VELADOR ESCUELA TELESECUNDARIA 140 PARQUE URBANO FERRE...		\$2,095.12	\$0.00	\$161,676.45
	44	13/05/2019	YOLANDA BARRERA				GD Folio: 418 (CH. 142 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS, CO...		\$1,066.52	\$0.00	\$162,742.97
	45	13/05/2019	VIRGINIO SANCHEZ				GD Folio: 419 (CH. 143 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA PRIMARIA JUSTO SIERRA, CAÑADA AMACION, CO...		\$1,065.91	\$0.00	\$163,808.88
	46	13/05/2019	VIRGINIO SANCHEZ				GD Folio: 420 (CH. 144 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, AUXILIAR COPULI ESC. PRIM. JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA...		\$2,000.00	\$0.00	\$165,808.88
	48	13/05/2019	MA MAGDALENA				GD Folio: 421 (CH. 145 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, AUXILIAR COPULI ESC. ADOLFO FERRERA EN LA COMUNIDAD DE BOYA, CO...		\$2,000.00	\$0.00	\$167,808.88
	49	13/05/2019	ÍSIDRO LARA JUAREZ				GD Folio: 422 (CH. 146 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, AUXILIAR COPULI ESC. CELESTINO GUZMAN YERRE DE LA COMUNIDAD DE...		\$2,000.00	\$0.00	\$169,808.88
	50	13/05/2019	SILVIA CANO GARCIA				GD Folio: 423 (CH. 147 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, AUXILIAR COPULI ESC. PRIMARIA LERDOYANON EN LA COMUNIDAD DE...		\$2,000.00	\$0.00	\$171,808.88
	52	13/05/2019	ADRIAN GACHUZ				GD Folio: 424 (CH. 148 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, AUXILIAR DE COPULI ESC. PRIM. GONZALEZ FELIX EN LA CO...		\$2,000.00	\$0.00	\$173,808.88
	59	13/05/2019	CESAR GALINDO				GD Folio: 426 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTUA APOYO PARA EL CEMENTO PARA APOYO A JARDIN DE NIÑOS GU...		\$4,380.00	\$0.00	\$178,188.88
	52	21/05/2019	MARGARITA MUÑOZ				GD Folio: 456 (CH-153 PAGO DE APOYO CON AUXILIAR DE COPUSI EN ESCUELA PRIMARIA PUÑO NOQUERA CALAZAR, CRA QUINCEMA, CO...		\$2,000.00	\$0.00	\$180,188.88
	53	21/05/2019	MARGARITA MUÑOZ				GD Folio: 457 (CH-154 PAGO DE APOYO CON AUXILIAR DE COPUSI EN ESCUELA PRIMARIA PUÑO NOQUERA CALAZAR, CRA QUINCEMA, CO...		\$2,000.00	\$0.00	\$182,188.88
	74	24/05/2019	LETICIA OROPEZA				GD Folio: 468 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA APOYO CON MESAS Y MANTENED PARA MANTENIMIENTO ACADÉMICO DEL PERSONAL DE...		\$487.20	\$0.00	\$182,676.08
	04	27/05/2019	ÁLEJANDRO LOPEZ				GD Folio: 477 (CH-162 PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE TIEMPO COMPLETO EN LA CO...		\$910.50	\$0.00	\$183,586.58
	07	27/05/2019	MIGUEL ANGEL				GD Folio: 479 (CH-163 PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA A SUPERVISION ESCOLAR...		\$910.50	\$0.00	\$184,497.08
	09	27/05/2019	MARIA GRISELDA				GD Folio: 480 (CH-164 PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA A JARDIN DE NIÑOS FAMILIANO BARATA DE LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA, CO...		\$910.50	\$0.00	\$185,407.58
	20	27/05/2019	GABRIELA VARGAS				GD Folio: 485 (CH-165 PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA JARDIN DE NIÑOS GARMETA, GONZALEZ, HERNANDEZ EN LA COMUNIDAD DE...		\$1,017.20	\$0.00	\$186,424.78

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
21	27/05/2019	ALEJANDRO			GD Folio: 486 (CH-166 PAGO DE APOYO CON VELADOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 140 BARQUE HIDALGO EFEREN	\$2,095.12	\$0.00	\$188,519.90	
22	27/05/2019	YOLANDA BARRERA			GD Folio: 487 (CH-167 PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA A JARDIN DE NIÑOS LAZARO GARDENAS DE ACTOPAN	\$1,066.52	\$0.00	\$189,586.42	
23	27/05/2019	VIRGINIO SANCHEZ			GD Folio: 488 (CH-168 PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA A ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA	\$1,065.91	\$0.00	\$190,652.33	
26	27/05/2019	VIRGINIO SANCHEZ			GD Folio: 492 (CH-169 PAGO DE APOYO CON AUXILIAR DE COPUSI EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA	\$2,000.00	\$0.00	\$192,652.33	
32	27/05/2019				GD Folio: 494 (CH-171 PAGO DE APOYO CON AUXILIAR DE COPUSI EN ESCUELA SECUNDARIA GUZMAN MAYER DE LA COMUNIDAD DE COPUSI	\$2,000.00	\$0.00	\$194,652.33	
35	27/05/2019	SILVIA CANO GARCIA			GD Folio: 495 (CH-172 PAGO DE APOYO CON AUXILIAR DE COPUSI EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA	\$2,000.00	\$0.00	\$196,652.33	
36	27/05/2019	ADRIAN GACHUZ			GD Folio: 497 (CH-173 PAGO DE APOYO CON AUXILIAR DE COPUSI EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA	\$2,000.00	\$0.00	\$198,652.33	
37	27/05/2019				GD Folio: 498 (CH-174 PAGO DE APOYO CON AUXILIAR DE COPUSI EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA	\$2,000.00	\$0.00	\$200,652.33	
47	27/05/2019	JUAN CARLOS			GD Folio: 506 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA APOYO CON MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO DE MAESTROS 1001 REGION	\$1,882.68	\$0.00	\$202,535.01	
63	28/05/2019	SIDRO MENDOZA			GD Folio: 519 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO CON LA RENTA DE VIBROCOMPACTADOR ROMAO 240 AL A ESC	\$15,080.00	\$0.00	\$217,615.01	
57	31/05/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL CH-72 DE APOYO CON VELADOR DE ESCUELA TELESECUNDARIA 140 DEL BARQUE	\$2,095.12	\$0.00	\$219,710.13	
5250					PENSIONES Y JUBILACIONES	\$242,693.04	\$60,673.26	\$303,366.30	
5252					JUBILACIONES	\$242,693.04	\$60,673.26	\$303,366.30	
5252-4521					Jubilaciones	\$242,693.04	\$60,673.26	\$303,366.30	
70	15/05/2019	MUNICIPIO DE			GD Folio: 428 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A JUBILADOS	\$1,243.02	\$0.00	\$243,936.06	
70	15/05/2019	MUNICIPIO DE			GD Folio: 428 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A JUBILADOS	\$3,397.00	\$0.00	\$247,333.06	
70	15/05/2019	MUNICIPIO DE			GD Folio: 428 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A JUBILADOS	\$4,125.00	\$0.00	\$251,458.06	
70	15/05/2019	MUNICIPIO DE			GD Folio: 428 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A JUBILADOS	\$2,710.00	\$0.00	\$254,168.06	
70	15/05/2019	MUNICIPIO DE			GD Folio: 428 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A JUBILADOS	\$4,875.00	\$0.00	\$259,043.06	
70	15/05/2019	MUNICIPIO DE			GD Folio: 428 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A JUBILADOS	\$1,836.61	\$0.00	\$260,879.67	
70	15/05/2019	MUNICIPIO DE			GD Folio: 428 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A JUBILADOS	\$12,150.00	\$0.00	\$273,029.67	
32	30/05/2019	MUNICIPIO DE			GD Folio: 535 (PAGO NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	\$7,522.00	\$0.00	\$280,551.67	
32	30/05/2019	MUNICIPIO DE			GD Folio: 535 (PAGO NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	\$1,243.02	\$0.00	\$281,794.69	
32	30/05/2019	MUNICIPIO DE			GD Folio: 535 (PAGO NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	\$2,710.00	\$0.00	\$284,504.69	
32	30/05/2019	MUNICIPIO DE			GD Folio: 535 (PAGO NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	\$6,711.61	\$0.00	\$291,216.30	
32	30/05/2019	MUNICIPIO DE			GD Folio: 535 (PAGO NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	\$12,150.00	\$0.00	\$303,366.30	
5280					DONATIVOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
5281					DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
5281-4811					Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
Total :						295,210,739.54	51,887,045.99	51,887,045.99	319,106,566.40

Supervis

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
1000				ACTIVO	\$112,689,709.75	#####	\$38,059,853.57	\$109,885,800.03
1100				ACTIVO CIRCULANTE	\$44,955,975.42	#####	\$38,059,853.57	\$41,650,026.48
1110				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$39,476,547.23	\$18,871,275.27	\$21,875,099.69	\$36,472,722.81
1111				EFFECTIVO	\$37,400.00	\$0.00	\$0.00	\$37,400.00
1111-01				FONDOS FIJOS	\$37,400.00	\$0.00	\$0.00	\$37,400.00
1111-01-01				RECURSOS FISCALES	\$37,400.00	\$0.00	\$0.00	\$37,400.00
1111-01-01-001				BLANCA ESTELA DANIEL RAMIREZ (DIF)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1111-01-01-002				ESTEBAN VARGAS SAAVEDRA (CAJA PRINCIPAL)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1111-01-01-003				SARITA CALLEJAS PEREZ (CENTRAL)	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00
1111-01-01-004				ARELY MEJIA MONTIEL (TESORERIA)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1111-01-01-005				MARICELA TAPIA GONZALEZ (ESTACIONAMIENTO)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
1111-01-01-006				SILVIA ISELA ALAMILLA UGALDE (SEGURIDAD PÚBLICA)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
1111-01-01-007				ANTONIO CARRILLO ZAMORA (ESTACIONAMIENTO)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
1111-01-01-008				MIGUEL MORENO PEREZ (ALMACEN MUNICIPAL)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1112				BANCOS/TESORERÍA	\$39,439,147.23	#####	\$21,875,099.69	\$36,435,322.81
1112-01				BANAMEX	\$28,117,118.55	\$15,519,001.58	\$20,973,271.23	\$22,662,848.90
1112-01-01				NO ETIQUETADOS	\$6,806,814.40	\$1,949,464.63	\$4,745,722.51	\$4,010,556.52
1112-01-01-01				RECURSOS FISCALES	\$6,806,814.40	\$1,949,464.63	\$4,745,722.51	\$4,010,556.52
1112-01-01-01-001				6913593	\$420,621.83	\$67,481.76	\$0.00	\$488,103.59
1	28/06/2019			INGRESO POR COLEGIATURAS CENDI DIF (INGRESO POR		\$67,165.00	\$0.00	\$487,786.83
2	28/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 281 Y		\$316.76	\$0.00	\$488,103.59
1112-01-01-01-003				6399281	\$6,386,192.57	\$1,881,982.87	\$4,745,722.51	\$3,522,452.93
4	01/06/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$2,966.00	\$0.00	\$6,389,158.57
1	01/06/2019			INGRESO DEL DIA 01/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 01/06/2019		\$2,236.50	\$0.00	\$6,391,395.07
04	03/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TRASPASO DE FFM 19 A REPO 19 PRESTAMO (TRASPASO DE FFM 19		\$1,427.50	\$0.00	\$6,392,822.57

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
17	03/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 806 (PAGO COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJO DE ORNATOS, GP PETREOS SOL SA DE CV, FOLIO	\$0.00	\$986.00	\$6,391,836.57
18	03/06/2019	MARTIN MEJIA			GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 807 (PAGO UNIDAD MOTOCONFORMADORA 140K CERRAS DUBLAGAS, GP MARTIN MEJIA	\$0.00	\$20,880.00	\$6,370,956.57
19	03/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV			GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 808 (PAGO GAS LP PARA EL FORAJIO DE ALIMENTACION, ENCHUFENTRO Y DESARROLLO DE LA	\$0.00	\$1,033.20	\$6,369,923.37
20	03/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 809 (PAGO COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJO DE ORNATOS, GP PETREOS SOL SA DE CV, FOLIO	\$0.00	\$985.50	\$6,368,937.87
29	03/06/2019	CERECERO IBARRA ANGELINA			GP CERECERO IBARRA ANGELINA, Folio Pago: 818 (PAGO LIBROS DE ACTIVO ENCHUFERADOS EN TIEMPO DE FERIA, GP CERECERO	\$0.00	\$10,300.80	\$6,358,637.07
30	03/06/2019	SISTEMA PARA EL DESARROLLO			GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, FOLIO DEL 1000 (PAGO DE FACILITADOR CONTRA DE	\$0.00	\$3,134.00	\$6,355,503.07
31	03/06/2019	VICTOR GUILLERMO VICTOR GUILLERMO			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO A NOTARIA DUBLAGA, FOLIO DEL 1000 (PAGO DE FACILITADOR CONTRA DE	\$0.00	\$12,563.00	\$6,342,940.07
31	03/06/2019	VICTOR GUILLERMO VICTOR GUILLERMO			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO A NOTARIA DUBLAGA, FOLIO DEL 1000 (PAGO DE FACILITADOR CONTRA DE	\$12,563.00	\$0.00	\$6,355,503.07
5	03/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$26,113.00	\$0.00	\$6,381,616.07
2	03/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$471.50	\$0.00	\$6,382,087.57
2	03/06/2019				INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$136,498.00	\$0.00	\$6,518,585.57
34	03/06/2019	PERSONAL DE CATACTRO Y REDIAL			TRANSFERENCIA ELETRONICA A RECURSOS FISCALES POR REINTEGRO DE PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA, CATACTRO	\$22,747.75	\$0.00	\$6,541,333.32
11	04/06/2019	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.			GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 800 (PAGO COMPRA DE INCIUMOS PARA ESPAGIOS DE ALIMENTACION)	\$0.00	\$10,499.25	\$6,530,834.07
12	04/06/2019	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.			GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 801 (PAGO COMPRA DE INCIUMOS PARA ESPAGIOS DE ALIMENTACION)	\$0.00	\$18,947.50	\$6,511,886.57
13	04/06/2019	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.			GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 802 (PAGO COMPRA DE INCIUMOS PARA ESPAGIOS DE ALIMENTACION)	\$0.00	\$14,490.57	\$6,497,396.00
14	04/06/2019	ESPERANZA LIBERTAD CONTRERAS CASTANEDA			GP ESPERANZA LIBERTAD CONTRERAS CASTANEDA, Folio Pago: 803 (PAGO COMPRA DE BERRANIAS PARA LA UNIDAD DE	\$0.00	\$3,399.99	\$6,493,996.01
16	04/06/2019	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA			GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 805 (PAGO GENUINO DE SERVICIOS Y CONTROL DE BIENES, OTORGAN	\$0.00	\$19,905.60	\$6,474,090.41
45	04/06/2019	MATIAS SANCHEZ PEREZ			GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 830 (PAGO COMPRA DE MATERIAL PARA EL TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$3,655.98	\$6,470,434.43
46	04/06/2019	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.			GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 831 (PAGO COMPRA DE INCIUMOS PARA ESPAGIOS DE ALIMENTACION)	\$0.00	\$14,883.79	\$6,455,550.64
47	04/06/2019	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.			GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 832 (PAGO COMPRA DE INCIUMOS PARA ESPAGIOS DE ALIMENTACION)	\$0.00	\$12,832.40	\$6,442,718.24
48	04/06/2019	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.			Cancelación GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 834 (PAGO COMPRA DE INCIUMOS PARA ESPAGIOS DE ALIMENTACION)	\$0.00	-\$14,883.79	\$6,457,602.03
49	04/06/2019	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.			GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 833 (PAGO COMPRA DE INCIUMOS PARA ESPAGIOS DE ALIMENTACION)	\$0.00	\$14,883.79	\$6,442,718.24
6	04/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$25,130.00	\$0.00	\$6,467,848.24
3	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
3	04/06/2019				INGRESO DLE DIA (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$2,521.50	\$0.00	\$6,505,899.74
21	05/06/2019	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.			GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 810 (PAGO COMPRA DE INCIUMOS PARA ESPAGIOS DE ALIMENTACION)	\$0.00	\$8,238.08	\$6,497,661.66
22	05/06/2019	ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ			GP ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ, Folio Pago: 811 (PAGO MATERIAL DE MANEJO PARA GENUINOS, GP ANA LIZBETH ROJAS	\$0.00	\$2,017.05	\$6,495,644.61
23	05/06/2019	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA			GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 812 (PSGO DEPARACION DE ESPAGIOS DE LA UNIDAD DE REGISTRATION	\$0.00	\$324.80	\$6,495,319.81
32	05/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1081 (APLICACION DE PAGO DE FOLIO ENFERMOS PARA EL PAGO DE LA CO	\$0.00	\$348.00	\$6,494,971.81
33	05/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1082 (APLICACION DE PAGO DE FOLIO POR LOS UTILIZADOS EN EL AREA DE	\$0.00	\$870.00	\$6,494,101.81
34	05/06/2019	LEONARDO MORENO GARFIAS			GP LEONARDO MORENO GARFIAS, Folio Pago: 1083 (APLICACION DE PAGO DE FOLIO POR REGULADOR PARA TORNOQUETE	\$0.00	\$1,754.00	\$6,492,347.81
35	05/06/2019	LEONARDO MORENO GARFIAS			GP LEONARDO MORENO GARFIAS, Folio Pago: 1084 (APLICACION DE PAGO DE FOLIO POR MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$1,570.56	\$6,490,777.25
36	05/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1085 (APLICACION DE PAGO DE FOLIO POR LOS UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS	\$0.00	\$1,450.00	\$6,489,327.25
37	05/06/2019	BARBARA LUGO GASPARD			GP BARBARA LUGO GASPARD, Folio Pago: 1086 (PAGO DE REGULADOR Y CARGA DE BATERIAS PARA LA UNIDAD MISCAN DE SISTEMAS DE	\$0.00	\$649.60	\$6,488,677.65

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

U.S.M.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
38	05/06/2019	JOSE DAVID			GP JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Folio Pago: 1087 (APLICACIÓN DE PAGO DE FOLIO PAGO PARA BITACORA Y LIBRETA CUADRO	\$0.00	\$288.32	\$6,488,389.33
7	05/06/2019	MENDOZA ROMERO			INGRESO DEL DIA (INGRESO DE DIA)	\$1,942.00	\$0.00	\$6,490,331.33
7	05/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DE DIA)	\$7,658.00	\$0.00	\$6,497,989.33
4	05/06/2019				INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS))	\$24,567.00	\$0.00	\$6,522,556.33
39	06/06/2019	INHIFE			GP INHIFE, Folio Pago: 1088 (APLICACIÓN DE PAGO DE VALIDACION DE PROMPTOS ANTE EL INHIFE, CRANHIFE, Folio Pago: 1088)	\$0.00	\$5,477.12	\$6,517,079.21
40	06/06/2019	MARTIN MEJIA			GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 1089 (APLICACIÓN DE PAGO DE FOLIO PAGO PARA BITACORA Y LIBRETA CUADRO	\$0.00	\$9,280.00	\$6,507,799.21
8	06/06/2019	ALDANA			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$665.00	\$0.00	\$6,508,464.21
8	06/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$11,187.00	\$0.00	\$6,519,651.21
5	06/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$8,400.00	\$0.00	\$6,528,051.21
5	06/06/2019				INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$21,280.00	\$0.00	\$6,549,331.21
70	06/06/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. C01348 DEL MES DE ABRIL Y 000070 DEL MES DE MAYO DE RECURSOS	\$2,181.60	\$0.00	\$6,551,512.81
70	06/06/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. C01348 DEL MES DE ABRIL Y 000070 DEL MES DE MAYO DE RECURSOS	\$2,190.00	\$0.00	\$6,553,702.81
17	07/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE CUENTAS BANAMEX Y BANCOMER DE RECURSOS FISCAL ES 00010	\$0.00	\$0.19	\$6,553,702.62
17	07/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE CUENTAS BANAMEX Y BANCOMER DE RECURSOS FISCAL ES 00010	\$0.00	\$0.52	\$6,553,702.10
17	07/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE CUENTAS BANAMEX Y BANCOMER DE RECURSOS FISCAL ES 00010	\$0.00	\$0.56	\$6,553,701.54
17	07/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE CUENTAS BANAMEX Y BANCOMER DE RECURSOS FISCAL ES 00010	\$0.00	\$0.58	\$6,553,700.96
17	07/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE CUENTAS BANAMEX Y BANCOMER DE RECURSOS FISCAL ES 00010	\$0.00	\$1.18	\$6,553,699.78
17	07/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE CUENTAS BANAMEX Y BANCOMER DE RECURSOS FISCAL ES 00010	\$0.00	\$3.26	\$6,553,696.52
17	07/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE CUENTAS BANAMEX Y BANCOMER DE RECURSOS FISCAL ES 00010	\$0.00	\$3.53	\$6,553,692.99
17	07/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE CUENTAS BANAMEX Y BANCOMER DE RECURSOS FISCAL ES 00010	\$0.00	\$3.60	\$6,553,689.39
17	07/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE CUENTAS BANAMEX Y BANCOMER DE RECURSOS FISCAL ES 00010	\$0.00	\$4.82	\$6,553,684.57
17	07/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE CUENTAS BANAMEX Y BANCOMER DE RECURSOS FISCAL ES 00010	\$0.00	\$12.50	\$6,553,672.07
17	07/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE CUENTAS BANAMEX Y BANCOMER DE RECURSOS FISCAL ES 00010	\$0.00	\$18.86	\$6,553,653.21
17	07/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE CUENTAS BANAMEX Y BANCOMER DE RECURSOS FISCAL ES 00010	\$0.00	\$21.55	\$6,553,631.66
17	07/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE CUENTAS BANAMEX Y BANCOMER DE RECURSOS FISCAL ES 00010	\$0.00	\$30.13	\$6,553,601.53
17	07/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE CUENTAS BANAMEX Y BANCOMER DE RECURSOS FISCAL ES 00010	\$0.00	\$78.16	\$6,553,523.37
17	07/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE CUENTAS BANAMEX Y BANCOMER DE RECURSOS FISCAL ES 00010	\$0.00	\$117.85	\$6,553,405.52
17	07/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE CUENTAS BANAMEX Y BANCOMER DE RECURSOS FISCAL ES 00010	\$0.00	\$134.69	\$6,553,270.83
1	07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS (2820 BANCOMER Y 001 BANAMEX RECURSOS FISCAL ES 00010) (REGISTRO	\$0.01	\$0.00	\$6,553,270.84
1	07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS (2820 BANCOMER Y 001 BANAMEX RECURSOS FISCAL ES 00010) (REGISTRO	\$0.01	\$0.00	\$6,553,270.85
1	07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS (2820 BANCOMER Y 001 BANAMEX RECURSOS FISCAL ES 00010) (REGISTRO	\$0.01	\$0.00	\$6,553,270.86
1	07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS (2820 BANCOMER Y 001 BANAMEX RECURSOS FISCAL ES 00010) (REGISTRO	\$0.02	\$0.00	\$6,553,270.88
1	07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS (2820 BANCOMER Y 001 BANAMEX RECURSOS FISCAL ES 00010) (REGISTRO	\$276.93	\$0.00	\$6,553,547.81
1	07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS (2820 BANCOMER Y 001 BANAMEX RECURSOS FISCAL ES 00010) (REGISTRO	\$277.33	\$0.00	\$6,553,825.14

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
		Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio				
1		07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS (2820		\$285.85	\$0.00	\$6,554,110.99
1		07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS (2820		\$794.54	\$0.00	\$6,554,905.53
41	DAVID NEGRON	07/06/2019				GP DAVID NEGRON CANADA , Folio Pago: 1090 (APLICACION DE PAGO		\$0.00	\$50,000.01	\$6,504,905.52
42	ABUNDIO PORTILLO	07/06/2019				GP ABUNDIO PORTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 1091 (APLICACION DE		\$0.00	\$45,000.00	\$6,459,905.52
43	PETREOS SOL SA DE	07/06/2019				TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE COMBUSTIBLE		\$0.00	\$2,169.20	\$6,457,736.32
44	PETREOS SOL SA DE	07/06/2019				TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FAC.2321POR		\$0.00	\$8,174.15	\$6,449,562.17
45	VICTORIA JUANA	07/06/2019				GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1092		\$0.00	\$10,730.00	\$6,438,832.17
46	JSB PROVEEDORA DE	07/06/2019				GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1093		\$0.00	\$7,168.80	\$6,431,663.37
47	GAS DE HIDALGO SA	07/06/2019				GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1094 (APLICACION DE		\$0.00	\$915.00	\$6,430,748.37
48	GAS DE HIDALGO SA	07/06/2019				GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1095 (APLICACION DE		\$0.00	\$823.50	\$6,429,924.87
9		07/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$714.00	\$0.00	\$6,430,638.87
9		07/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$13,217.00	\$0.00	\$6,443,855.87
01	KARIME GALINDO	07/06/2019				GP Folio: 541 (A-116- Obra Pública : 2019/REPO-001 - Rehabilitacion de		\$0.00	\$52,804.50	\$6,391,051.37
02	KARIME GALINDO	07/06/2019				GP Folio: 541 (A-116- Obra Pública : 2019/REPO-001 - Rehabilitacion de		\$0.00	-\$52,804.50	\$6,443,855.87
05	KARIME GALINDO	07/06/2019				GP Folio: 543 (A116 - Obra Pública : 2019/REPO-001 - Rehabilitacion de		\$0.00	\$60,121.69	\$6,383,734.18
6		07/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))		\$120.00	\$0.00	\$6,383,854.18
6		07/06/2019				INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 07/06/2019		\$41,287.50	\$0.00	\$6,425,141.68
0		08/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$811.00	\$0.00	\$6,425,952.68
7		08/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA 08/06/2019 (VARIOS))		\$700.00	\$0.00	\$6,426,652.68
7		08/06/2019				INGRESO DEL DIA 08/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 08/06/2019		\$3,934.00	\$0.00	\$6,430,586.68
49	JOSE FELIPE GOMEZ	10/06/2019				GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1096 (APLICACION DE		\$0.00	\$788.80	\$6,429,797.88
50	JOSE FELIPE GOMEZ	10/06/2019				GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1097 (APLICACION DE		\$0.00	\$290.00	\$6,429,507.88
51	SELCA PACHUCA S.A.	10/06/2019				GP SELCA PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1098 (APLICACION DE		\$0.00	\$6,774.98	\$6,422,732.90
52	MAURICIO VIZZUETT	10/06/2019				GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1099 (APLICACION DE		\$0.00	\$1,020.02	\$6,421,712.88
53	MAURICIO VIZZUETT	10/06/2019				GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1100 (APLICACION DE		\$0.00	\$5,485.00	\$6,416,227.88
54	LAZARO HERNANDEZ	10/06/2019				GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1101 (APLICACION DE		\$0.00	\$2,088.00	\$6,414,139.88
55	LAZARO HERNANDEZ	10/06/2019				GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1102 (APLICACION DE		\$0.00	\$580.00	\$6,413,559.88
56	CRESCENCIO GARCIA	10/06/2019				GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1103		\$0.00	\$4,584.00	\$6,408,975.88
57	JOSE DAVID	10/06/2019				GP JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Folio Pago: 1104 (APLICACION DE		\$0.00	\$1,379.99	\$6,407,595.89
58	MATIAS SANCHEZ	10/06/2019				GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 1105 (APLICACION DE PAGO		\$0.00	\$1,000.00	\$6,406,595.89
59	GAS DE HIDALGO SA	10/06/2019				GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1106 (APLICACION DE		\$0.00	\$915.00	\$6,405,680.89
60	VICTORIA JUANA	10/06/2019				GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1107		\$0.00	\$220.40	\$6,405,460.49
1		10/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$60,895.00	\$0.00	\$6,466,355.49
8		10/06/2019				INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 10/06/2019		\$44,471.00	\$0.00	\$6,510,826.49

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

USI.
SUPERVIS
OR

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
61	11/06/2019	JORGE ABRAHAM SOTO SANTIBAÑEZ			GP JORGE ABRAHAM SOTO SANTIBAÑEZ, Folio Pago: 1108 (APLICACIÓN DE PAGO POR PAGO DE FOLIO POR COMPRA DE	\$0.00	\$55,680.00	\$6,455,146.49
62	11/06/2019	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO, S.A. DE C.V.			GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$3,917.50	\$6,451,228.99
2	11/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$20,773.00	\$0.00	\$6,472,001.99
9	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
79	11/06/2019	ADELA GALINDO MORENO			GP ADELA GALINDO MORENO, Folio Pago: 1269 (APLICACIÓN DE PAGO DE FOLIO POR SERVICIO DE PAQUETES PARA ADELA DE	\$0.00	\$395.98	\$6,485,044.01
80	11/06/2019	SALVADOR SANDOVAL VILLANUEVA			GP SALVADOR SANDOVAL VILLANUEVA, Folio Pago: 1270 (APLICACIÓN DE PAGO DE FOLIO POR SERVICIO DE PAQUETES PARA	\$0.00	\$3,944.00	\$6,481,100.01
63	12/06/2019	YARENY ALEJANDRA ALARCOS			CH-121 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE ALA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 2019, Folio Pago: 3204 (INGRESO	\$0.00	\$800.00	\$6,480,300.01
64	12/06/2019	ALMACENES ANFORA, S.A. DE C.V.			GP ALMACENES ANFORA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1110 (APLICACIÓN DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA	\$0.00	\$2,955.00	\$6,477,345.01
3	12/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$8,238.00	\$0.00	\$6,485,583.01
0	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
81	12/06/2019	AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V.			GP AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1271 (APLICACIÓN DE PAGO DE FOLIO POR COMPRA DE	\$0.00	\$182,300.00	\$6,322,772.01
86	13/06/2019	C. HYPATIA MONTAÑAR TADIA			GP Folio: 424 (PAGADO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE C. HYPATIA MONTA	\$0.00	\$4,000.00	\$6,318,772.01
66	13/06/2019	C. HYPATIA MONTAÑAR TADIA			GP Folio: 424 (PAGADO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE C. HYPATIA MONTA	\$0.00	-\$4,000.00	\$6,322,772.01
65	13/06/2019	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ			GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1111 (APLICACIÓN DE PAGO DE FOLIO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA	\$0.00	\$150.00	\$6,322,622.01
66	13/06/2019	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ			GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1112 (APLICACIÓN DE PAGO DE FOLIO POR COMPRA DE BILLOS PARA	\$0.00	\$360.02	\$6,322,261.99
67	13/06/2019	MATIAS SANCHEZ			GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 1113 (APLICACIÓN DE PAGO DE FOLIO POR COMPRA DE MATERIALES PARA	\$0.00	\$2,760.01	\$6,319,501.98
68	13/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV			GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1114 (APLICACIÓN DE PAGO DE FOLIO POR COMPRA DE MATERIALES PARA	\$0.00	\$823.50	\$6,318,678.48
69	13/06/2019	MANUEL MARTINEZ PEREZ			GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1115 (APLICACIÓN DE PAGO DE FOLIO POR COMPRA DE MATERIALES PARA	\$0.00	\$260.00	\$6,318,418.48
70	13/06/2019	LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.			GP LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1116 (APLICACIÓN DE PAGO DE FOLIO POR SERVICIO DE MONTAJE	\$0.00	\$1,117.92	\$6,317,300.56
71	13/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1117 (APLICACIÓN DE PAGO DE FOLIO POR COMPRA DE BILLOS PARA	\$0.00	\$1,276.00	\$6,316,024.56
72	13/06/2019	EDWINS AVILES GONZALEZ			GP EDWINS AVILES GONZALEZ, Folio Pago: 1118 (APLICACIÓN DE PAGO DE FOLIO POR COLOCACIÓN DE 20 METROS DE BARRA	\$0.00	\$9,860.00	\$6,306,164.56
73	13/06/2019	JUAN ISRAEL LOPEZ CARDENAS			GP JUAN ISRAEL LOPEZ CARDENAS, Folio Pago: 1119 (APLICACIÓN DE PAGO DE FOLIO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA	\$0.00	\$1,727.00	\$6,304,437.56
74	13/06/2019	PORFIRIO PRAXEDES CALLEJAS			GP PORFIRIO PRAXEDES CALLEJAS HERNANDEZ, Folio Pago: 1120 (APLICACIÓN DE PAGO DE FOLIO VARIOS POR ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$21,000.00	\$6,283,437.56
75	13/06/2019	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ			GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1121 (APLICACIÓN DE PAGO DE FOLIO POR COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$1,882.01	\$6,281,555.55
4	13/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$5,602.00	\$0.00	\$6,287,157.55
4	13/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$35,810.00	\$0.00	\$6,322,967.55
1	13/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS))	\$95,100.00	\$0.00	\$6,418,067.55
1	13/06/2019				INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS))	\$38,824.50	\$0.00	\$6,456,892.05
47	13/06/2019	Patricio Verde Perez			GP Folio: 671 (A30 - Obra Pública : 2019/REPO-002 - Rehabilitación de	\$0.00	\$14,807.79	\$6,442,084.26
22	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 2024) DE REGISTRO FISCAL 50 DEL 10 AL 11 DE JUNIO (REGISTRO	\$0.00	\$1.69	\$6,442,082.57
22	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 2024) DE REGISTRO FISCAL 50 DEL 10 AL 11 DE JUNIO (REGISTRO	\$0.00	\$1.73	\$6,442,080.84
22	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 2024) DE REGISTRO FISCAL 50 DEL 10 AL 11 DE JUNIO (REGISTRO	\$0.00	\$2.02	\$6,442,078.82
22	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 2024) DE REGISTRO FISCAL 50 DEL 10 AL 11 DE JUNIO (REGISTRO	\$0.00	\$10.54	\$6,442,068.28
22	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 2024) DE REGISTRO FISCAL 50 DEL 10 AL 11 DE JUNIO (REGISTRO	\$0.00	\$10.84	\$6,442,057.44

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
22	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 2021) DE REGISTROS FISCALES DEL 01 AL 14 DE JUNIO (REGISTRO	\$0.00	\$12.60	\$6,442,044.84
2	14/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 281	\$0.01	\$0.00	\$6,442,044.85
2	14/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 281	\$246.23	\$0.00	\$6,442,291.08
2	14/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 281	\$273.09	\$0.00	\$6,442,564.17
2	14/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 281	\$276.82	\$0.00	\$6,442,840.99
2	14/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 281	\$278.38	\$0.00	\$6,443,119.37
2	14/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 281	\$281.69	\$0.00	\$6,443,401.06
2	14/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 281	\$832.83	\$0.00	\$6,444,233.89
88	14/06/2019	JUAN CARLOS FRAGOSO OROPEZA			GP JUAN CARLOS FRAGOSO OROPEZA, Folio Pago: 1132	\$0.00	\$18,591.12	\$6,425,642.77
89	14/06/2019	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.			GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1133	\$0.00	\$267.15	\$6,425,375.62
90	14/06/2019	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.			GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1134	\$0.00	\$19,345.50	\$6,406,030.12
03	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO	\$0.00	\$298,495.61	\$6,107,534.51
5	14/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$10,131.10	\$0.00	\$6,117,665.61
5	14/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$35,953.90	\$0.00	\$6,153,619.51
33	14/06/2019	PERSONAL DE DIF MUNICIPAL			GP Folio: 549 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL DE DIF MUNICIPAL)	\$0.00	\$80,880.85	\$6,072,738.66
34	14/06/2019	PERSONAL DE DIF MUNICIPAL			GP Folio: 549 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL DE DIF MUNICIPAL)	\$0.00	-\$80,880.85	\$6,153,619.51
38	14/06/2019	NOMINA DIF MUNICIPAL			GP Folio: 550 (PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL DE DIF MUNICIPAL)	\$0.00	\$78,770.09	\$6,074,849.42
39	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO	\$0.00	-\$298,495.61	\$6,373,345.03
2	14/06/2019				INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 14/06/2019	\$20,915.50	\$0.00	\$6,394,260.53
2	14/06/2019				S/C (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$3,600.00	\$0.00	\$6,397,860.53
52	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			(PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GP Folio: 551)	\$0.00	\$119,903.00	\$6,277,957.53
52	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			(PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GP Folio: 551)	\$0.00	\$298,495.61	\$5,979,461.92
77	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 563 (PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE REGISTROS FISCALES DE 2019. GP Folio: 563)	\$0.00	\$343,119.62	\$5,636,342.30
77	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			S/C (PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE REGISTROS FISCALES DE 2019. GP Folio: 563)	\$116,877.08	\$0.00	\$5,753,219.38
69	14/06/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$4,998.00	\$0.00	\$5,758,217.38
69	14/06/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$11,987.00	\$0.00	\$5,770,204.38
69	14/06/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$21,758.00	\$0.00	\$5,791,962.38
69	14/06/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$22,062.50	\$0.00	\$5,814,024.88
69	14/06/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$24,843.00	\$0.00	\$5,838,867.88
69	14/06/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$27,486.00	\$0.00	\$5,866,353.88
69	14/06/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$30,736.50	\$0.00	\$5,897,090.38
69	14/06/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$37,051.00	\$0.00	\$5,934,141.38
69	14/06/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$74,247.00	\$0.00	\$6,008,388.38
69	14/06/2019				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$94,568.00	\$0.00	\$6,102,956.38

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

UN. SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
6	15/06/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$3,076.00	\$0.00	\$6,106,032.38
3	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
05	17/06/2019	BARBARA LUGO				GP BARBARA LUGO GASPAR, Folio Pago: 1148 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURAS 2054 Y 2055 PARA FORD	\$0.00	\$1,827.00	\$6,111,817.88
07	17/06/2019	SISTEMA PARA EL				GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$3,134.00	\$6,108,683.88
09	17/06/2019	MAURICIO VIZZUETT				GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1152 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURAS 1150 Y 1151 PARA MATERIAL PARA	\$0.00	\$5,289.00	\$6,103,394.88
10	17/06/2019	BRENDA HERNANDEZ				GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1153 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURAS 1151 Y 1152 PARA	\$0.00	\$5,777.38	\$6,097,617.50
12	17/06/2019	JOSE DAVID				GP JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Folio Pago: 1155	\$0.00	\$1,598.27	\$6,096,019.23
7	17/06/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$13,403.00	\$0.00	\$6,109,422.23
7	17/06/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$49,626.00	\$0.00	\$6,159,048.23
4	17/06/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS))	\$7,240.50	\$0.00	\$6,166,288.73
4	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
78	17/06/2019	MUNICIPIO DE				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120,	\$0.00	\$7.49	\$6,212,161.24
78	17/06/2019	MUNICIPIO DE				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120,	\$0.00	\$9.70	\$6,212,151.54
78	17/06/2019	MUNICIPIO DE				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120,	\$0.00	\$12.29	\$6,212,139.25
78	17/06/2019	MUNICIPIO DE				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120,	\$0.00	\$28.07	\$6,212,111.18
78	17/06/2019	MUNICIPIO DE				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120,	\$0.00	\$40.40	\$6,212,070.78
78	17/06/2019	MUNICIPIO DE				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120,	\$0.00	\$46.80	\$6,212,023.98
78	17/06/2019	MUNICIPIO DE				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120,	\$0.00	\$60.60	\$6,211,963.38
78	17/06/2019	MUNICIPIO DE				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120,	\$0.00	\$76.79	\$6,211,886.59
78	17/06/2019	MUNICIPIO DE				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120,	\$0.00	\$175.42	\$6,211,711.17
78	17/06/2019	MUNICIPIO DE				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120,	\$0.00	\$252.50	\$6,211,458.67
6	17/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 281 DE	\$0.02	\$0.00	\$6,211,458.69
6	17/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 281 DE	\$0.02	\$0.00	\$6,211,458.71
6	17/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 281 DE	\$0.38	\$0.00	\$6,211,459.09
6	17/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 281 DE	\$147.99	\$0.00	\$6,211,607.08
6	17/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 281 DE	\$152.17	\$0.00	\$6,211,759.25
6	17/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 281 DE	\$245.84	\$0.00	\$6,212,005.09
6	17/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 281 DE	\$257.18	\$0.00	\$6,212,262.27
6	17/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 281 DE	\$257.62	\$0.00	\$6,212,519.89
6	17/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 281 DE	\$260.85	\$0.00	\$6,212,780.74
6	17/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 281 DE	\$737.16	\$0.00	\$6,213,517.90
6	17/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 281 DE	\$811.55	\$0.00	\$6,214,329.45
80	18/06/2019	MUNICIPIO DE				TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE REPO POR	\$0.03	\$0.00	\$6,214,329.48
8	18/06/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$16,194.00	\$0.00	\$6,230,523.48

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
8			18/06/2019				
				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)			
					\$31,485.00	\$0.00	\$6,262,008.48
13	PETREOS SOL SA DE		18/06/2019	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 31097	\$0.00	\$6,816.08	\$6,255,192.40
14	ANTONIO CERVANTES		18/06/2019	GP ANTONIO CERVANTES MARTINEZ, Folio Pago: 1156	\$0.00	\$6,264.00	\$6,248,928.40
15	PURIFICADORA REAL		18/06/2019	GP PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Folio Pago: 1157	\$0.00	\$3,136.00	\$6,245,792.40
18	SISTEMA PARA EL		18/06/2019	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$783.50	\$6,245,008.90
5			18/06/2019	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$44,907.00	\$0.00	\$6,289,915.90
5			18/06/2019	INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 18/06/2019	\$17,706.50	\$0.00	\$6,307,622.40
83	LEONOR LUGO		18/06/2019	GP Folio: 565 (PAGADO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL	\$0.00	\$2,000.00	\$6,305,622.40
90	MUNICIPIO DE		18/06/2019	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$17.63	\$0.00	\$6,305,640.03
9			19/06/2019	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$11,015.00	\$0.00	\$6,316,655.03
6			19/06/2019	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))	\$4,661.00	\$0.00	\$6,321,316.03
6			19/06/2019	INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 19/06/2019	\$64,723.50	\$0.00	\$6,386,039.53
0			20/06/2019	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$22,305.00	\$0.00	\$6,408,344.53
0			20/06/2019	INGRESO DLE DIA (INGRESO DEL DIA)	\$10,123.00	\$0.00	\$6,418,467.53
19	MANUEL MARTINEZ		20/06/2019	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1161 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$916.01	\$6,417,551.52
21	GAS DE HIDALGO SA		20/06/2019	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1163 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$1,000.35	\$6,416,551.17
22	VICTOR ADRIAN CRUZ		20/06/2019	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1164	\$0.00	\$232.00	\$6,416,319.17
23	GAS DE HIDALGO SA		20/06/2019	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1165 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$677.60	\$6,415,641.57
24	ANA LIZBETH ROJAS		20/06/2019	GP ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ, Folio Pago: 1166	\$0.00	\$1,076.09	\$6,414,565.48
25	GAS DE HIDALGO SA		20/06/2019	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1167 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$338.80	\$6,414,226.68
26	ENRIQUE VELARDE		20/06/2019	GP ENRIQUE VELARDE GARCIA, Folio Pago: 1168 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$23,200.00	\$6,391,026.68
27	MINERVA SILVA		20/06/2019	GP MINERVA SILVA HERRERA, Folio Pago: 1169 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$28,600.00	\$6,362,426.68
7			20/06/2019	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS))	\$7,500.00	\$0.00	\$6,369,926.68
7			20/06/2019	INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 20/06/2019	\$16,558.50	\$0.00	\$6,386,485.18
7			20/06/2019	INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$1,800.00	\$0.00	\$6,388,285.18
28	ANGELINA JOSEFINA		21/06/2019	GP ANGELINA JOSEFINA CASTAÑEDA LUNA, Folio Pago: 1170	\$0.00	\$32,480.00	\$6,355,805.18
8			21/06/2019	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$136.00	\$0.00	\$6,355,941.18
8			21/06/2019	INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 21/06/2019	\$16,458.50	\$0.00	\$6,372,399.68
2			21/06/2019	INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 21/06/2019	\$2,900.00	\$0.00	\$6,375,299.68
2			21/06/2019	INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 21/06/2019	\$21,870.00	\$0.00	\$6,397,169.68
9			22/06/2019	INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 (VARIOS))	\$1,100.00	\$0.00	\$6,398,269.68
9			22/06/2019	INGRESO DEL DIA 22/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 22/06/2019	\$34,671.00	\$0.00	\$6,432,940.68
3			22/06/2019	INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 22/06/2019	\$1,830.00	\$0.00	\$6,434,770.68
3			22/06/2019	INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 22/06/2019	\$2,060.00	\$0.00	\$6,436,830.68

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

UNIVERSIDAD
SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
0	22/06/2019				INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$1,800.00	\$0.00	\$6,438,630.68
0	24/06/2019				INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS))	\$55,289.00	\$0.00	\$6,493,919.68
0	24/06/2019				INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS))	\$16,660.00	\$0.00	\$6,510,579.68
94	24/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1276 (APLICACIÓN DE PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE FAC.2388 POR VIATICOS	\$0.00	\$1,968.00	\$6,508,611.68
96	24/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE FAC.2388 POR VIATICOS PERSONAL DE REQUERIDOS MUNICIPALES (PAGO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$10,671.70	\$6,497,939.98
98	24/06/2019	JÓSE DAVID MENDOZA ROMERO			GP JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Folio Pago: 1277 (APLICACIÓN DE PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE FAC.2388 POR VIATICOS	\$0.00	\$6,578.89	\$6,491,361.09
99	24/06/2019	SUPER PLAZA			GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1278 (APLICACIÓN DE PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE FAC.2388 POR VIATICOS	\$0.00	\$309.50	\$6,491,051.59
01	24/06/2019	SUPER PLAZA			GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1279 (APLICACIÓN DE PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE FAC.2388 POR VIATICOS	\$0.00	\$303.60	\$6,490,747.99
4	24/06/2019				INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)	\$1,487.00	\$0.00	\$6,492,234.99
10	25/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL MUNICIPIO (REQUERIDOS FISCALIS A FONDO	\$0.00	\$1,798,000.00	\$4,694,234.99
12	25/06/2019	MANUEL MARTINEZ PEREZ			GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1281 (APLICACIÓN DE PAGO DE PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE FAC.2388 POR VIATICOS	\$0.00	\$7,500.00	\$4,686,734.99
13	25/06/2019	SISTEMA PARA EL DESARROLLO			GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA URBANA E ILD 1000 (APLICACIÓN DE PAGO DE	\$0.00	\$3,917.50	\$4,682,817.49
14	25/06/2019	SISTEMA PARA EL DESARROLLO			GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA URBANA E ILD 1000 (APLICACIÓN DE PAGO DE	\$0.00	\$3,917.50	\$4,678,899.99
15	25/06/2019	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA			GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1284 (APLICACIÓN DE PAGO DE PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE FAC.2388 POR VIATICOS	\$0.00	\$5,011.20	\$4,673,888.79
16	25/06/2019	SUPER PLAZA			GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1285 (APLICACIÓN DE PAGO DE PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE FAC.2388 POR VIATICOS	\$0.00	\$1,776.20	\$4,672,112.59
17	25/06/2019	EMBOTELLADORA MEXICANA S.A. DE C.V.			GP EMBOTELLADORA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1286 (APLICACIÓN DE PAGO DE PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE FAC.2388 POR VIATICOS	\$0.00	\$9,730.99	\$4,662,381.60
21	25/06/2019	Aldo Nahum Flores			GP Aldo Nahum Flores Lopez, Folio Pago: 1287 (PAGO DE PREMIACIÓN DE CONVOCATORIA PARA EL DISEÑO DEL	\$0.00	\$5,800.00	\$4,656,581.60
5	25/06/2019				INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)	\$6,191.11	\$0.00	\$4,662,772.71
0	25/06/2019				INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS)	\$490.00	\$0.00	\$4,663,262.71
0	25/06/2019				INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS)	\$2,300.00	\$0.00	\$4,665,562.71
2	25/06/2019				INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$1,200.00	\$0.00	\$4,666,762.71
67	25/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			CH-124 CANCELADO (CH-124 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,666,762.71
67	25/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			CH-124 CANCELADO (CH-124 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,666,762.71
68	25/06/2019	FERNANDO GARCIA JIMENEZ			CH-125 COMPLEMENTO DE PAGO POL.C02164 DEL MES DE ABRIL DEL AÑERPOR FERNANDO GARCIA JIMENEZ (CH-125	\$0.00	\$4,880.00	\$4,661,882.71
69	25/06/2019	FERNANDO GARCIA JIMENEZ			CH-126 PAGO DE COMPLEMENTO DE POL.C01839 DEL MES DE ABRIL DE REQUERIDOS FISCALIS (CH-126 PAGO DE COMPLEMENTO DE	\$0.00	\$1,344.00	\$4,660,538.71
71	25/06/2019	YARENY ALEJANDRA YARENY			CH-128 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PENSIÓN ALIMENTICIA DE JULIO DE 2016 (CH-128 PAGO DE PENSIÓN	\$0.00	\$213.33	\$4,660,325.38
97	25/06/2019	PERSONAL DE ROMERO			GP Folio: 596 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL MUNICIPAL) DEL 13 AL 20 DE JUNIO DE 2016 DEL AÑERPOR	\$0.00	\$998.49	\$4,659,326.89
68	25/06/2019	Aldo Nahum Flores			Cancelación GP Aldo Nahum Flores Lopez, Folio Pago: 1287 (PAGO DE PREMIACIÓN DE CONVOCATORIA PARA EL DISEÑO DEL	\$0.00	-\$5,800.00	\$4,665,126.89
71	25/06/2019	Aldo Nahum Flores			GP Aldo Nahum Flores Lopez, Folio Pago: 1345 (ORDEN DE PAGO DE PREMIACIÓN DE CONVOCATORIA PARA DISEÑO DE MONUMENTO DE	\$0.00	\$5,000.00	\$4,660,126.89
37	25/06/2019	SUPER PLAZA			Cancelación GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1285 (APLICACIÓN DE PAGO DE PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE FAC.2388 POR VIATICOS	\$0.00	-\$1,776.20	\$4,661,903.09
38	25/06/2019	SUPER PLAZA			GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1358 (ORDEN DE PAGO DE PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE FAC.2388 POR VIATICOS	\$0.00	\$1,776.20	\$4,660,126.89
6	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
1	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
1	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

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

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

Fecha y 09/jul./2019

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
72	26/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A FGP POR PAGO DE RENOVACION MULTA Y ACTUALIZACIONES DEL MES DE MAYO DE 2019	\$0.00	\$2,606.00	\$4,663,052.89
74	26/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE A LA CUENTA 0370 PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO DE 2019	\$0.00	\$96,336.65	\$4,566,716.24
76	26/06/2019	MINERVA SILVA HERRERA		GP MINERVA SILVA HERRERA, Folio Pago: 1304 (APLICACION DE PAGO DE PAGO 150 POR PREMIAACION DE VIA USO DE EFECTIVO DEL DIA	\$0.00	\$38,136.00	\$4,528,580.24
7	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
2	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
2	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
77	27/06/2019	PERSONAL DE TELECOMUNICACIONES		GP Folio: 591 (PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 PARA PERSONAL DE TELECOMUNICACIONES)	\$0.00	\$1,159.67	\$4,530,225.07
80	27/06/2019	Abraham Garcia Rueda		GP Abraham Garcia Rueda, Folio Pago: 1306 (APLICACION DE PAGO DE DEBITO PARA ADAPTACION DEL MOTOR DE VIBRO)	\$0.00	\$11,832.00	\$4,518,393.07
83	27/06/2019	Jorge Padilla Liceaga		GP Jorge Padilla Liceaga, Folio Pago: 1308 (APLICACION DE PAGO DE DEBITO PARA ADAPTACION DEL MOTOR DE VIBRO)	\$0.00	\$6,000.22	\$4,512,392.85
84	27/06/2019	ANTONIO CERVANTES MARTINEZ		GP ANTONIO CERVANTES MARTINEZ, Folio Pago: 1309 (APLICACION DE PAGO DE PAGO 0075 GALIAS DE BARRIL HIGIENICO CANTARERO)	\$0.00	\$13,224.00	\$4,499,168.85
85	27/06/2019	LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE		GP LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN SA DE CV, Folio Pago: 1310 (APLICACION DE PAGO DE DEBITO PARA LA	\$0.00	\$5,336.00	\$4,493,832.85
86	27/06/2019	MANUEL MARTINEZ PEREZ		GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1311 (APLICACION DE PAGO DE DEBITO PARA LA UNIDAD AGUJA 001 DE 250 CM)	\$0.00	\$3,790.03	\$4,490,042.82
87	27/06/2019	ENRIQUE VELARDE GARCIA		GP ENRIQUE VELARDE GARCIA, Folio Pago: 1312 (APLICACION DE PAGO DE DEBITO PARA LA UNIDAD AGUJA 001 DE 250 CM)	\$0.00	\$5,800.00	\$4,484,242.82
98	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL		GP Folio: 597 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL 1431 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE C.V.V.)	\$0.00	\$183,193.82	\$4,301,049.00
99	27/06/2019	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	VARIOS	GP Directo 1431 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 1314 (CANCELACION DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL MES DE JUNIO CON	\$0.00	\$16,412.00	\$4,284,637.00
46	27/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A DEBITO PARA PAGO EFECTIVO DEL DIA DEL MAESTRO	\$32,480.00	\$0.00	\$4,317,117.00
60	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL		(EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE TELECOMUNICACIONES)	\$0.00	\$481,478.09	\$3,835,638.91
01	27/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A RECURSOS CANCELACION GP ANTONIO CERVANTES MARTINEZ, Folio Pago: 1309	\$3,025.96	\$0.00	\$3,838,664.87
35	27/06/2019	ANTONIO CERVANTES MARTINEZ		GP ANTONIO CERVANTES MARTINEZ, Folio Pago: 1309 (APLICACION DE PAGO 0075 GALIAS DE BARRIL HIGIENICO)	\$0.00	-\$13,224.00	\$3,851,888.87
36	27/06/2019	ANTONIO CERVANTES MARTINEZ		GP ANTONIO CERVANTES MARTINEZ, Folio Pago: 1357 (APLICACION DE PAGO 0075 GALIAS DE BARRIL HIGIENICO)	\$0.00	\$13,224.00	\$3,838,664.87
2	28/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 281 Y 500 DE RECURSOS FISCALES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019	\$119.76	\$0.00	\$3,838,784.63
2	28/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 281 Y 500 DE RECURSOS FISCALES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019	\$135.42	\$0.00	\$3,838,920.05
39	28/06/2019	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA DE CV		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES CUENTA 004 DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019 (REGISTRO DE	\$0.00	\$0.28	\$3,838,919.77
39	28/06/2019	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA DE CV		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES CUENTA 004 DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019 (REGISTRO DE	\$0.00	\$0.86	\$3,838,918.91
39	28/06/2019	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA DE CV		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES CUENTA 004 DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019 (REGISTRO DE	\$0.00	\$1.77	\$3,838,917.14
39	28/06/2019	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA DE CV		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES CUENTA 004 DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019 (REGISTRO DE	\$0.00	\$3.46	\$3,838,913.68
39	28/06/2019	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA DE CV		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES CUENTA 004 DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019 (REGISTRO DE	\$0.00	\$4.57	\$3,838,909.11
39	28/06/2019	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA DE CV		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES CUENTA 004 DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019 (REGISTRO DE	\$0.00	\$4.78	\$3,838,904.33
39	28/06/2019	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA DE CV		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES CUENTA 004 DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019 (REGISTRO DE	\$0.00	\$5.40	\$3,838,898.93
39	28/06/2019	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA DE CV		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES CUENTA 004 DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019 (REGISTRO DE	\$0.00	\$7.55	\$3,838,891.38
39	28/06/2019	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA DE CV		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES CUENTA 004 DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019 (REGISTRO DE	\$0.00	\$8.35	\$3,838,883.03
39	28/06/2019	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA DE CV		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES CUENTA 004 DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019 (REGISTRO DE	\$0.00	\$10.80	\$3,838,872.23
39	28/06/2019	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA DE CV		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES CUENTA 004 DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019 (REGISTRO DE	\$0.00	\$11.68	\$3,838,860.55
39	28/06/2019	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA DE CV		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES CUENTA 004 DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019 (REGISTRO DE	\$0.00	\$21.60	\$3,838,838.95

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

UN. SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
39	28/06/2019	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA DE CV			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES	\$0.00	\$28.57	\$3,838,810.38
39	28/06/2019	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA DE CV			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES	\$0.00	\$29.90	\$3,838,780.48
39	28/06/2019	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA DE CV			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES	\$0.00	\$47.19	\$3,838,733.29
39	28/06/2019	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA DE CV			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES	\$0.00	\$52.20	\$3,838,681.09
39	28/06/2019	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA DE CV			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES	\$0.00	\$55.02	\$3,838,626.07
39	28/06/2019	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA DE CV			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES	\$0.00	\$73.00	\$3,838,553.07
39	28/06/2019	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA DE CV			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES	\$0.00	\$8.80	\$3,838,544.27
39	28/06/2019	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA DE CV			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES	\$0.00	\$1.73	\$3,838,542.54
88	28/06/2019	ACELIA TOLEDO MENDOZA			GP Directo 622 ACELIA TOLEDO MENDOZA, Pago: 593 (PAGO DE	\$0.00	\$2,500.00	\$3,836,042.54
89	28/06/2019	Homero Torres Ramirez			GP Homero Torres Ramirez, Folio Pago: 1313 (ORDEN DE PAGO RENTA	\$0.00	\$2,500.00	\$3,833,542.54
90	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE IMPUESTO CORRE	\$0.00	\$439.00	\$3,833,103.54
91	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA	\$0.00	\$5,541.00	\$3,827,562.54
93	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			IMPUESTOS POR PAGOS DEL MES DE MAYO DE IMPUESTOS	\$0.00	\$11,152.26	\$3,816,410.28
94	28/06/2019	CONCEPCION CONTRERAS			PAGO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA A	\$0.00	\$272.00	\$3,816,138.28
00	28/06/2019	MARIA ABIGAIL LEON DAVIANA			GP MARIA ABIGAIL LEON PAVANA, Folio Pago: 1315 (APLICACION DE	\$0.00	\$986.00	\$3,815,152.28
01	28/06/2019	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA			GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1316 (APLICACION DE	\$0.00	\$580.00	\$3,814,572.28
02	28/06/2019	ADELA GALINDO MORENO			GP ADELA GALINDO MORENO, Folio Pago: 1317 (APLICACION DE	\$0.00	\$409.48	\$3,814,162.80
03	28/06/2019	JUAN LAGUNAS MOTA			GP JUAN LAGUNAS MOTA, Folio Pago: 1318 (APLICACION DE PAGO	\$0.00	\$7,192.00	\$3,806,970.80
04	28/06/2019	MARTIN MEJIA ALDANA			GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 1319 (APLICACION DE PAGO	\$0.00	\$12,296.00	\$3,794,674.80
05	28/06/2019	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA			(APLICACION DE PAGO DE TALACHAS UNIDADES VARIAS PARA	\$0.00	\$58.00	\$3,794,616.80
05	28/06/2019	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA			GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1320 (APLICACION DE	\$0.00	\$522.00	\$3,794,094.80
06	28/06/2019	PEDRO HERNANDEZ CRUZ			GP PEDRO HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 1321 (APLICACION DE	\$0.00	\$3,068.23	\$3,791,026.57
07	28/06/2019	MATIAS SANCHEZ PEREZ			GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 1322 (APLICACION DE PAGO	\$0.00	\$11,710.00	\$3,779,316.57
09	28/06/2019	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ			GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1323 (APLICACION DE	\$0.00	\$300.00	\$3,779,016.57
13	28/06/2019	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON			GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1324	\$0.00	\$5,727.00	\$3,773,289.57
14	28/06/2019	CUAUHTEMOC LOPEZ CERON			(APLICACION DE PAGO DE FOLIOS VARIAS POR COMPRA DE	\$0.00	\$5,800.00	\$3,767,489.57
17	28/06/2019	DIF MUNICIPAL			GP Folio: 603 (PAGADO DE NOMINA DE 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019,	\$0.00	\$78,235.22	\$3,689,254.35
19	28/06/2019	MANUEL MARTINEZ PEREZ			GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1326 (APLICACION DE	\$0.00	\$21,870.01	\$3,667,384.34
20	28/06/2019	MANUEL HERNANDEZ PORTILLO			GP MANUEL HERNANDEZ PORTILLO, Folio Pago: 1327 (APLICACION DE	\$0.00	\$24,269.76	\$3,643,114.58
21	28/06/2019	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ			PAGO DE RENTA DE TERRENO ANEXO A LA OFICINA CENTRAL DE ARBATO	\$0.00	\$10,433.38	\$3,632,681.20
22	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1329 (APLICACION DE	\$0.00	\$12,000.00	\$3,620,681.20
23	28/06/2019	ARATH ASDRUBAL AVENDAÑO MORA			PAGO DE RENTA DE FAMILIAR Y CONTINUA PARA FESTEJO DEL	\$0.00	\$5,568.00	\$3,615,113.20
24	28/06/2019	ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ			GP ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ, Folio Pago: 1331 (APLICACION	\$0.00	\$10,063.05	\$3,605,050.15
25	28/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV			GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1332 (APLICACION DE	\$0.00	\$768.50	\$3,604,281.65

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
26	28/06/2019	VICTORIA JUANA			\$0.00	\$2,470.80	\$3,601,810.85
44	28/06/2019	KARIME GALINDO			\$0.00	\$79,357.92	\$3,522,452.93
1112-01-02		RECURSOS FEDERALES		\$17,888,703.29	\$9,598,819.13	\$12,408,191.97	\$15,079,330.45
1112-01-02-01		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		\$2,369,654.82	\$7,214,370.03	\$8,563,027.24	\$1,020,997.61
1112-01-02-01-001		70106936887		\$11,521.38	\$754.25	\$1,717.11	\$10,558.52
59	11/06/2019	MUNICIPIO DE			\$0.00	\$700.00	\$10,821.38
63	14/06/2019	MUNICIPIO DE			\$0.00	\$0.00	\$10,821.38
63	14/06/2019	MUNICIPIO DE			\$0.00	\$0.00	\$10,821.38
65	14/06/2019				\$2.40	\$0.00	\$10,823.78
65	14/06/2019				\$15.00	\$0.00	\$10,838.78
23	18/06/2019	MUNICIPIO DE			\$0.00	\$669.11	\$10,169.67
73	20/06/2019				\$100.80	\$0.00	\$10,270.47
73	20/06/2019				\$630.00	\$0.00	\$10,900.47
9	28/06/2019				\$6.05	\$0.00	\$10,906.52
66	28/06/2019				\$0.00	\$48.00	\$10,858.52
66	28/06/2019				\$0.00	\$300.00	\$10,558.52
1112-01-02-01-002		6399176		\$2,358,133.44	\$7,213,615.78	\$8,561,310.13	\$1,010,439.09
02	03/06/2019	MUNICIPIO DE			\$1,842,544.90	\$0.00	\$4,200,678.34
42	03/06/2019	LORENZO			\$0.00	\$1,773.60	\$4,198,904.74
43	03/06/2019	ANA LIZBETH ROJAS			\$0.00	\$6,203.88	\$4,192,700.86
44	03/06/2019	RODRIGO			\$0.00	\$480.00	\$4,192,220.86
3	03/06/2019				\$1,000,000.00	\$0.00	\$5,192,220.86
39	04/06/2019	FRANCISCO JAVIER			\$0.00	\$1,670.40	\$5,190,550.46
40	04/06/2019	FRANCISCO JAVIER			\$0.00	-\$1,670.40	\$5,192,220.86
41	04/06/2019	FRANCISCO JAVIER			\$0.00	\$3,953.28	\$5,188,267.58
81	04/06/2019	VERONICA			\$0.00	\$25,172.00	\$5,163,095.58
67	04/06/2019				\$4,200.00	\$0.00	\$5,167,295.58
27	05/06/2019	AGENCIA			\$0.00	\$3,480.00	\$5,163,815.58
28	05/06/2019	TIENDAS SORIANA SA			\$0.00	\$349.14	\$5,163,466.44
82	05/06/2019	GOBIERNO DEL			\$0.00	\$718.00	\$5,162,748.44
83	05/06/2019	GOBIERNO DEL			\$0.00	\$718.00	\$5,162,030.44
84	05/06/2019	MARIBEL MORALES			\$0.00	\$9,415.72	\$5,152,614.72
85	05/06/2019	LEONARDO MORENO			\$0.00	\$1,347.06	\$5,151,267.66

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Movimientos del Periodo		
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
86	05/06/2019	JORGE IVAN VAZQUEZ HERNANDEZ			GP JORGE IVAN VAZQUEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1055 (PAGO POR SERVICIO DE SERVICIOS LIMPIEZA Y EL CERRIDO. GR JORGE IVAN VAZQUEZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$696.00	\$5,150,571.66
87	05/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1056 (PAGO POR LA IMPRESION DE LONA Y PLACA PARA INAUGURACION DE CDO. VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA)	\$0.00	\$1,677.36	\$5,148,894.30
88	05/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1057 (PAGO DE LA FACTURA 1044 IMPRESION DE LISTON PARA INAUGURACION DE CDO. VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA)	\$0.00	\$1,160.00	\$5,147,734.30
89	05/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1058 (PAGO DE LA FACTURA 1046 IMPRESION DE LISTON PARA INAUGURACION DE CDO. VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA)	\$0.00	\$1,782.69	\$5,145,951.61
90	05/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1059 (PAGO DE LA FACTURA 1048 ARRENDAMIENTO DE MANTENIMIENTO DE ATENCION A CLIENTES PARA LA COMUNIDAD DE LA LOMA. GR DAVID CAMARGO HERNANDEZ)	\$0.00	\$174.00	\$5,145,777.61
91	05/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1060 (PAGO DE LA FACTURA 1049 RENTA DE LONA Y PLACA PARA ENTREGA DE MATERIAL PARA LA COMUNIDAD DE LA LOMA. GR DAVID CAMARGO HERNANDEZ)	\$0.00	\$1,090.40	\$5,144,687.21
92	05/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1061 (PAGO DE LA FACTURA 1050 RENTA DE LONA Y PLACA PARA ENTREGA DE MATERIAL PARA LA COMUNIDAD DE LA LOMA. GR DAVID CAMARGO HERNANDEZ)	\$0.00	\$812.00	\$5,143,875.21
93	05/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1062 (PAGO DE LA FACTURA 1051 RENTA DE LONA Y PLACA PARA ENTREGA DE MATERIAL PARA LA COMUNIDAD DE LA LOMA. GR DAVID CAMARGO HERNANDEZ)	\$0.00	\$928.00	\$5,142,947.21
94	05/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1063 (PAGO DE LA FACTURA 1052 RENTA DE LONA Y PLACA PARA ENTREGA DE MATERIAL PARA LA COMUNIDAD DE LA LOMA. GR DAVID CAMARGO HERNANDEZ)	\$0.00	\$232.00	\$5,142,715.21
96	06/06/2019	VICTORIA RODRIGUEZ LOPEZ			GP Directo 558 VICTORIA RODRIGUEZ LOPEZ, Pago: 511 (CH. 185 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES. ENTENDIMIENTO. JARDIN DE NIÑOS PARA LA COMUNIDAD DE LA LOMA. GR VICTORIA RODRIGUEZ LOPEZ)	\$0.00	\$910.50	\$5,141,804.71
98	06/06/2019	SISTEMA PARA EL DECARBONILIZACION			GP Folio: 513 (PAGO DE APOYO PARA ENTREGA DE PROTESIS TRANSFERENCIALIZACION PARA EL DR. ANTONIO LUIS PEREZ PARA LA COMUNIDAD DE LA LOMA. GR SISTEMA PARA EL DECARBONILIZACION)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,136,804.71
99	06/06/2019	SISTEMA PARA EL DECARBONILIZACION			GP Folio: 514 (AUTORIZACION DE APOYO PARA ENTREGA DE PROTESIS TRANSFERENCIALIZACION PARA EL DR. ANTONIO LUIS PEREZ PARA LA COMUNIDAD DE LA LOMA. GR SISTEMA PARA EL DECARBONILIZACION)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,131,804.71
00	06/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1064 (PAGO DE LA FACTURA 1054 IMPRESION DE LONA QUE PROMOCIONA LA SEMANA DE LA LOMA. GR VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA)	\$0.00	\$522.00	\$5,131,282.71
02	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 515 (AUTORIZACION DE ENTREGA DE APOYO DE ENLONADO PARA LA COMUNIDAD DE LA LOMA. GR DAVID CAMARGO HERNANDEZ)	\$0.00	\$812.00	\$5,130,470.71
04	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 516 (PAGO DE RENTA DE LONA ENLONADO PARA ENTREGA DE MATERIAL PARA LA COMUNIDAD DE LA LOMA. GR DAVID CAMARGO HERNANDEZ)	\$0.00	\$2,436.00	\$5,128,034.71
05	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 517 (PAGO DE APOYO DE RENTA DE MESAS CON MANTEL PARA EL DIA DE ENTREGA PARA LA COMUNIDAD DE LA LOMA. GR DAVID CAMARGO HERNANDEZ)	\$0.00	\$417.60	\$5,127,617.11
06	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 518 (PAGO DE APOYO DE ENLONADO PARA INAUGURACION DE CAMPAÑA DE ENTREGA DE MATERIAL PARA LA COMUNIDAD DE LA LOMA. GR DAVID CAMARGO HERNANDEZ)	\$0.00	\$812.00	\$5,126,805.11
07	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 519 (PAGO DE FACTURA 52 APOYO DE ENLONADO EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA. GR DAVID CAMARGO HERNANDEZ)	\$0.00	\$812.00	\$5,125,993.11
08	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 520 (PAGO DE FACTURA 49 APOYO DE ENLONADO PARA EVENTO DE FERIA DE LA COMUNIDAD DE LA LOMA. GR DAVID CAMARGO HERNANDEZ)	\$0.00	\$812.00	\$5,125,181.11
09	06/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1068 (PAGO DE LA FACTURA 1055 IMPRESION DE LONA QUE PROMOCIONA LA SEMANA DE LA LOMA. GR VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA)	\$0.00	\$626.40	\$5,124,554.71
10	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1069 (PAGO DE LA FACTURA 54 RENTA DE MESAS CON MANTEL PARA PROGRAMA DE LA COMUNIDAD DE LA LOMA. GR DAVID CAMARGO HERNANDEZ)	\$0.00	\$278.40	\$5,124,276.31
11	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1070 (PAGO DE LA FACTURA 43 RENTA DE MESAS CON MANTEL PARA LA CELEBRACION DE LA COMUNIDAD DE LA LOMA. GR DAVID CAMARGO HERNANDEZ)	\$0.00	\$232.00	\$5,124,044.31
12	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 137 RENTA DE LONA PARA EVENTO CULTIVO (TRANSFERENCIA ELECTRONICA) PARA LA COMUNIDAD DE LA LOMA. GR DAVID CAMARGO HERNANDEZ)	\$0.00	\$6,000.00	\$5,118,044.31
13	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 521 (PAGO DE FACTURA 53 ENTREGA DE APOYO ENLONADO FERIA ANUAL EN LA COLONIA CHALTEMPO. GR DAVID CAMARGO HERNANDEZ)	\$0.00	\$5,568.00	\$5,112,476.31
14	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 522 (PAGO DE APOYO DE RENTA DE LONA PARA LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA MORALEJA. GR DAVID CAMARGO HERNANDEZ)	\$0.00	\$1,044.00	\$5,111,432.31
15	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1071 (PAGO DE LA FACTURA 55 RENTA DE LONA PARA ENTREGA DE MATERIAL PARA LA COMUNIDAD DE LA LOMA. GR DAVID CAMARGO HERNANDEZ)	\$0.00	\$1,624.00	\$5,109,808.31
16	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1072 (PAGO DE LA FACTURA 56 RENTA DE LONA Y MANTEL PARA LA ENTREGA DE MATERIAL PARA LA COMUNIDAD DE LA LOMA. GR DAVID CAMARGO HERNANDEZ)	\$0.00	\$881.60	\$5,108,926.71
18	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1073 (GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1073)	\$0.00	\$116.00	\$5,108,810.71
19	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1074 (PAGO DE LA FACTURA 57 RENTA DE ENLONADO MESAS CON MANTEL Y OLLAS PARA LA COMUNIDAD DE LA LOMA. GR DAVID CAMARGO HERNANDEZ)	\$0.00	\$1,972.00	\$5,106,838.71
20	06/06/2019	GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ			GP GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 1075 (PAGO DE LA FACTURA 1070 COMPRA DE FOMENTO PARA SERVICIO DE LA COMUNIDAD DE LA LOMA. GR GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ)	\$0.00	\$4,800.00	\$5,102,038.71
21	06/06/2019	MARIBEL MORALES JIMENEZ			GP MARIBEL MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 1076 (PAGO DE FACTURA 58 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LA LOMA. GR MARIBEL MORALES JIMENEZ)	\$0.00	\$3,803.61	\$5,098,235.10
23	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 523 (ENTREGA DE APOYO DE MESAS CON MANTEL Y SILLAS PARA LA ENTREGA DE ENCUENTRO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA. GR DAVID CAMARGO HERNANDEZ)	\$0.00	\$1,218.00	\$5,097,017.10
24	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 524 (ENTREGA DE APOYO DE ENLONADO PARA EVENTOS CULTURALES EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA. GR DAVID CAMARGO HERNANDEZ)	\$0.00	\$812.00	\$5,096,205.10
25	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 525 (ENTREGA DE APOYO DE ENLONADO Y CORTINAS PARA EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ACTOPAN. GR DAVID CAMARGO HERNANDEZ)	\$0.00	\$5,800.00	\$5,090,405.10

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

UN. SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
26	06/06/2019	DAVID CAMARGO			GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1077 (PAGO DE FACTURA POR RENTA DE MESAS CON MANTEL PARA PRIMERA	\$0.00	\$232.00	\$5,090,173.10
27	06/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1078 (PAGO DE FACTURA POR RENTA DE MESAS CON MANTEL PARA ENTREGA DE	\$0.00	\$802.72	\$5,089,370.38
28	06/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1079 (PAGO DE FACTURA POR RENTA DE MESAS CON MANTEL PARA ENTREGA DE	\$0.00	\$417.60	\$5,088,952.78
29	06/06/2019	RAFAEL BAUTISTA			GP Folio: 526 (ENTREGA DE APOYO AL SR. PROSPERO HERRERA CRUZ, CP Folio: 526)	\$0.00	\$3,500.01	\$5,085,452.77
75	06/06/2019	SIXTO IGNACIO			GP SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA, Folio Pago: 1207 (PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRAL PARA LA	\$0.00	\$7,192,000.00	-\$2,106,547.23
77	06/06/2019	SIXTO IGNACIO			Cancelación GP SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA, Folio Pago: 1207 (PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRAL	\$0.00	-\$7,192,000.00	\$5,085,452.77
86	06/06/2019	SIXTO IGNACIO			GP SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA, Folio Pago: 1214 (PAGO DE LA REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA	\$0.00	\$3,596,000.00	\$1,489,452.77
3	07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA CUENTA 0130 DEL 01 AL 07 DE JUNIO 2019 (REGISTRO DE	\$0.01	\$0.00	\$1,489,452.78
3	07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA CUENTA 0130 DEL 01 AL 07 DE JUNIO 2019 (REGISTRO DE	\$0.01	\$0.00	\$1,489,452.79
3	07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA CUENTA 0130 DEL 01 AL 07 DE JUNIO 2019 (REGISTRO DE	\$48.81	\$0.00	\$1,489,501.60
3	07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA CUENTA 0130 DEL 01 AL 07 DE JUNIO 2019 (REGISTRO DE	\$49.54	\$0.00	\$1,489,551.14
3	07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA CUENTA 0130 DEL 01 AL 07 DE JUNIO 2019 (REGISTRO DE	\$208.85	\$0.00	\$1,489,759.99
3	07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA CUENTA 0130 DEL 01 AL 07 DE JUNIO 2019 (REGISTRO DE	\$209.91	\$0.00	\$1,489,969.90
3	07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA CUENTA 0130 DEL 01 AL 07 DE JUNIO 2019 (REGISTRO DE	\$633.64	\$0.00	\$1,490,603.54
83	07/06/2019	PETREOS SA DE CV			GP Folio: 537 (PAGO DE FACTURA DE APOYO CON COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE AGUA CALIENTE PARA LAS PARTES	\$0.00	\$5,520.05	\$1,485,083.49
88	07/06/2019	PETREOS SA DE CV			GP Folio: 539 (PAGO DE FACTURA DE APOYO CON COMBUSTIBLE A COMBUSTIBLES DEL DEPARTAMENTO ALTA DEL MUNICIPIO, CP Folio: 539)	\$0.00	\$1,577.60	\$1,483,505.89
89	07/06/2019	JUAN MANUEL MACIEL			GP Folio: 540 (ÉJERCIDO DEL PAGO DE AGUINALDO DEL TRABAJADOR JUAN MANUEL MACIEL, DEBE DE RECONOCER	\$0.00	\$6,034.12	\$1,477,471.77
90	10/06/2019	MARTIN HERNANDEZ			GP MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1215 (PAGO DE LA FACTURA POR RENTA DE SERVICIOS DE INSCRIPCIÓN Y	\$0.00	\$5,000.01	\$1,472,471.76
91	10/06/2019	LETICIA ARMENTA			GP LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Folio Pago: 1216 (PAGO FACTURA POR INSCRIPCIÓN Y RECONOCIMIENTO FIRMADO DE MADRE PARA	\$0.00	\$736.60	\$1,471,735.16
92	10/06/2019	LETICIA ARMENTA			GP LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Folio Pago: 1217 (PAGO DE INSCRIPCIÓN Y RECONOCIMIENTO FIRMADO DE MADRE PARA	\$0.00	\$278.40	\$1,471,456.76
95	10/06/2019	HOTELES SIGLO XXI			GP HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V., Folio Pago: 1220 (PAGO FACTURA POR ALIMENTOS PREPARADOS PARA REUNIÓN CON LA	\$0.00	\$2,728.00	\$1,468,728.76
96	10/06/2019	HOTELES SIGLO XXI			GP HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V., Folio Pago: 1221 (PAGO DE LA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN DE	\$0.00	\$1,634.00	\$1,467,094.76
97	10/06/2019	MAURICIO VIZZUETT			GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1222 (PAGO DE LA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN DE	\$0.00	\$1,977.00	\$1,465,117.76
98	10/06/2019	MAURICIO VIZZUETT			GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1223 (PAGO DE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL UTILIZADO PARA	\$0.00	\$225.01	\$1,464,892.75
99	10/06/2019	JOSE LUIS LUNA			GP JOSE LUIS LUNA RENDON, Folio Pago: 1224 (PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE	\$0.00	\$4,466.00	\$1,460,426.75
00	10/06/2019	FRANCISCO JAVIER			GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1225 (PAGO FACTURA POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN DE	\$0.00	\$612.48	\$1,459,814.27
03	10/06/2019	RAFAEL BAUTISTA			GP Folio: 542 (PAGO DE ENTREGA DE APOYO DEL SR. FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ, CP Folio: 542)	\$0.00	\$8,000.02	\$1,451,814.25
04	10/06/2019	JULIAN LEON PAZ			GP JULIAN LEON PAZ, Folio Pago: 1226 (PAGO DE HOJAS MEMORANDUM DE ENTREGA DE LA DIRECCION DE SALUD	\$0.00	\$6,032.00	\$1,445,782.25
06	10/06/2019	ANGELINA JOSEFINA			GP ANGELINA JOSEFINA CASTANEDA LUNA, Folio Pago: 1227 (PAGO DE COLOCACION DE EQUIPO DE SONIDO Y PLANTA DE LUZ (EVENTO	\$0.00	\$23,200.00	\$1,422,582.25
10	10/06/2019	AURELIO FERMIN			GP AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Folio Pago: 1231 (PAGO DE FACTURA POR FIRMADO DE INSCRIPCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$37,410.00	\$1,385,172.25
65	10/06/2019	LETICIA ARMENTA			Cancelación GP LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Folio Pago: 1216 (PAGO FACTURA POR INSCRIPCIÓN Y RECONOCIMIENTO	\$0.00	-\$736.60	\$1,385,908.85
66	10/06/2019	LETICIA ARMENTA			GP LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Folio Pago: 1303 (PAGO DE REUNIÓN DEL MUNICIPIO, DIRECCION DE RECONOCIMIENTO CON	\$0.00	\$736.00	\$1,385,172.85
96	10/06/2019	DAVID CAMARGO			GP Folio: 595 (PAGO DE APOYO A LA DIRECCION DE EDUCACION BACIA 0210 0210 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EL DIA 31 DE MAR	\$0.00	\$696.00	\$1,384,476.85
12	11/06/2019	ANGEL GARCIA			GP ANGEL GARCIA JIMENEZ, Folio Pago: 1232 (PAGO DE TRASLADO DE CORDON INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO DEL	\$0.00	\$1,800.00	\$1,382,676.85

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
14	11/06/2019	ERIK IVAN MARTINEZ			GP ERIK IVAN MARTINEZ NAVA, Folio Pago: 1233 (PAGO DE FACTURA POR DIVULGACION POR INTERNET DEL MES DE ABRIL DEL ERIK IVAN NAVA)	\$0.00	\$5,800.00	\$1,376,876.85
15	11/06/2019	HÓTELES SIGLO XXI			GP HÓTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V., Folio Pago: 1234 (PAGO DE FACTUR POR RESTAURANTE SERVICIOS DE ALIMENTOS VENTA DEL	\$0.00	\$2,063.60	\$1,374,813.25
18	11/06/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 1235 (PAGO POR LA DIVULGACION DE LICITACIONES LR DMA FOR 212 2019	\$0.00	\$718.00	\$1,374,095.25
19	11/06/2019	RICARDO CARLOS CAMACHO GONZALEZ			GP RICARDO CARLOS CAMACHO GONZALEZ, Folio Pago: 1236 (PAGO DE DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$4,060.00	\$1,370,035.25
20	11/06/2019	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ			GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ, Folio Pago: 1237 (PAGO DE TAZAS Y SERVICIOS PARA PROMOCION TURISTICA DEL	\$0.00	\$5,076.00	\$1,364,959.25
21	11/06/2019	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA			GP JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Folio Pago: 1238 (PAGO DEFENSORIA POR LA CULPA DE FOLIA VENTA PARA EL	\$0.00	\$98.00	\$1,364,861.25
59	11/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2018 A FGP 2019 POR DEBITOS DE TRANSFERENCIA DE FOLIA VENTA	\$700.00	\$0.00	\$1,365,561.25
38	12/06/2019	JULIO OLGUIN LOPEZ			GP Folio: 373 (GASTO EJERCIDO CARGA DE GAS PARA CEDECOM DE DOS SERVICIOS (GP Folio: 373)	\$0.00	\$863.10	\$1,364,698.15
22	12/06/2019	VICTOR ULISES GARCIA BORTUJO			GP Folio: 546 (PAGO DE GASTOS HOSPITALARIOS DE AYUDA AGISTACIONAL AL SR VICTOR ULISES GARCIA BORTUJO	\$0.00	\$3,500.00	\$1,361,198.15
23	12/06/2019	LEONARDO TAPIA CAMARCO			GP Folio: 547 (EJERCIDO DE APOYO AL SR. JOSE LUIS ROMERO PEREZ (GP Folio: 547)	\$0.00	\$3,480.00	\$1,357,718.15
24	12/06/2019	DOLORES MARIA VALENZUELA			PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO DE 2019 DEL C. JAVIER BAUTISTA BAUTISTA (PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$955.50	\$1,356,762.65
25	12/06/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 1239 (PAGO DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL SERIE: 01555 DELTA 005 (GP	\$0.00	\$838.00	\$1,355,924.65
26	12/06/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 1240 (PAGO DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL SERIE: 00171 DELTA 003 (GP	\$0.00	\$838.00	\$1,355,086.65
27	12/06/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 1241 (PAGO DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL SERIE: 01001 DELTA 004 (GP	\$0.00	\$838.00	\$1,354,248.65
28	12/06/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 1242 (PAGO DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL SERIE: 01000 DELTA 007 (GP	\$0.00	\$838.00	\$1,353,410.65
93	12/06/2019	MARTHA CELENE RIVERA ORTA			CH-191 POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. ANTONIO ESCOBAR	\$0.00	\$777.50	\$1,352,633.15
95	12/06/2019	ROSA ANAYARED GUTIERREZ			GP Folio: 568 (PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL DE LA C. ROSA ANAYARED GUTIERREZ (GP Folio: 568)	\$0.00	\$3,796.80	\$1,348,836.35
70	12/06/2019	JULIO OLGUIN LOPEZ			Cancelación GP Folio: 373 (GASTO EJERCIDO CARGA DE GAS PARA SERVICIOS DE DOS SERVICIOS (GP Folio: 373)	\$0.00	-\$863.10	\$1,349,699.45
73	12/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV			GP Folio: 590 (EJERCIDO DE APOYO CON CARGA DE GAS PARA SERVICIOS DE DOS SERVICIOS PARA SERVICIOS DE COCINA (GP Folio: 590)	\$0.00	\$863.10	\$1,348,836.35
29	13/06/2019	CANCELADO			CH-193 CANCELADO (CH-193 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,348,836.35
29	13/06/2019	CANCELADO			CH-193 CANCELADO (CH-193 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,348,836.35
30	13/06/2019	COMERCIALIZADORA UNOOR SA DE CV			GP Folio: 548 (SE COMPRA DE ZAPATO PARA ENTREGARLO COMO APOYO A LA POBLACION LINEAL DE ECACOS DE RECURSOS (GP	\$0.00	\$69,450.00	\$1,279,386.35
31	13/06/2019	MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV			GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1243 (PAGO DE MANTENIMIENTO DE RISO DEL COMEDOR MUNICIPAL (GP MUEBLES	\$0.00	\$8,144.94	\$1,271,241.41
32	13/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A FOLIO 546 POR PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA	\$0.00	\$1,733.00	\$1,269,508.41
35	13/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A FOLIO 546 POR PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$17,867.03	\$1,251,641.38
37	13/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A FOLIO 546 POR PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$6,000.00	\$1,245,641.38
40	13/06/2019	MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV			GP Folio: 551 (EJERCIDO DE LA FACTURA DE ENTREGA DE APOYO DE GASTO DE SERVICIOS DEL SALON DE REUNIONES DEL COMEDOR (GP	\$0.00	\$3,307.84	\$1,242,333.54
42	13/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1245 (PAGO DE LONJAVETIQUETA EN VEHICULO DE UTILIZACION EVENTUAL (GP	\$0.00	\$1,844.40	\$1,240,489.14
43	13/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1246 (PAGO DE DANOS QUE SE UTILIZADA EN EVENTOS DEL BALNAR (GP VICTOR	\$0.00	\$300.67	\$1,240,188.47
44	13/06/2019	MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ			GP MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1247 (PAGO DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL POR INTERNET DEL MES	\$0.00	\$5,000.01	\$1,235,188.46
45	13/06/2019	HUGO SANTIAGO SANCHEZ			GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Folio Pago: 1248 (PAGO DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL POR INTERNET DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$1,740.00	\$1,233,448.46
46	13/06/2019	JUAN MAURO GONZALEZ PASTRANA			GP JUAN MAURO GONZALEZ PASTRANA, Folio Pago: 1249 (PAGO DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL POR INTERNET (GP	\$0.00	\$5,800.00	\$1,227,648.46
11	13/06/2019	HÓTELES SIGLO XXI SA DE CV			GP HÓTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V., Folio Pago: 1280 (PAGO DE SERVICIOS PARA PERIODISTAS QUE REALIZAN DIFUSION DEL	\$0.00	\$3,992.00	\$1,223,656.46
75	13/06/2019	MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV			Cancelación GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1243 (PAGO DE MANTENIMIENTO DE RISO DEL COMEDOR MUNICIPAL	\$0.00	-\$8,144.94	\$1,231,801.40

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

U.S.M.
SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
78	13/06/2019	MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.,			GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1305 (PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE BAÑO DEL COMEDOR MUNICIPAL)	\$0.00	\$8,144.95	\$1,223,656.45
47	14/06/2019	MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.,			GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1250 (PAGO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS CENTRAL DE ACTOPAN)	\$0.00	\$14,972.15	\$1,208,684.30
48	14/06/2019	RAMON ALVAREZ LASSES,			GP RAMON ALVAREZ LASSES, Folio Pago: 1251 (PAGO MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE TECHOS EN EDIFICIOS DE PRESIDENCIA OR	\$0.00	\$10,978.01	\$1,197,706.29
49	14/06/2019	HUMBERTO HERNANDEZ			GP Folio: 553 (PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL. GP Folio: 553)	\$0.00	\$5,330.39	\$1,192,375.90
50	14/06/2019	SEARS OPERADORA MEXICO, S.A. DE C.V.,			GP SEARS OPERADORA MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1252 (PAGO REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL MAESTRO QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$32,592.00	\$1,159,783.90
7	14/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA CUENTA 0136 DEL 10/11/19 DE JUNIO 2019 (REGISTRO DE	\$40.99	\$0.00	\$1,159,824.89
7	14/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA CUENTA 0136 DEL 10/11/19 DE JUNIO 2019 (REGISTRO DE	\$45.13	\$0.00	\$1,159,870.02
7	14/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA CUENTA 0136 DEL 10/11/19 DE JUNIO 2019 (REGISTRO DE	\$45.24	\$0.00	\$1,159,915.26
7	14/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA CUENTA 0136 DEL 10/11/19 DE JUNIO 2019 (REGISTRO DE	\$60.08	\$0.00	\$1,159,975.34
7	14/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA CUENTA 0136 DEL 10/11/19 DE JUNIO 2019 (REGISTRO DE	\$137.44	\$0.00	\$1,160,112.78
79	14/06/2019	MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.,			Cancelación GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1250 (PAGO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS CENTRAL DE	\$0.00	-\$14,972.15	\$1,175,084.93
81	14/06/2019	MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.,			GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1307 (PAGO DE FACTURA POR PAGO PARA EL MANTENIMIENTO DE BAÑO DE LA	\$0.00	\$14,972.16	\$1,160,112.77
08	14/06/2019	CARLYNN HOUGHTON HERNANDEZ			GP Folio: 598 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE LA GP FOLIO DE LA O CARLYNN HOUGHTON HERNANDEZ GR FOLIO DE	\$0.00	\$7,500.00	\$1,152,612.77
10	14/06/2019	ROBERTO GARCIA PEREZ			GP Folio: 599 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL O ROBERTO GARCIA PEREZ GR FOLIO DE	\$0.00	\$5,030.89	\$1,147,581.88
11	14/06/2019	VANESSA CONSTANZA CRUZ			GP Folio: 600 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL O VANESSA CRUZ PEREZ GR FOLIO DE	\$0.00	\$4,035.42	\$1,143,546.46
12	14/06/2019	JORGÉ MENDOZA GILBERTO			GP Folio: 601 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL O JORGÉ MENDOZA GILBERTO GR FOLIO DE	\$0.00	\$3,018.13	\$1,140,528.33
15	14/06/2019	GILBERTO SANTILLAN GILBERTO			GP Folio: 602 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL O GILBERTO SANTILLAN GILBERTO GR FOLIO DE	\$0.00	\$12,628.36	\$1,127,899.97
16	14/06/2019	GILBERTO SANTILLAN GILBERTO			GP Folio: 602 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL O GILBERTO SANTILLAN GILBERTO GR FOLIO DE	\$0.00	-\$12,628.36	\$1,140,528.33
18	14/06/2019	GILBERTO SANTILLAN GILBERTO			GP Folio: 604 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL O GILBERTO SANTILLAN GILBERTO GR FOLIO DE	\$0.00	\$12,628.36	\$1,127,899.97
28	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 605 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL O MUNICIPIO DE ACTOPAN GR FOLIO DE	\$0.00	\$188,139.71	\$939,760.26
31	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 606 (PAGO DE NOMINA DE JUNIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019)	\$0.00	\$29,142.27	\$910,617.99
62	14/06/2019	ALEJANDRO HERNANDEZ			GP Folio: 623 (EJERCIDO DE APOYO CON VELADOR A ESCUELA TELESECUNDARIA 110 DEL BARIO HERRERO FERRENBERG DEL	\$0.00	\$2,095.12	\$908,522.87
14	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 651 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 NOMINA GENERAL GR FOLIO DE	\$0.00	\$650,274.41	\$258,248.46
16	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 606 (PAGO DE NOMINA DE JUNIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019)	\$0.00	-\$29,142.27	\$287,390.73
17	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 653 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DE JUNIO DE 2019 GR FOLIO DE	\$0.00	\$29,142.27	\$258,248.46
39	14/06/2019	HUMBERTO HERNANDEZ			Cancelación GP Folio: 553 (PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL. GP Folio: 553)	\$0.00	-\$5,330.39	\$263,578.85
40	14/06/2019	HUMBERTO HERNANDEZ			GP Folio: 665 (CH-195 PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL POR CANCELACION DE TRABAJO HUMBERTO HERNANDEZ ALVARADO	\$0.00	\$5,330.40	\$258,248.45
51	17/06/2019	MAURICIO VIZUETT ALVARADO			GP MAURICIO VIZUETT ALVARADO, Folio Pago: 1253 (PAGO MATERIAL PARA EL TRABAJO MUNICIPAL DE MAURICIO VIZUETT ALVARADO)	\$0.00	\$1,200.02	\$257,048.43
53	17/06/2019	EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA			GP EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA, Folio Pago: 1254 (PAGO APOYO PARA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS DEL TRABAJO MUNICIPAL)	\$0.00	\$10,000.00	\$247,048.43
54	17/06/2019	COMERCIALIZADORA TULCAMEX SA DE CV,			GP COMERCIALIZADORA TULCAMEX SA DE CV, Folio Pago: 1255 (PAGO IMPRESION DE 5000 DEL OAG QUE SE DAN ENTREGAR EN EL	\$0.00	\$20,000.00	\$227,048.43
55	17/06/2019	BRENDA HERNANDEZ ROSAS			GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1256 (PAGO MATERIAL PARA ELABORACION DEL RECIBO FISCAL Y PARA BAÑOS DEL	\$0.00	\$17,767.07	\$209,281.36
36	18/06/2019	JOSE DAVID MENDOZA ROMERO			GP JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Folio Pago: 1244 (. GP JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Folio Pago: 1244)	\$0.00	\$11,546.64	\$197,734.72
41	18/06/2019	INSTITUCIONES EDUCATIVAS			GP Folio: 552 (PAGO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO PARA APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS GR FOLIO DE	\$0.00	\$1,703.46	\$196,031.26
56	18/06/2019	MIGUEL LOPEZ MEJIA			GP MIGUEL LOPEZ MEJIA, Folio Pago: 1257 (PAGO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS CENTRAL DE ACTOPAN AREA FORA DE	\$0.00	\$1,800.00	\$194,231.26

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
57	18/06/2019	PURIFICADORA REAL			GP PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Folio Pago: 1258 (PAGO AGUA EMPOTELLADA DE 10 LITROS PARA DIFERENTES AREAS)	\$0.00	\$1,442.00	\$192,789.26
63	18/06/2019	INSTITUCIONES			Cancelación GP Folio: 552 (PAGO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO PARA APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS)	\$0.00	-\$1,703.46	\$194,492.72
64	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 555 (PAGO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AYUDA A COMUNIDADES E INSTITUCIONES DE FIANCIANZA)	\$0.00	\$8,768.97	\$185,723.75
68	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 557 (GASTO EJERCIDO REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO COMO APOYO DEL MES DE ENERO 2019)	\$0.00	\$7,084.89	\$178,638.86
72	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 558 (GASTO PAGADO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO EN APOYO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS)	\$0.00	\$5,358.17	\$173,280.69
73	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 559 (GASTO PAGADO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE QUE FUE ENTREGADO COMO APOYO A COMUNIDADES EN APOYO A)	\$0.00	\$12,377.43	\$160,903.26
74	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 560 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYO A COMUNIDADES EDUCATIVAS)	\$0.00	\$6,943.81	\$153,959.45
75	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 561 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EN EL TRABAJO ALTAO DEL MES DE MARZO 2019)	\$0.00	\$9,334.91	\$144,624.54
76	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 562 (GASTO PAGADO POR ADEUDO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR APOYO 2019)	\$0.00	\$3,243.98	\$141,380.56
97	18/06/2019	MA MAGDALENA			GP Folio: 569 (EJERCIDO DEL CH-197 SOLICITUD DE APOYO, AUXILIAR DE COPIA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO OTERO DE JUNIO DE 2019)	\$0.00	\$2,000.00	\$139,380.56
00	18/06/2019	PALEMON PEREZ			GP Folio: 570 (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. PALEMON PEREZ JUAREZ DE SERVICIOS MUNICIPALES)	\$0.00	\$2,647.47	\$136,733.09
02	18/06/2019	OSCAR DIEGO			GP Folio: 571 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. OSCAR DIEGO VIZUETTE RAMIREZ DE SERVICIOS MUNICIPALES)	\$0.00	\$5,000.00	\$131,733.09
23	18/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE ENERO A MAYO 2019	\$669.11	\$0.00	\$132,402.20
58	20/06/2019	PEDRO HERNANDEZ CRUZ			GP PEDRO HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 1259 (PAGO FORMATOS DE DEFERIDO DE BROS CENTRO TIANGUIS DE ALTO ORDEN DE SERVICIOS MUNICIPALES)	\$0.00	\$38,990.75	\$93,411.45
59	20/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1260 (PAGO LONA IMPRESA CAPACITACION PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO EN ESTACIONAMIENTO DE LOS DIAS MIERCOLES Y VIERNES)	\$0.00	\$104.40	\$93,307.05
60	20/06/2019	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ			GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1261 (PAGO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS Y ELABORACION DE DIAS)	\$0.00	\$8,519.04	\$84,788.01
61	20/06/2019	MARIBEL MORALES JIMENEZ			GP MARIBEL MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 1262 (PAGO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS Y ELABORACION DE DIAS)	\$0.00	\$14,712.92	\$70,075.09
62	20/06/2019	RAMON ALVAREZ LASSES			GP RAMON ALVAREZ LASSES, Folio Pago: 1263 (PAGO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS Y ELABORACION DE DIAS)	\$0.00	\$1,028.99	\$69,046.10
65	20/06/2019	BERTIN CRUZ HERNANDEZ			GP Folio: 556 (Apoyo de presentación artística musica en colonia Aviación,)	\$0.00	\$2,900.00	\$66,146.10
66	20/06/2019	HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.			GP HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V., Folio Pago: 1264 (PAGO ALIMENTOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DEL DIA (DANZAR Y)	\$0.00	\$1,391.01	\$64,755.09
67	20/06/2019	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA			GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1265 (PAGO INSUMOS DE VARIOS PARA OFICINA DE PRESENCIA DE VARIOS)	\$0.00	\$8,061.42	\$56,693.67
69	20/06/2019	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA			GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1266 (PAGO MATERIA MEDIO DENTAL)	\$0.00	\$6,552.84	\$50,140.83
70	20/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1267 (PAGO TARJETAS DE PRESENTACION PARA SECRETARIO GENERAL)	\$0.00	\$348.00	\$49,792.83
71	20/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1268 (PAGO RENTA DE MANTILES Y LOTA PARA REUNION DE TRABAJO EL 3 DE MAYO)	\$0.00	\$348.00	\$49,444.83
19	20/06/2019	ADOLFO OTERO RUIZ			GP Folio: 580 (NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$2,672.99	\$46,771.84
20	20/06/2019	FRANCISCO OSESCIANO PEREZ			GP Folio: 581 (NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$2,246.67	\$44,525.17
41	20/06/2019	RAMON HERNANDEZ TELLEZ			GP RAMON HERNANDEZ TELLEZ, Folio Pago: 1294 (PAGO CONTRATACION DEL GUARDIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$40,600.00	\$3,925.17
32	20/06/2019	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA			GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1335 (PAGO DE FACTURA DE MATERIAL IMPRESO Y DE LUMINERA)	\$0.00	\$704.12	\$3,221.05
33	20/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 607 (PAGO DE APOYO CON ENLONADO PARA FESTIVAL DE DIA DEL BAMBAMÁ DE LA COL. LOS OLIVOS EL 17 DE MAYO)	\$0.00	\$812.00	\$2,409.05
35	20/06/2019	AZUCENA GALINDO GALVA			GP Folio: 608 (Ejercicio de apoyo a personal que colabora en centros de salud)	\$0.00	\$5,200.00	-\$2,790.95
04	20/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 649 (PAGO APOYO CON MESAS PARA EL FESTEJO DE ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACION DE COMERCIANTES)	\$0.00	\$16,594.00	-\$19,384.95
25	20/06/2019	ADOLFO OTERO RUIZ			Cancelación GP Folio: 580 (NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019)	\$0.00	-\$2,672.99	-\$16,711.96
26	20/06/2019	ADOLFO OTERO RUIZ			GP Folio: 661 (CH.202 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$2,672.99	-\$19,384.95
27	20/06/2019	FRANCISCO OSESCIANO PEREZ			Cancelación GP Folio: 581 (NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019)	\$0.00	-\$2,246.67	-\$17,138.28

SUPERSIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
28	20/06/2019	FRANCISCO			GP Folio: 662 (CH.203 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL C	\$0.00	\$2,246.67	-\$19,384.95
03	21/06/2019	MARIA CRISTINA			GP Folio: 572 (Pago de apoyo a la Sra Ma Cristina Basilio Hinojosa, persona	\$0.00	\$3,000.00	-\$22,384.95
8	21/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA	\$50.62	\$0.00	-\$22,334.33
8	21/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA	\$50.80	\$0.00	-\$22,283.53
8	21/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA	\$54.41	\$0.00	-\$22,229.12
8	21/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA	\$54.98	\$0.00	-\$22,174.14
8	21/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA	\$175.09	\$0.00	-\$21,999.05
95	21/06/2019	EPIFANIO OLVERA			GP Folio: 594 (EJERCIDO DE FACTURA POR APOYO DE UNIFORMES	\$0.00	\$5,730.40	-\$27,729.45
84	24/06/2019	PINTURAS ACTOPAN			GP PINTURAS AL CLUB DE GOLF "CLUB PANTERA ACTOPAN" DE	\$0.00	\$4,713.00	-\$32,442.45
85	24/06/2019	MARIBEL MORALES			GP MARIBEL MORALES JIMENEZ PARA PINTA DE TALLORRE ADOLE	\$0.00	\$770.70	-\$33,213.15
86	24/06/2019	MARGARITA LOPEZ			GP Folio: 566 (AUTORIZACION DE APOYO PARA COMPRA DE	\$0.00	\$234.00	-\$33,447.15
87	25/06/2019	SIXTO IGNACIO			GP SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA, Folio Pago: 1274 (PAGO DE	\$0.00	\$1,798,000.00	-\$1,831,447.15
88	25/06/2019	PETREOS SA DE CV			GP Folio: 567 (pago de factura por apoyo con combustible para CAM y	\$0.00	\$5,446.40	-\$1,836,893.55
89	25/06/2019	FRANCISCO JAVIER			GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1275 (PAGO DE	\$0.00	\$2,282.88	-\$1,839,176.43
04	25/06/2019	MA DEL PILAR LUGO			GP Folio: 573 (PAGO DE APOYO, CON AUXILIAR DE EAEDY DE LA	\$0.00	\$2,000.00	-\$1,841,176.43
05	25/06/2019	MARISOL LOPEZ			GP Folio: 574 (PAGO DE APOYO, CON AUXILIAR DE EAEDY DE LA	\$0.00	\$2,000.00	-\$1,843,176.43
06	25/06/2019	MARTHA VILLEDA			GP Folio: 575 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEDY DE LA	\$0.00	\$2,000.00	-\$1,845,176.43
07	25/06/2019				GP Folio: 576 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEDY DE LA	\$0.00	\$2,000.00	-\$1,847,176.43
08	25/06/2019	MARGARITA MUÑOZ			GP Folio: 577 (PAGO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEDY DE LA	\$0.00	\$2,000.00	-\$1,849,176.43
09	25/06/2019	SOCORRO			GP Folio: 578 (pago de apoyo de corneta que se entregara a la Escuela	\$0.00	\$2,876.80	-\$1,852,053.23
10	25/06/2019	MUNICIPIO DE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO ENTRE CUENTAS	\$1,798,000.00	\$0.00	-\$54,053.23
63	25/06/2019				REGISTRO DE CANCELACION DEL CHEQUE 62 DE FGP 2019 DEL MES	\$2,500.00	\$0.00	-\$51,553.23
36	25/06/2019	MA DEL PILAR LUGO			GP Folio: 609 (PAGO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEDY DE LA	\$0.00	\$2,000.00	-\$53,553.23
37	25/06/2019	MARISOL LOPEZ			GP Folio: 610 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEDY DE LA	\$0.00	\$2,000.00	-\$55,553.23
38	25/06/2019	MARTHA CELENE			CH.212 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	\$0.00	\$777.50	-\$56,330.73
39	25/06/2019	MA DEL PILAR LUGO			GP Folio: 611 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEDY DE LA	\$0.00	\$2,000.00	-\$58,330.73
40	25/06/2019	MARISOL LOPEZ			GP Folio: 612 (PAGO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEDY DE LA	\$0.00	\$2,000.00	-\$60,330.73
41	25/06/2019	AGUSTINA DURAN			GP Folio: 613 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEDY DE LA	\$0.00	\$2,000.00	-\$62,330.73
42	25/06/2019	MARGARITA MUÑOZ			GP Folio: 614 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEDY DE LA	\$0.00	\$2,000.00	-\$64,330.73
44	25/06/2019	ROSA MARIA			GP Folio: 615 (Pago de Anticipo para elaboracion de lonas que se	\$0.00	\$9,900.04	-\$74,230.77
63	25/06/2019	DOLORES MARIA			CH-211 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$955.50	-\$75,186.27
64	25/06/2019	GILBERTO SANTILLAN			GP Folio: 624 (EJERCIDO DE APOYO PARA PAGO DE LIMPIEZA DE	\$0.00	\$400.00	-\$75,586.27
65	25/06/2019				GP Folio: 625 (PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA DE LA ESCUELA	\$0.00	\$910.50	-\$76,496.77
67	25/06/2019	FERNANDO GARCIA			GP Folio: 627 (CH-214 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL	\$0.00	\$8,323.83	-\$84,820.60

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
69	ALEJANDRO LOPEZ		25/06/2019			\$910.50	-\$85,731.10
70	MIGUEL ANGEL		25/06/2019			\$910.50	-\$86,641.60
72	MIGUEL ANGEL		25/06/2019			\$910.50	-\$87,552.10
73	MARIA GRISELDA		25/06/2019			\$910.50	-\$88,462.60
74	MARIA GRISELDA		25/06/2019			\$910.50	-\$89,373.10
75	GABRIELA VARGAS		25/06/2019			\$1,017.20	-\$90,390.30
76	GABRIELA VARGAS		25/06/2019			\$1,017.20	-\$91,407.50
77	ALEJANDRO		25/06/2019			\$2,095.12	-\$93,502.62
78	YOLANDA BARRERA		25/06/2019			\$1,066.52	-\$94,569.14
79	YOLANDA BARRERA		25/06/2019			\$1,066.52	-\$95,635.66
80	VIRGINIO SANCHEZ		25/06/2019			\$1,065.91	-\$96,701.57
81	VIRGINIO SANCHEZ		25/06/2019			\$1,065.91	-\$97,767.48
82			25/06/2019			\$910.50	-\$98,677.98
83	VICTORIA RODRIGUEZ		25/06/2019			\$910.50	-\$99,588.48
84	MA DEL PILAR LUGO		25/06/2019			\$0.00	-\$2,000.00
85	MARISOL LOPEZ		25/06/2019			\$0.00	-\$2,000.00
86	MARTHA VILLEDA		25/06/2019			\$2,000.00	-\$97,588.48
87	GRISELDA CAMPERO		25/06/2019			\$2,000.00	-\$99,588.48
29	FERNANDO GARCIA		25/06/2019			\$0.00	-\$8,323.83
72	MUNICIPIO DE		26/06/2019			\$2,606.00	-\$88,658.65
43	SUPER PLAZA		26/06/2019			\$0.00	-\$89,348.31
07	MUNICIPIO DE		26/06/2019			\$0.00	-\$304,790.05
30	FERNANDO GARCIA		26/06/2019			\$0.00	-\$313,113.88
45	PALEMÓN PEREZ		27/06/2019			\$2,647.47	-\$315,761.35
46	MUNICIPIO DE		27/06/2019			\$32,480.00	-\$348,241.35
47	MUNICIPIO DE		27/06/2019			\$132,889.00	-\$481,130.35
82	EPIFANIO OLVERA		28/06/2019			\$0.00	-\$486,860.35
9			28/06/2019			\$0.16	-\$486,860.19
9			28/06/2019			\$36.10	-\$486,824.09
9			28/06/2019			\$42.48	-\$486,781.61
9			28/06/2019			\$49.64	-\$486,731.97
9			28/06/2019			\$68.66	-\$486,663.31
9			28/06/2019			\$150.12	-\$486,513.19
92	EPIFANIO OLVERA		28/06/2019			\$0.00	-\$5,730.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

UN. SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
48	28/06/2019	Jessica Yadira Aburto			GP Jessica Yadira Aburto Bernaldes, Folio Pago: 1337 (PAGO DE MATERIAL PARA CONJUNTOS DENTALES DEL MES DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$4,301.86	-\$485,085.05
49	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 617 (PAGO APOYO CON MESAS Y SILLAS PARA FESTEJO A LAS MADRES Y PADRES DE FAMILIA EN LA PRIMARIA DE EL BOY)	\$0.00	\$2,842.00	-\$487,927.05
50	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1338 (PAGO DE RENTA DE SILLAS Y SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE PRESENCIA)	\$0.00	\$9,512.00	-\$497,439.05
51	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 618 (Pago de entregan apoyos a comunidades y escuelas. GP Folio: 618)	\$0.00	\$7,834.00	-\$505,273.05
52	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 619 (PAGO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA FESTEJO ANUAL EN LA COMUNIDAD DE CALIQUILLO EL DIA DE MAYO)	\$0.00	\$33,370.80	-\$538,643.85
53	28/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA			GP Folio: 620 (EJERCIDO DE APOYO A LA SRA. JUANA LOPEZ ALTAMIRANO PERSONA DE ECARDIOPATIA CRONICA)	\$0.00	\$4,000.00	-\$542,643.85
55	28/06/2019	CARLOS JIMENEZ VILLERA			GP Folio: 621 (EJERCIDO DE APOYO CON MEDICAMENTOS AL C. CARLOS JIMENEZ VILLERA)	\$0.00	\$843.00	-\$543,486.85
88	28/06/2019	Magdaleno Lopez Lugo			GP Magdaleno Lopez Lugo, Folio Pago: 1346 (PAGO DE SEÑAL CATELITAL PARA PROTECCION DEL PROGRAMA QUINCENA DE JUNIO)	\$0.00	\$1,136.80	-\$544,623.65
89	28/06/2019	CANDIDO ALDANA MAYORA			GP Folio: 644 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL C. CANDIDO ALDANA MAYORA)	\$0.00	\$2,726.46	-\$547,350.11
90	28/06/2019	CANDIDO ALDANA MAYORA			GP Folio: 645 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. CANDIDO ALDANA MAYORA)	\$0.00	\$2,726.46	-\$550,076.57
91	28/06/2019	CANDIDO ALDANA MAYORA			GP Folio: 645 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. CANDIDO ALDANA MAYORA)	\$0.00	-\$2,726.46	-\$547,350.11
92	28/06/2019	CANDIDO ALDANA MAYORA			GP Folio: 646 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. CANDIDO ALDANA MAYORA)	\$0.00	\$2,726.46	-\$550,076.57
93	28/06/2019	AZUCENA GALINDO CALMA			GP Folio: 647 (PAGO DE APOYO CON AUXILIARES DE SALUD EN BAYLIA SACA BLANCA COL. QUINIENTOS LA BAYLIA DEL MUNICIPIO)	\$0.00	\$5,200.00	-\$555,276.57
94	28/06/2019	panaderia zandy			GP Folio: 648 (Pago de apoyo de para el Municipio de Tlahuelilpan. GP Folio: 648)	\$0.00	\$448.00	-\$555,724.57
95	28/06/2019	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ			GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1347 (PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS DE OFICINA MARINO)	\$0.00	\$18,333.69	-\$574,058.26
96	28/06/2019	Julio Raul Peña			GP Julio Raul Peña Hernandez, Folio Pago: 1348 (PAGO DE BIENES DE COMUNIDAD PARA PROTECCION ANUAL DEL PROGRAMA DE)	\$0.00	\$210.00	-\$574,268.26
97	28/06/2019	TOMAS VILLEDA GARCILAZO			GP TOMAS VILLEDA GARCILAZO, Folio Pago: 1349 (PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COMUNICACION Y	\$0.00	\$5,261.76	-\$579,530.02
98	28/06/2019	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ			GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1350 (PAGO DE COMUNICACION Y BIENES DE COMUNIDAD PARA PROTECCION ANUAL DEL PROGRAMA DE)	\$0.00	\$7,461.12	-\$586,991.14
99	28/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1351 (PAGO DE PROMOCION Y DIFUSION TURISTICA DE HOTEL EN RESTAURANTE)	\$0.00	\$3,712.00	-\$590,703.14
00	28/06/2019	PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.			GP PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 1352 (PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO AL MAESTRO)	\$0.00	\$1,557.00	-\$592,260.14
02	28/06/2019	BRENDA HERNANDEZ ROSAS			GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1353 (PAGO DE MATERIAL PARA CAMBIO PARA SERVICIOS MUNICIPALES)	\$0.00	\$3,241.27	-\$595,501.41
05	28/06/2019	BRENDA HERNANDEZ ROSAS			GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1354 (EJERCIDO DE CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y	\$0.00	\$3,070.01	-\$598,571.42
06	28/06/2019	PEDRO HERNANDEZ CRUZ			GP PEDRO HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 1355 (PAGO LONAS E IMPRESIONES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS)	\$0.00	\$13,457.86	-\$612,029.28
10	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA DEL C. HECTOR CRUZ OLIVERA (REGIAZAR)	\$0.00	\$17,867.03	-\$629,896.31
10	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA DEL C. HECTOR CRUZ OLIVERA (REGIAZAR)	\$17,867.03	\$0.00	-\$612,029.28
11	28/06/2019	HECTOR CRUZ OLIVERA			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA DEL C. HECTOR CRUZ OLIVERA (REGIAZAR)	\$0.00	\$17,867.03	-\$629,896.31
11	28/06/2019	HECTOR CRUZ OLIVERA			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA DEL C. HECTOR CRUZ OLIVERA (REGIAZAR)	\$17,867.03	\$0.00	-\$612,029.28
15	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 652 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL PERSONAL DE)	\$0.00	\$653,414.12	-\$1,265,443.40
18	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 654 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 HUNDADOS)	\$0.00	\$29,142.27	-\$1,294,585.67
19	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 655 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DIETAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL AYUNTAMIENTO)	\$0.00	\$188,139.71	-\$1,482,725.38
20	28/06/2019	JORGE MENDOZA GARCIA			GP Folio: 656 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. JORGE MENDOZA)	\$0.00	\$3,018.13	-\$1,485,743.51
21	28/06/2019	ROBERTO GARCIA PEREZ			GP Folio: 657 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. ROBERTO GARCIA)	\$0.00	\$4,102.62	-\$1,489,846.13
22	28/06/2019	VANESSA CARLYNN HOUGHTON HERNANDEZ			GP Folio: 658 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. VANESSA)	\$0.00	\$4,035.42	-\$1,493,881.55
23	28/06/2019	CARLYNN HOUGHTON HERNANDEZ			GP Folio: 659 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. CARLYNN HOUGHTON)	\$0.00	\$7,500.00	-\$1,501,381.55

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
24	28/06/2019	GILBERTO SANTILLAN			GP Folio: 660 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL O GILBERTO SA DE	\$0.00	\$12,628.36	-\$1,514,009.91	
6	30/06/2019				REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 (REGISTRO DEL DIA 11 Y 27 DE JUNIO (REGISTRO	\$1,524,635.50	\$0.00	\$10,625.59	
6	30/06/2019				REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 (REGISTRO DEL DIA 11 Y 27 DE JUNIO (REGISTRO	\$999,813.50	\$0.00	\$1,010,439.09	
1112-01-02-02		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL				\$4,809,316.12	\$1,565,534.40	\$3,237,015.39	\$3,137,835.13
1112-01-02-02-002		70106748126				\$491,304.83	\$269.16	\$491,304.83	\$269.16
92	18/06/2019	MUNICIPIO DE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	\$1,304.83	\$490,000.00	
09	25/06/2019	BIOCALLI SA DE CV			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR FINIQUITO DEL CONTRATO PMA-UNIV PROYECTO DE 2016 PROGRAMA DE REPARACION URBANA	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	
1	28/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DE LAS CUENTAS 0100 DE 2017 Y	\$269.16	\$0.00	\$269.16	
1112-01-02-02-003		70106936895				\$1,373,543.77	\$3,461.98	\$2,874.56	\$1,374,131.19
60	11/06/2019	MUNICIPIO DE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA 6895 POR	\$2,144.00	\$0.00	\$1,375,687.77	
91	18/06/2019	MUNICIPIO DE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FEBRERO A MAYO (MTO 2016 A MTO 2016)	\$0.00	\$2,874.56	\$1,372,813.21	
1	28/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DE LAS CUENTAS 0100 DE 2017 Y	\$1,317.98	\$0.00	\$1,374,131.19	
1112-01-02-02-004		6399184				\$2,944,467.52	\$1,561,803.26	\$2,742,836.00	\$1,763,434.78
01	03/06/2019	PETREOS SOL SA DE			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 795 (PAGO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,183.20	\$2,943,284.32	
02	03/06/2019	MUNICIPIO DE			TRASPASO DE FFM 19 A FGP 19 POR PRESTAMO (TRASPASO DE FFM 19 A FGP 19 POR PRESTAMO)	\$0.00	\$1,842,544.90	\$1,100,739.42	
03	03/06/2019	PETREOS SOL SA DE			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 796 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD FORD RICKY UR DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,068.35	\$1,098,671.07	
04	03/06/2019	MUNICIPIO DE			TRASPASO DE FFM 19 A REPO 19 PRESTAMO (TRASPASO DE FFM 19 A REPO 19 PRESTAMO)	\$0.00	\$1,427.50	\$1,097,243.57	
05	03/06/2019	PETREOS SOL SA DE			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 797 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD FORD RICKY UR DE SERVICIOS	\$0.00	\$11,191.10	\$1,086,052.47	
10	04/06/2019	PETREOS SOL SA DE			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 799 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD FORD RICKY UR DE SERVICIOS	\$0.00	\$45,034.70	\$1,041,017.77	
30	04/06/2019	PETREOS SOL SA DE			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 819 (PAGO COMBUSTIBLE PARA EL BARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS MUNICIPALES OR	\$0.00	\$20,523.45	\$1,020,494.32	
31	04/06/2019	PETREOS SOL SA DE			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 820 (PAGO COMBUSTIBLE PARA EL BARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS MUNICIPALES OR	\$0.00	\$7,419.05	\$1,013,075.27	
7	05/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS FOMENTO 0100 MES DE JUNIO	\$5,231.84	\$0.00	\$1,018,307.11	
76	07/06/2019	PETREOS SOL SA DE			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1122 (COMPROMETIDO COMBUSTIBLE PARA EL BARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS	\$0.00	\$20,301.04	\$998,006.07	
77	07/06/2019	GAS DE HIDALGO SA			GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1123 (PAGO COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD FORD RICKY UR DE SERVICIOS	\$0.00	\$883.50	\$997,122.57	
78	07/06/2019	GAS DE HIDALGO SA			GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1124 (PAGO CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD FORD RICKY UR DE SERVICIOS	\$0.00	\$622.20	\$996,500.37	
79	07/06/2019	GAS DE HIDALGO SA			GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1125 (PAGO CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD FORD RICKY UR DE SERVICIOS	\$0.00	\$883.50	\$995,616.87	
80	07/06/2019	GAS DE HIDALGO SA			GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1126 (PAGO CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD FORD RICKY UR DE SERVICIOS	\$0.00	\$930.00	\$994,686.87	
81	07/06/2019	GAS DE HIDALGO SA			GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1127 (PAGO CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD FORD RICKY UR DE SERVICIOS	\$0.00	\$930.00	\$993,756.87	
82	07/06/2019	GAS DE HIDALGO SA			GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1128 (PAGO CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD FORD RICKY UR DE SERVICIOS	\$0.00	\$930.00	\$992,826.87	
83	07/06/2019	GAS DE HIDALGO SA			GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1129 (PAGO CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD FORD RICKY UR DE SERVICIOS	\$0.00	\$823.50	\$992,003.37	
7	07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 0100 DEL 3 AL 7 DE JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$22.88	\$0.00	\$992,026.25	
7	07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 0100 DEL 3 AL 7 DE JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$31.72	\$0.00	\$992,057.97	
7	07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 0100 DEL 3 AL 7 DE JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$31.88	\$0.00	\$992,089.85	

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

UBI.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
7	07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO	\$32.87	\$0.00	\$992,122.72
7	07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO	\$102.00	\$0.00	\$992,224.72
84	11/06/2019				GP Folio: 527 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO AL TRABAJADOR	\$0.00	\$410.00	\$991,814.72
58	11/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 9265 POR PAGO DE	\$0.00	\$117,827.99	\$873,986.73
60	11/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA 6895 POR	\$0.00	\$2,144.00	\$871,842.73
85	12/06/2019				GP Folio: 528 (PAGADO DE APOYO DE GASTOS MEDICOS AL	\$0.00	\$2,666.00	\$869,176.73
32	13/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A	\$1,733.00	\$0.00	\$870,909.73
35	13/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A	\$17,867.03	\$0.00	\$888,776.76
37	13/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A	\$6,000.00	\$0.00	\$894,776.76
61	13/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9265	\$0.00	\$5,405.00	\$889,371.76
62	13/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9265	\$0.00	\$49,684.35	\$839,687.41
72	13/06/2019				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES	\$2.40	\$0.00	\$839,689.81
72	13/06/2019				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES	\$15.00	\$0.00	\$839,704.81
8	14/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO	\$19.38	\$0.00	\$839,724.19
8	14/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO	\$19.38	\$0.00	\$839,743.57
8	14/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO	\$20.10	\$0.00	\$839,763.67
8	14/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO	\$20.10	\$0.00	\$839,783.77
8	14/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO	\$68.63	\$0.00	\$839,852.40
87	17/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV			GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1131 (PAGO COMPRA DE	\$0.00	\$1,555.49	\$838,296.91
91	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1135 (PAGO ADEUDO DE	\$0.00	\$25,115.47	\$813,181.44
93	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1137 (PAGO ADEUDO DE	\$0.00	\$13,111.84	\$800,069.60
94	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1138 (PAGO ADEUDO DE	\$0.00	\$19,711.72	\$780,357.88
97	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1141 (PAGO ADEUDO DE	\$0.00	\$15,750.76	\$764,607.12
99	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1143 (PAGO ADEUDO DE	\$0.00	\$10,179.00	\$754,428.12
02	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1146 (PAGO ADEUDO DE	\$0.00	\$7,383.90	\$747,044.22
04	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1147 (PAGO ADEUDO DE	\$0.00	\$7,374.45	\$739,669.77
37	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1178 (PAGO ADEUDO DE	\$0.00	\$14,265.00	\$725,404.77
39	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1180 (PAGO ADEUDO DE	\$0.00	\$22,176.45	\$703,228.32
40	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1181 (PAGO ADEUDO DE	\$0.00	\$22,103.97	\$681,124.35
41	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1182 (PAGO ADEUDO DE	\$0.00	\$26,780.72	\$654,343.63
43	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1184 (PAGO ADEUDO DE	\$0.00	\$21,746.13	\$632,597.50
45	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1186 (PAGO ADEUDO DE	\$0.00	\$22,351.18	\$610,246.32
47	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1188 (PAGO ADEUDO DE	\$0.00	\$22,389.95	\$587,856.37
49	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1190 (PAGO ADEUDO DE	\$0.00	\$32,957.82	\$554,898.55

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
51	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1192 (PAGO ADEUDO COMPUSTRIBLE SISTEMA DE MUNICIPAL DEL PERIODO NOVIEMBRE	\$0.00	\$7,117.00	\$547,781.55	
54	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1195 (PAGO ADEUDO DE COMPUSTRIBLE PARA TRABAJO DE LIMPIEZA ENERGO 2019 GP	\$0.00	\$8,571.61	\$539,209.94	
55	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1196 (PAGO ADEUDO DE COMPUSTRIBLE DEL AREA DE RECOMENDACIONES ENERGO 2019 GP	\$0.00	\$10,155.45	\$529,054.49	
56	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1197 (PAGO ADEUDO DE COMPUSTRIBLE PARA ALUMBRADO PUBLICO ENERGO 2019 GP	\$0.00	\$20,749.34	\$508,305.15	
57	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1198 (PAGO ADEUDO DE COMPUSTRIBLE DEL AREA CIVIL DEL PERIODO ENERGO PRIMEROS DIA	\$0.00	\$41,477.52	\$466,827.63	
58	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1199 (PAGO ADEUDO DE COMPUSTRIBLE DEL PERIODO ENERGO PRIMEROS DIA DE ABRIL GP	\$0.00	\$24,790.58	\$442,037.05	
91	18/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE RENDIMIENTOS TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE RENDIMIENTOS	\$2,874.56	\$0.00	\$444,911.61	
92	18/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE RENDIMIENTOS TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE RENDIMIENTOS	\$1,304.83	\$0.00	\$446,216.44	
59	20/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV			GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1200 (PAGO ADEUDO PARA TRABAJO DE LIMPIEZA FORDA 1000 COMATA	\$0.00	\$915.00	\$445,301.44	
82	20/06/2019	JUANÁ HERNANDEZ COMEZ			GP Folio: 592 (PAGO POR ELECTROMIGRAFIA Y MEDICINA FISICA PARA LA O JUANÁ HERNANDEZ COMEZ DE ABOGADO CR FOLIO 590)	\$0.00	\$4,800.01	\$440,501.43	
9	21/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 DEL 17 AL 31 DE JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$10.19	\$0.00	\$440,511.62	
9	21/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 DEL 17 AL 31 DE JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$10.19	\$0.00	\$440,521.81	
9	21/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 DEL 17 AL 31 DE JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$10.26	\$0.00	\$440,532.07	
9	21/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 DEL 17 AL 31 DE JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$10.33	\$0.00	\$440,542.40	
9	21/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 DEL 17 AL 31 DE JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$58.03	\$0.00	\$440,600.43	
27	24/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1334 (PAGO DE COMPUSTRIBLE PARA ALUMBRADO DE RESERVA PARA PETREOS	\$0.00	\$170,140.75	\$270,459.68	
54	25/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV			GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1339 (PAGO DE LA COTIZACION PARA TRABAJO DE LIMPIEZA PARA ESTACIONES DE	\$0.00	\$855.00	\$269,604.68	
56	25/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV			GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1340 (PAGO DE COTIZACION PARA TRABAJO DE LIMPIEZA PARA ESTACIONES DE	\$0.00	\$2,496.76	\$267,107.92	
57	27/06/2019	LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN SA DE CV,			GP LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN SA DE CV, FOLIO 1341 (PAGO POR COMPRA DE AGITES PARA	\$0.00	\$2,383.80	\$264,724.12	
58	28/06/2019	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA			GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1342 (PAGO DE LA FACTURA POR COMPRA DE AGITES Y FILTRO DE AGITE	\$0.00	\$19,807.00	\$244,917.12	
59	28/06/2019	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON			GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1343 (PAGO POR COMPRA DE QUETA DE AGITE HIDRAULICO PARA	\$0.00	\$1,460.00	\$243,457.12	
61	28/06/2019	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ			GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1344 (PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES AREAS DE	\$0.00	\$6,329.00	\$237,128.12	
9	28/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 DEL 01 AL 30 DE JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$6.12	\$0.00	\$237,134.24	
9	28/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 DEL 01 AL 30 DE JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$6.22	\$0.00	\$237,140.46	
9	28/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 DEL 01 AL 30 DE JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$6.22	\$0.00	\$237,146.68	
9	28/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 DEL 01 AL 30 DE JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$18.90	\$0.00	\$237,165.58	
9	28/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 DEL 01 AL 30 DE JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$56.25	\$0.00	\$237,221.83	
0	28/06/2019				REGISTRO DE PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE FOMENTO 2019 (REGISTRO DE PARTICIPACION	\$1,526,212.95	\$0.00	\$1,763,434.78	
1112-01-02-03					PARTICIPACIÓN DE RECAUDACIÓN DE ISR ENTERADO A	\$9,182,721.75	\$112,915.57	\$482,114.39	\$8,813,522.93
1112-01-02-03-001					70113090128	\$5,863,933.79	\$7,142.66	\$471,674.39	\$5,399,402.06
26	18/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS DE ISR	\$0.00	\$36,231.19	\$5,827,702.60	
27	27/06/2019	HUGO CORNEJO HERNANDEZ			TRANSFERENCIA ELECTRONICA ESTIMACION No. 1 DEL PERIODO COMPENDIADO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2019	\$0.00	\$435,443.20	\$5,392,259.40	
9	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 9258 DEL 01 AL 30 DE JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$7,142.66	\$0.00	\$5,399,402.06	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

UN.
SUPERVIS

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-01-02-03-002											
						6399257		\$3,318,787.96	\$105,772.91	\$10,440.00	\$3,414,120.87
	3	05/06/2019					REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$66,492.00	\$0.00	\$3,385,279.96
	01	06/06/2019	ROCIO GUTIERREZ				GP ROCIO GUTIERREZ RIVERA, Folio Pago: 1066 (PAGO DE SERVICIOS		\$0.00	\$2,900.00	\$3,382,379.96
	03	12/06/2019	JOSÉ RODOLFO				DE NOTARÍA RODOLFO LOMELI MORALES, Folio Pago: 1067 (PAGO DE		\$0.00	\$7,540.00	\$3,374,839.96
	26	18/06/2019	MUNICIPIO DE				TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS DE ISR		\$36,231.19	\$0.00	\$3,411,071.15
	0	20/06/2019	ACTOPAN				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257, ISR		\$105.54	\$0.00	\$3,411,176.69
	0	20/06/2019					AL 30 DE JUNIO DE 2019 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS		\$107.63	\$0.00	\$3,411,284.32
	0	20/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257, ISR		\$109.27	\$0.00	\$3,411,393.59
	0	20/06/2019					AL 30 DE JUNIO DE 2019 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS		\$109.28	\$0.00	\$3,411,502.87
	0	20/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257, ISR		\$109.53	\$0.00	\$3,411,612.40
	0	20/06/2019					AL 30 DE JUNIO DE 2019 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS		\$109.76	\$0.00	\$3,411,722.16
	0	20/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257, ISR		\$109.77	\$0.00	\$3,411,831.93
	0	20/06/2019					AL 30 DE JUNIO DE 2019 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS		\$110.88	\$0.00	\$3,411,942.81
	0	20/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257, ISR		\$327.84	\$0.00	\$3,412,270.65
	0	20/06/2019					AL 30 DE JUNIO DE 2019 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS		\$329.28	\$0.00	\$3,412,599.93
	0	20/06/2019					S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257,		\$316.59	\$0.00	\$3,412,916.52
	9	30/06/2019					AL 30 DE JUNIO DE 2019)		\$108.60	\$0.00	\$3,413,025.12
	9	30/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y		\$108.60	\$0.00	\$3,413,133.72
	9	30/06/2019					AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		\$109.38	\$0.00	\$3,413,243.10
	9	30/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y		\$109.39	\$0.00	\$3,413,352.49
	9	30/06/2019					AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		\$109.39	\$0.00	\$3,413,461.88
	9	30/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y		\$109.93	\$0.00	\$3,413,571.81
	9	30/06/2019					AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		\$110.46	\$0.00	\$3,413,682.27
	9	30/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y		\$110.46	\$0.00	\$3,413,792.73
	9	30/06/2019					AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		\$328.14	\$0.00	\$3,414,120.87
1112-01-02-04											
						FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN		\$147,645.83	\$86,808.51	\$123,106.32	\$111,348.02
1112-01-02-04-001											
	25	18/06/2019	MUNICIPIO DE					\$5,661.91	\$0.00	\$2,358.76	\$3,303.15
1112-01-02-04-003											
						6399192		\$141,983.92	\$86,808.51	\$120,747.56	\$108,044.87
	34	03/06/2019	PERSONAL DE				TRANSFERENCIA ELETRONICA A RECURSOS FISCALES POR		\$0.00	\$22,747.75	\$119,236.17
	95	07/06/2019	BÉLEM VERGARA				GP BELEM VERGARA NAVARRETE, Folio Pago: 1064 (PAGO DE RECIBO		\$0.00	\$40,000.00	\$79,236.17
	97	14/06/2019	PERSONAL DE				GP Folio: 512 (PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CATASTRO Y		\$0.00	\$23,546.70	\$55,689.47
	25	18/06/2019	MUNICIPIO DE				TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO ENTRE CUENTAS,		\$2,358.76	\$0.00	\$58,048.23

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

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

Fecha y 09/jul./2019

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
			Cargos	Abonos		
9	20/06/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION AL GOB. DE JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192,	\$0.01	\$0.00	\$58,048.24	
9	20/06/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION AL GOB. DE JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192,	\$1.28	\$0.00	\$58,049.52	
9	20/06/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION AL GOB. DE JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192,	\$1.82	\$0.00	\$58,051.34	
9	20/06/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION AL GOB. DE JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192,	\$1.83	\$0.00	\$58,053.17	
9	20/06/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION AL GOB. DE JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192,	\$1.83	\$0.00	\$58,055.00	
9	20/06/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION AL GOB. DE JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192,	\$1.83	\$0.00	\$58,056.83	
9	20/06/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION AL GOB. DE JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192,	\$2.67	\$0.00	\$58,059.50	
9	20/06/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION AL GOB. DE JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192,	\$2.67	\$0.00	\$58,062.17	
9	20/06/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION AL GOB. DE JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192,	\$2.75	\$0.00	\$58,064.92	
9	20/06/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION AL GOB. DE JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192,	\$3.84	\$0.00	\$58,068.76	
9	20/06/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION AL GOB. DE JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192,	\$5.48	\$0.00	\$58,074.24	
9	20/06/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION AL GOB. DE JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192,	\$8.00	\$0.00	\$58,082.24	
1	26/06/2019	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019, FISCALIZACION 2019 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019,	\$84,396.45	\$0.00	\$142,478.69	
29	26/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS A LA CUENTA IMPUESTOS PARA PAGOS DE RETENCION	\$0.00	\$7,132.82	\$135,345.87
30	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS, PARA PAGOS DE IMPUESTOS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR GP Folio: 626 (PAGO DE NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019, PERSONAL DE CATASTRO Y DREPIA)	\$0.00	\$3,773.59	\$131,572.28
66	28/06/2019	PERSONAL DE CATASTRO Y DREPIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS, PARA PAGOS DE IMPUESTOS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR GP Folio: 626 (PAGO DE NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019, PERSONAL DE CATASTRO Y DREPIA)	\$0.00	\$23,546.70	\$108,025.58
8	30/06/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	\$1.33	\$0.00	\$108,026.91
8	30/06/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	\$1.33	\$0.00	\$108,028.24
8	30/06/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	\$1.33	\$0.00	\$108,029.57
8	30/06/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	\$1.34	\$0.00	\$108,030.91
8	30/06/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	\$1.34	\$0.00	\$108,032.25
8	30/06/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	\$2.45	\$0.00	\$108,034.70
8	30/06/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	\$3.08	\$0.00	\$108,037.78
8	30/06/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	\$3.10	\$0.00	\$108,040.88
8	30/06/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZACION 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	\$3.99	\$0.00	\$108,044.87
1112-01-02-05		FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y	\$878,945.19	\$182,206.48	\$2,928.63	\$1,058,223.04
1112-01-02-05-001		70107223671	\$232,938.32	\$158.77	\$2,928.63	\$230,168.46
24	18/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR RENDIMIENTOS DE CUENTA DE LA CUENTA 2019 A LA CUENTA 2019 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR RENDIMIENTOS DE CUENTA DE LA CUENTA 2019 A LA CUENTA 2019)	\$0.00	\$2,928.63	\$230,009.69
3	30/06/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA IVFG 3671 Y 3640 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA IVFG 3671 Y 3640 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019)	\$158.77	\$0.00	\$230,168.46
1112-01-02-05-002		6399249	\$646,006.87	\$182,047.71	\$0.00	\$828,054.58
6	14/06/2019		REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019, FISCALIZACION 2019 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019,	\$178,643.45	\$0.00	\$824,650.32
24	18/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR RENDIMIENTOS DE CUENTA DE LA CUENTA 2019 A LA CUENTA 2019 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR RENDIMIENTOS DE CUENTA DE LA CUENTA 2019 A LA CUENTA 2019)	\$2,928.63	\$0.00	\$827,578.95
5	20/06/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE JUNIO 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE JUNIO 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019)	\$14.45	\$0.00	\$827,593.40

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE	\$14.45	\$0.00	\$827,607.85	
5	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE	\$14.86	\$0.00	\$827,622.71	
5	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE	\$14.90	\$0.00	\$827,637.61	
5	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE	\$14.90	\$0.00	\$827,652.51	
5	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE	\$14.90	\$0.00	\$827,667.41	
5	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE	\$14.90	\$0.00	\$827,682.31	
5	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE	\$18.97	\$0.00	\$827,701.28	
5	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE	\$43.34	\$0.00	\$827,744.62	
5	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE	\$44.69	\$0.00	\$827,789.31	
5	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE	\$56.92	\$0.00	\$827,846.23	
3	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA IVFG 3671 Y	\$18.81	\$0.00	\$827,865.04	
3	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA IVFG 3671 Y	\$18.81	\$0.00	\$827,883.85	
3	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA IVFG 3671 Y	\$18.95	\$0.00	\$827,902.80	
3	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA IVFG 3671 Y	\$18.95	\$0.00	\$827,921.75	
3	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA IVFG 3671 Y	\$18.95	\$0.00	\$827,940.70	
3	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA IVFG 3671 Y	\$18.95	\$0.00	\$827,959.65	
3	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA IVFG 3671 Y	\$19.04	\$0.00	\$827,978.69	
3	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA IVFG 3671 Y	\$19.04	\$0.00	\$827,997.73	
3	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA IVFG 3671 Y	\$56.85	\$0.00	\$828,054.58	
1112-01-02-06					FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y	\$297,806.62	\$404,688.83	\$0.00	\$702,495.45
1112-01-02-06-002				6399222		\$297,806.62	\$404,688.83	\$0.00	\$702,495.45
4	05/06/2019				REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$234,311.99	\$0.00	\$532,118.61	
3	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222,	\$0.04	\$0.00	\$532,118.65	
3	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222,	\$6.66	\$0.00	\$532,125.31	
3	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222,	\$11.90	\$0.00	\$532,137.21	
3	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222,	\$12.24	\$0.00	\$532,149.45	
3	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222,	\$12.24	\$0.00	\$532,161.69	
3	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222,	\$12.27	\$0.00	\$532,173.96	
3	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222,	\$12.27	\$0.00	\$532,186.23	
3	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222,	\$12.27	\$0.00	\$532,198.50	
3	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222,	\$12.27	\$0.00	\$532,210.77	
3	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222,	\$19.98	\$0.00	\$532,230.75	
3	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222,	\$36.73	\$0.00	\$532,267.48	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

UN. SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
3	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222,		\$36.81	\$0.00	\$532,304.29
8	28/06/2019				REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019)		\$170,053.33	\$0.00	\$702,357.62
1	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222,		\$12.10	\$0.00	\$702,369.72
1	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222,		\$12.18	\$0.00	\$702,381.90
1	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222,		\$12.18	\$0.00	\$702,394.08
1	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222,		\$12.19	\$0.00	\$702,406.27
1	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222,		\$12.19	\$0.00	\$702,418.46
1	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222,		\$12.24	\$0.00	\$702,430.70
1	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222,		\$12.24	\$0.00	\$702,442.94
1	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222,		\$15.96	\$0.00	\$702,458.90
1	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222,		\$36.55	\$0.00	\$702,495.45
1112-01-02-07					FONDO DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$176,381.73	\$27,052.00	\$0.00	\$203,433.73
1112-01-02-07-002					6399214	\$176,381.73	\$27,052.00	\$0.00	\$203,433.73
7	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN		\$3.94	\$0.00	\$176,385.67
7	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN		\$3.94	\$0.00	\$176,389.61
7	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN		\$4.06	\$0.00	\$176,393.67
7	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN		\$4.06	\$0.00	\$176,397.73
7	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN		\$4.07	\$0.00	\$176,401.80
7	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN		\$4.07	\$0.00	\$176,405.87
7	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN		\$4.07	\$0.00	\$176,409.94
7	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN		\$4.07	\$0.00	\$176,414.01
7	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN		\$11.83	\$0.00	\$176,425.84
7	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN		\$12.17	\$0.00	\$176,438.01
7	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN		\$12.20	\$0.00	\$176,450.21
5	27/06/2019				REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019)		\$26,937.88	\$0.00	\$203,388.09
4	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 9214, ISAN		\$4.04	\$0.00	\$203,392.13
4	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 9214, ISAN		\$4.04	\$0.00	\$203,396.17
4	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 9214, ISAN		\$4.04	\$0.00	\$203,400.21
4	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 9214, ISAN		\$4.04	\$0.00	\$203,404.25
4	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 9214, ISAN		\$4.06	\$0.00	\$203,408.31
4	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 9214, ISAN		\$4.06	\$0.00	\$203,412.37
4	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 9214, ISAN		\$4.62	\$0.00	\$203,416.99
4	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 9214, ISAN		\$4.62	\$0.00	\$203,421.61

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
1112-01-02-08	4	30/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 9214, ISAN	\$12.12	\$0.00	\$203,433.73
					FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE	\$26,231.23	\$5,243.31	\$0.00
						\$26,231.23	\$5,243.31	\$0.00
1112-01-02-08-002			6399206			\$26,231.23	\$5,243.31	\$0.00
	8	20/06/2019			S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206,	\$0.47	\$0.00	\$26,231.70
	8	20/06/2019			S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206,	\$0.47	\$0.00	\$26,232.17
	8	20/06/2019			S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206,	\$0.48	\$0.00	\$26,232.65
	8	20/06/2019			S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206,	\$0.48	\$0.00	\$26,233.13
	8	20/06/2019			S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206,	\$0.48	\$0.00	\$26,233.61
	8	20/06/2019			S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206,	\$0.48	\$0.00	\$26,234.09
	8	20/06/2019			S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206,	\$0.48	\$0.00	\$26,234.57
	8	20/06/2019			S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206,	\$0.48	\$0.00	\$26,235.05
	8	20/06/2019			S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206,	\$1.41	\$0.00	\$26,236.46
	8	20/06/2019			S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206,	\$1.45	\$0.00	\$26,237.91
	8	20/06/2019			S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206,	\$1.45	\$0.00	\$26,239.36
	7	27/06/2019			REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$5,229.72	\$0.00	\$31,469.08
	6	30/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206,	\$0.48	\$0.00	\$31,469.56
	6	30/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206,	\$0.48	\$0.00	\$31,470.04
	6	30/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206,	\$0.48	\$0.00	\$31,470.52
	6	30/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206,	\$0.48	\$0.00	\$31,471.00
	6	30/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206,	\$0.48	\$0.00	\$31,471.48
	6	30/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206,	\$0.48	\$0.00	\$31,471.96
	6	30/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206,	\$0.57	\$0.00	\$31,472.53
	6	30/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206,	\$0.57	\$0.00	\$31,473.10
	6	30/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206,	\$1.44	\$0.00	\$31,474.54
1112-01-03					RECURSOS ETIQUETADOS	\$3,421,582.50	\$3,439,953.56	\$3,288,589.12
					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO			\$3,572,946.94
1112-01-03-01					DE LOS MUNICIPIOS	\$3,225,603.42	\$3,439,684.72	\$3,277,977.59
								\$3,387,310.55
1112-01-03-01-002			6399265			\$3,225,603.42	\$3,439,684.72	\$3,277,977.59
	33	03/06/2019			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 822 (PAGO CUMBUSTIBLE	\$0.00	\$47,231.77	\$3,178,371.65
	34	03/06/2019			GP MARIO HECTOR ORTEGA GUARNEROS, Folio Pago: 823 (PAGO	\$0.00	\$9,280.00	\$3,169,091.65
	35	03/06/2019			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 824 (PAGO COMBUSTIBLE	\$0.00	\$16,335.91	\$3,152,755.74
	36	03/06/2019			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 825 (PAGO COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,698.05	\$3,149,057.69
	37	03/06/2019			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 826 (PAGO COMBUSTIBLE	\$0.00	\$64,975.91	\$3,084,081.78

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
64	03/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1302 (PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$114,986.24	\$2,969,095.54
09	04/06/2019	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ			GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 798 (PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL AREA DE LIMPIA)	\$0.00	\$1,113.60	\$2,967,981.94
15	04/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 804 (PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE LIMPIA)	\$0.00	\$25,275.97	\$2,942,705.97
32	04/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 821 (PAGO COMBUSTIBLE PARA EL BARQUE VEHICULAR DE ORDEN PUBLICO)	\$0.00	\$117,827.99	\$2,824,877.98
86	04/06/2019	TOYOTA PACHUCA			GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1130 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$1,708.93	\$2,823,169.05
92	04/06/2019	SUPER PLAZA REFORMA DE			GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1136 (PAGO DE LA FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA CO)	\$0.00	\$4,484.05	\$2,818,685.00
95	04/06/2019	TOYOTA PACHUCA			GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1139 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE LA FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA CO)	\$0.00	\$1,027.69	\$2,817,657.31
96	04/06/2019	TOYOTA PACHUCA			GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1140 (PAGO DE LA FACTURA POR COMPRA DE REFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$10,003.35	\$2,807,653.96
98	04/06/2019	TOYOTA PACHUCA			GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1142 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE LA REFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$6,024.06	\$2,801,629.90
24	05/06/2019	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA			GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 813 (PAGO DE REPARACION DE LLANTA UNIDAD MERCEDES)	\$0.00	\$1,972.00	\$2,799,657.90
25	05/06/2019	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA			GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 814 (PAGO DE REPARACION DE LLANTA UNIDAD FORD)	\$0.00	\$1,276.00	\$2,798,381.90
26	05/06/2019	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA			GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 815 (PAGO DE REPARACION DE LLANTA FORD)	\$0.00	\$116.00	\$2,798,265.90
00	05/06/2019	TOYOTA PACHUCA			GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1144 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$158.92	\$2,798,106.98
01	05/06/2019	BARBARA LUGO GASPAR			GP BARBARA LUGO GASPAR, Folio Pago: 1145 (PAGO DE FACTURA POR REFACCIONES PARA PAGO DE REFACCIONES VARIAS DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$765.60	\$2,797,341.38
06	05/06/2019	MANUEL MARTINEZ PEREZ			GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1149 (PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$2,400.01	\$2,794,941.37
08	05/06/2019	MANUEL MARTINEZ PEREZ			GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1151 (PAGO DE LA FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$879.98	\$2,794,061.39
11	07/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV			GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1154 (PAGO DE GAS PARA VEHICULOS DE RENDIMIENTO BANCARIOS)	\$0.00	\$915.00	\$2,793,146.39
1	07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 3 AL 7 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 0010 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$87.56	\$0.00	\$2,793,233.95
1	07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 3 AL 7 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 0010 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$87.80	\$0.00	\$2,793,321.75
1	07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 3 AL 7 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 0010 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$90.17	\$0.00	\$2,793,411.92
1	07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 3 AL 7 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 0010 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$90.20	\$0.00	\$2,793,502.12
1	07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 3 AL 7 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 0010 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$276.71	\$0.00	\$2,793,778.83
16	10/06/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA			GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1158 (PAGO DE BAJA PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$1,345.60	\$2,792,433.23
17	10/06/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA			GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1159 (PAGO DE SERVICIO DE UNIDAD 604 TOYOTA DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$522.00	\$2,791,911.23
20	10/06/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA			GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1162 (PAGO DE SERVICIO DE UNIDAD 604 TOYOTA DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$580.00	\$2,791,331.23
29	10/06/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA			GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1171 (PAGO DE LA FACTURA POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 604 DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$1,832.80	\$2,789,498.43
30	10/06/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA			GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1172 (PAGO DE LA FACTURA POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 604 DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$2,714.40	\$2,786,784.03
31	10/06/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA			GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1173 (PAGO DE LA FACTURA POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 604 DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$580.00	\$2,786,204.03
32	10/06/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA			GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1174 (EPAGO DE LA FACTURA POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 604 DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$1,400.12	\$2,784,803.91
33	10/06/2019	EDUARDO QUITERIO GUZMAN			GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1175 (PAGO DE LA FACTURA POR COMPRA DE REFACCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$1,985.11	\$2,782,818.80
34	10/06/2019	EDUARDO QUITERIO GUZMAN			GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1176 (PAGO DE REPARACION DE VEHICULO 604 DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$1,392.00	\$2,781,426.80
35	10/06/2019	EDUARDO QUITERIO GUZMAN			Cancelación GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1175 (PAGO DE LA FACTURA POR COMPRA DE REFACCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	-\$1,985.11	\$2,783,411.91
36	10/06/2019	EDUARDO QUITERIO GUZMAN			(EJERCIDO DE FACTURAS VARIAS SERVICIOS VARIOS PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$881.60	\$2,782,530.31
36	10/06/2019	EDUARDO QUITERIO GUZMAN			(EJERCIDO DE FACTURAS VARIAS SERVICIOS VARIOS PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$1,925.60	\$2,780,604.71

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
36	EDUARDO QUITERIO GUZMAN						
38	EDUARDO QUITERIO GUZMAN						
38	EDUARDO QUITERIO GUZMAN						
38	EDUARDO QUITERIO GUZMAN						
38	EDUARDO QUITERIO GUZMAN						
42	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA						
44	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON						
46	AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A.						
46	AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A.						
48	NESTOR SANCHEZ ALACANTARA						
50	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS						
52	MANUEL MARTINEZ PEREZ						
53	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON						
61	HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.						
63	HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.						
67	AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A.						
67	AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A.						
09	RUBEN LUGO VIZZUET						
58	MUNICIPIO DE ACTOPAN						
70	TIMOTEA VARGAS						
71	LINDA MARIA SANTOS GOMEZ						
72	MANUEL MARTINEZ PEREZ						
73	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA						
11	CRISTINA TOVAR						
13	HUMBERTO HERNANDEZ						
16	CANCELADO						
16	CANCELADO						
74	JULIO CESAR NUÑEZ PEREZ						
76	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS						
78	VICTOR MANUEL MORENO SILVA						
79	SUPER PLAZA						
80	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ						
81	JUAN ISRAEL LOPEZ CARRANCA						
61	MUNICIPIO DE ACTOPAN						

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

UN. SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
	62	13/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9265 POR PAGO DE CONDUCTIBLE PERSONAL AL INDICAR LA CUENTA DE	\$49,684.35	\$0.00	\$1,357,210.04	
	60	14/06/2019	MARCELINO GABRIEL REYES				GP Folio: 530 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019)	\$0.00	\$3,686.20	\$1,353,523.84	
	62	14/06/2019	MARCELINO GABRIEL REYES				GP Folio: 530 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019)	\$0.00	-\$3,686.20	\$1,357,210.04	
	65	14/06/2019	DIANA RIVERA HERNANDEZ				GP Folio: 532 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE LA C. DIANA RIVERA HERNANDEZ, ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$3,686.20	\$1,353,523.84	
	66	14/06/2019	ALFREDO CRISTOBAL MARTI				GP Folio: 533 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. ALFREDO CRISTOBAL MARTI, ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$3,686.20	\$1,349,837.64	
	68	14/06/2019	PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ				GP Folio: 534 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ, ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$2,421.50	\$1,347,416.14	
	82	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				GP Folio: 536 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO PERSONAL DE SERVICIOS DE LIMPIA ORDEN PUBLICO	\$0.00	\$203,993.88	\$1,143,422.26	
	84	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				GP Folio: 538 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO PERSONAL DE SERVICIOS DE LIMPIA ORDEN PUBLICO	\$0.00	\$170,166.69	\$973,255.57	
	85	14/06/2019	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ				GP GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Folio Pago: 1213 (PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ALIMENTOS DE LOS DIAS MIÉRCOLES DE	\$0.00	\$1,809.60	\$971,445.97	
	93	14/06/2019	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ				GP GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Folio Pago: 1218 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTURA A 70 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA	\$0.00	\$417.60	\$971,028.37	
	94	14/06/2019	LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.				GP LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1219 (PAGO DE FACTURA 542000 REALIZAR MONTAJE DE LLANTAS PARA LA	\$0.00	\$383.96	\$970,644.41	
	2	14/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 10 AL 14 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 0216 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$78.94	\$0.00	\$970,723.35	
	2	14/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 10 AL 14 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 0216 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$91.31	\$0.00	\$970,814.66	
	2	14/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 10 AL 14 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 0216 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$91.39	\$0.00	\$970,906.05	
	2	14/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 10 AL 14 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 0216 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$91.63	\$0.00	\$970,997.68	
	2	14/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 10 AL 14 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 0216 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$264.69	\$0.00	\$971,262.37	
	64	14/06/2019					REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES COBRADO POR MANEJO DE CUENTA MEO DE CAJERO (REGISTRO	\$2.40	\$0.00	\$971,264.77	
	64	14/06/2019					REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES COBRADO POR MANEJO DE CUENTA MEO DE CAJERO (REGISTRO	\$15.00	\$0.00	\$971,279.77	
	07	19/06/2019	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ				GP GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Folio Pago: 1228 (PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE	\$0.00	\$12,156.80	\$959,122.97	
	17	19/06/2019	HUMBERTO HERNANDEZ				CH.61 CORRESPONDIENTE A PAGO PROPORCIONAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO (CULCA CORRESPONDIENTE A PAGO	\$0.00	\$775.17	\$958,347.80	
	08	20/06/2019	SUPER PLAZA REFORMA DE				GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1229 (PAGO DE LA FACTURA 40 POR INSUMOS PARA LA PREPARACION DE	\$0.00	\$162.27	\$958,185.53	
	3	21/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 0216 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$21.76	\$0.00	\$958,207.29	
	3	21/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 0216 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$21.78	\$0.00	\$958,229.07	
	3	21/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 0216 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$21.99	\$0.00	\$958,251.06	
	3	21/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 0216 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$22.27	\$0.00	\$958,273.33	
	3	21/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 0216 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$67.41	\$0.00	\$958,340.74	
	28	24/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV				GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1288 (PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPROBANTE DE CONDUCTIBLE PARA JUNIO DEL 2019	\$0.00	\$205,202.33	\$753,138.41	
	64	25/06/2019	MARCELINO GABRIEL REYES				GP Folio: 531 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. MARCELINO GABRIEL REYES, ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$3,686.20	\$749,452.21	
	69	25/06/2019	ANTONIO GIJON CHAVEZ				GP Folio: 535 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. ANTONIO GIJON CHAVEZ, ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$3,909.00	\$745,543.21	
	29	25/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS				GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1289 (PAGO DE CONEXION DE TRANSFORMADOR EN INSTALACIONES DE	\$0.00	\$3,254.08	\$742,289.13	
	30	25/06/2019	SUPER PLAZA REFORMA DE				GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1290 (PAGO DE COMRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE	\$0.00	\$4,352.35	\$737,936.78	
	31	25/06/2019	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ				GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1291 (PAGO DE LA FACTURA 600 ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MEO	\$0.00	\$1,113.60	\$736,823.18	
	32	25/06/2019	MANUEL MARTINEZ PEREZ				GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1292 (PAGO DE LA FACTURA 600 COMRA DE REAFICCIONES PARA SERVICIO DE	\$0.00	\$4,370.00	\$732,453.18	
	33	25/06/2019	LINDA MARIA SANTOS GOMEZ				CH.63 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO (CULCA PAGO DE PENSION	\$0.00	\$1,435.50	\$731,017.68	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
38	25/06/2019	TIMOTEA VARGAS			CH.64 CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 (CV-3129-04721813 - Obra Publica : 2019/FAPFM003001 - Ampliacion de Red Electrica - Mesa Directiva : 2019/06/04)	\$0.00	\$1,275.00	\$729,742.68
42	25/06/2019	FERNANDO GARCIA			GP Folio: 582 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ OR FOLIO 582)	\$0.00	\$1,573.07	\$728,169.61
34	26/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE CH.65 CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 (CV-3129-04721813 - Obra Publica : 2019/FAPFM003001 - Ampliacion de Red Electrica - Mesa Directiva : 2019/06/04)	\$0.00	\$58,044.04	\$670,125.57
40	26/06/2019	CRISTINA TOVAR			GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1293 (PAGO POR COMPRA DE REPARACIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$1,487.50	\$668,638.07
35	27/06/2019	MANUEL MARTINEZ PEREZ			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE DEL MES DE JUNIO (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE DEL MES DE JUNIO DE 2019 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 0016 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE 2019 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE 2019 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$710.00	\$667,928.07
36	27/06/2019	METLIFE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE DEL MES DE JUNIO (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE DEL MES DE JUNIO DE 2019 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 0016 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE 2019 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$593.26	\$667,334.81
37	27/06/2019	METLIFE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE DEL MES DE JUNIO (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE DEL MES DE JUNIO DE 2019 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 0016 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE 2019 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$593.26	\$666,741.55
0	28/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 0016 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE 2019 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE 2019 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE 2019	\$15.36	\$0.00	\$666,756.91
0	28/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 0016 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE 2019 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE 2019 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE 2019	\$15.51	\$0.00	\$666,772.42
0	28/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 0016 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE 2019 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE 2019 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE 2019	\$16.84	\$0.00	\$666,789.26
0	28/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 0016 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE 2019 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE 2019 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE 2019	\$51.19	\$0.00	\$666,840.45
0	28/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 0016 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE 2019 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE 2019 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE 2019	\$111.89	\$0.00	\$666,952.34
8	28/06/2019				REGISTRO DE APORTACIONES DE FORTAMUN MES DE JUNIO 2019 (REGISTRO DE APORTACIONES DE FORTAMUN MES DE JUNIO 2019 (REGISTRO DE APORTACIONES DE FORTAMUN MES DE JUNIO 2019 (REGISTRO DE APORTACIONES DE FORTAMUN MES DE JUNIO 2019	\$3,265,133.58	\$0.00	\$3,932,085.92
43	28/06/2019				GP Folio: 583 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE SERVICIO DE LIMPIA (GP FOLIO 583)	\$0.00	\$170,166.69	\$3,761,919.23
44	28/06/2019	NOMINA			GP Folio: 584 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL C. DIANA RIVERA HERNANDEZ OR FOLIO 584)	\$0.00	\$200,716.87	\$3,561,202.36
45	28/06/2019	DIANA RIVERA HERNANDEZ			GP Folio: 585 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL C. DIANA RIVERA HERNANDEZ OR FOLIO 585)	\$0.00	\$3,686.20	\$3,557,516.16
46	28/06/2019	ALFREDO CRISTOBAL MARTINEZ			GP Folio: 586 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL C. ALFREDO CRISTOBAL MARTINEZ OR FOLIO 586)	\$0.00	\$3,686.20	\$3,553,829.96
47	28/06/2019	MARCELINO GABRIEL PEREZ			GP Folio: 587 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL C. MARCELINO GABRIEL PEREZ OR FOLIO 587)	\$0.00	\$3,448.55	\$3,550,381.41
48	28/06/2019	PORFIRIO MOCTEZUMA GONZALEZ			GP Folio: 588 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL C. PORFIRIO MOCTEZUMA GONZALEZ OR FOLIO 588)	\$0.00	\$2,421.50	\$3,547,959.91
49	28/06/2019	ANTONIO GIJON CHAVEZ			GP Folio: 589 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL C. ANTONIO GIJON CHAVEZ OR FOLIO 589)	\$0.00	\$3,909.00	\$3,544,050.91
50	28/06/2019	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON			GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1295 (PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REPARACIONES Y ACERTOS)	\$0.00	\$5,875.00	\$3,538,175.91
51	28/06/2019	EDUARDO QUITERIO GUZMAN			GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1296 (PAGO POR REPARACION DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$2,586.80	\$3,535,589.11
52	28/06/2019	EDUARDO QUITERIO GUZMAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO A PROVEEDORES (COMPRA DE REPARACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$5,597.58	\$3,529,991.53
53	28/06/2019	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA			GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1297 (PAGO POR SERVICIOS VARIOS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$1,194.80	\$3,528,796.73
54	28/06/2019	JULIO CESAR NUÑEZ PEREZ			GP JULIO CESAR NUÑEZ PEREZ, Folio Pago: 1298 (EJERCIDO DE REPARACION DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$1,624.00	\$3,527,172.73
55	28/06/2019	MARTIN MEJIA ALDANA			GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 1299 (PAGO DE REPARACIONES DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$1,856.00	\$3,525,316.73
56	28/06/2019	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA			GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1300 (PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REPARACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$11,308.84	\$3,514,007.89
57	28/06/2019	VICTOR MANUEL MORENO SILVA			GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Folio Pago: 1301 (PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$2,190.00	\$3,511,817.89
31	28/06/2019				GP Folio: 583 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE SERVICIO DE LIMPIA (GP FOLIO 583)	\$0.00	-\$170,166.69	\$3,681,984.58
32	28/06/2019	NOMINA SERVICIO DE LIMPIA			GP Folio: 664 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE SERVICIO DE LIMPIA (GP FOLIO 664)	\$0.00	\$170,166.69	\$3,511,817.89
33	28/06/2019	VICTOR MANUEL MORENO SILVA			Cancelación GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Folio Pago: 1301 (PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	-\$2,190.00	\$3,514,007.89
34	28/06/2019	VICTOR MANUEL MORENO SILVA			GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Folio Pago: 1356 (PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$2,190.00	\$3,511,817.89
41	28/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS			GP Folio: 666 (CV-3129-04721813 - Obra Publica : 2019/FAPFM003001 - Ampliacion de Red Electrica - Mesa Directiva : 2019/06/04)	\$0.00	\$124,507.34	\$3,387,310.55

1112-01-03-02

CONVENIO \$195,979.08 \$268.84 \$10,611.53 \$185,636.39

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

Usr: SUPERVISOR

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

Fecha y 09/jul./2019

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-01-03-02-01		FONDO 3X1 PARA MIGRANTES				\$195,979.08	\$268.84	\$10,611.53	\$185,636.39
1112-01-03-02-01-01		236399028				\$10,205.49	\$150.04	\$10,355.53	\$0.00
1112-01-03-02-01-		236399028 MUNICIPAL				\$10,194.50	\$0.00	\$10,194.50	\$0.00
C021	12/06/2019	JORGE ANTONIO RENDON BECERRA			TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 60 ESTIMACION 4 DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE CONST. DE		\$0.00	\$10,194.50	\$0.00
1112-01-03-02-01-		236399028 BENEFICIARIOS				\$10.99	\$150.04	\$161.03	\$0.00
C021	04/06/2019	TESORERIA DE LA FEDERACION			TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA TESOFE MES DE ABRIL 2019 (TRANSFERENCIA		\$0.00	\$79.00	-\$68.01
71	04/06/2019	TESORERIA DE LA FEDERACION			TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA TESOFE MES DE MAYO 2019 (TRANSFERENCIA		\$0.00	\$79.00	-\$147.01
72	07/06/2019	TESORERIA DE LA FEDERACION			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2019 Y PROVISION DE PAGO A TESOFE DEL 20 AL 27 DE		\$0.18	\$0.00	-\$146.83
7	07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2019 Y PROVISION DE PAGO A TESOFE DEL 20 AL 27 DE		\$0.18	\$0.00	-\$146.65
7	07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2019 Y PROVISION DE PAGO A TESOFE DEL 20 AL 27 DE		\$0.19	\$0.00	-\$146.46
7	07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2019 Y PROVISION DE PAGO A TESOFE DEL 20 AL 27 DE		\$0.19	\$0.00	-\$146.27
7	07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2019 Y PROVISION DE PAGO A TESOFE DEL 20 AL 27 DE		\$0.55	\$0.00	-\$145.72
8	11/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3X1 MIGRANTES 2019 Y PROVISION DE PAGO A TESOFE DEL 10 AL 14 DE		\$0.19	\$0.00	-\$145.53
8	11/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3X1 MIGRANTES 2019 Y PROVISION DE PAGO A TESOFE DEL 10 AL 14 DE		\$0.56	\$0.00	-\$144.97
77	12/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 6399028 POR HABERSE SOLICITADO ERRONEAMENTE PAGO DE RENDIMIENTOS A	\$148.00	\$0.00	\$0.00	\$3.03
79	18/06/2019	TESORERIA DE LA FEDERACION			TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA TESOFE MES DE JUNIO 2019 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.03
80	18/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE REPO POR CANCELACION DE SALDO DE LA CUENTA DE 3X1 MIGRANTES	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.00
1112-01-03-02-01-02		6399036				\$71,487.04	\$45.69	\$98.00	\$71,434.73
1112-01-03-02-01-02-001		6399036 MUNICIPAL				\$71,388.30	\$0.00	\$0.00	\$71,388.30
1112-01-03-02-01-		6399036 BENEFICIARIOS				\$98.74	\$45.69	\$98.00	\$46.43
C021	04/06/2019	TESORERIA DE LA FEDERACION			TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA TESOFE MES DE ABRIL 2019 (TRANSFERENCIA		\$0.00	\$49.00	\$49.74
73	04/06/2019	TESORERIA DE LA FEDERACION			TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA TESOFE MES DE MAYO 2019 (TRANSFERENCIA		\$0.00	\$49.00	\$0.74
74	07/06/2019	TESORERIA DE LA FEDERACION			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2019 Y PROVISION DE PAGO A TESOFE DEL 20 AL 27 DE		\$1.60	\$0.00	\$2.34
7	07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2019 Y PROVISION DE PAGO A TESOFE DEL 20 AL 27 DE		\$1.60	\$0.00	\$3.94
7	07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2019 Y PROVISION DE PAGO A TESOFE DEL 20 AL 27 DE		\$1.65	\$0.00	\$5.59
7	07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2019 Y PROVISION DE PAGO A TESOFE DEL 20 AL 27 DE		\$1.65	\$0.00	\$7.24
7	07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2019 Y PROVISION DE PAGO A TESOFE DEL 20 AL 27 DE		\$4.80	\$0.00	\$12.04
1	14/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1 MIGRANTES DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A		\$1.64	\$0.00	\$13.68
1	14/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1 MIGRANTES DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A		\$1.64	\$0.00	\$15.32
1	14/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1 MIGRANTES DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A		\$1.65	\$0.00	\$16.97

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

UN.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	1	14/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X	\$1.65	\$0.00	\$18.62	
	1	14/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X	\$4.94	\$0.00	\$23.56	
	4	21/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X	\$1.63	\$0.00	\$25.19	
	4	21/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X	\$1.63	\$0.00	\$26.82	
	4	21/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X	\$1.64	\$0.00	\$28.46	
	4	21/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X	\$1.64	\$0.00	\$30.10	
	4	21/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X	\$4.93	\$0.00	\$35.03	
	0	28/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X	\$1.62	\$0.00	\$36.65	
	0	28/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X	\$1.62	\$0.00	\$38.27	
	0	28/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X	\$1.63	\$0.00	\$39.90	
	0	28/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X	\$1.63	\$0.00	\$41.53	
	0	28/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X	\$4.90	\$0.00	\$46.43	
1112-01-03-02-01-03				236399044		\$114,286.55	\$73.11	\$158.00	\$114,201.66
1112-01-03-02-01-				236399044 ESTATAL		\$114,127.86	\$0.00	\$0.00	\$114,127.86
1112-01-03-02-01-				236399044 BENEFICIARIOS		\$158.69	\$73.11	\$158.00	\$73.80
C021	04/06/2019	TESORERIA DE LA			TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENDIMIENTOS				
75		FEDERACION			BANCARIOS A LA TESOFE MES DE ABRIL 2019 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$5.00		\$153.69
76	04/06/2019	TESORERIA DE LA			TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	\$5.00		\$148.69
7	07/06/2019	FEDERACION			BANCARIOS A LA TESOFE MES DE MAYO 2019 (TRANSFERENCIA				
7	07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1	\$2.56	\$0.00		\$151.25
7	07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1	\$2.56	\$0.00		\$153.81
7	07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1	\$2.64	\$0.00		\$156.45
7	07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1	\$2.64	\$0.00		\$159.09
7	07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1	\$7.67	\$0.00		\$166.76
77	12/06/2019	MUNICIPIO DE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 6399028 POR	\$0.00	\$148.00		\$18.76
1	14/06/2019	ACTOPAN			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X	\$2.63	\$0.00		\$21.39
1	14/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X	\$2.63	\$0.00		\$24.02
1	14/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X	\$2.63	\$0.00		\$26.65
1	14/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X	\$2.64	\$0.00		\$29.29
1	14/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X	\$7.91	\$0.00		\$37.20
4	21/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X	\$2.61	\$0.00		\$39.81
4	21/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X	\$2.61	\$0.00		\$42.42
4	21/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X	\$2.63	\$0.00		\$45.05
4	21/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X	\$2.63	\$0.00		\$47.68

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

UN.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	4	21/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X	\$7.88	\$0.00	\$55.56	
	0	28/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X	\$2.59	\$0.00	\$58.15	
	0	28/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X	\$2.59	\$0.00	\$60.74	
	0	28/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X	\$2.61	\$0.00	\$63.35	
	0	28/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X	\$2.61	\$0.00	\$65.96	
	0	28/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X	\$7.84	\$0.00	\$73.80	
1112-01-05					IMPUESTOS	\$18.36	\$530,764.26	\$530,767.63	\$14.99
1112-01-05-001			9273			\$18.36	\$530,764.26	\$530,767.63	\$14.99
	90	18/06/2019	MUNICIPIO DE		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$17.63	\$0.73	
	08	20/06/2019	GOBIERNO DEL		GP Folio: 650 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS	\$0.00	\$132,889.00	-\$132,888.27	
	34	26/06/2019	MUNICIPIO DE		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL	\$58,044.04	\$0.00	-\$74,844.23	
	74	26/06/2019	MUNICIPIO DE		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE A LA CUENTA	\$96,336.65	\$0.00	\$21,492.42	
	29	26/06/2019	MUNICIPIO DE		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS A LA	\$7,132.82	\$0.00	\$28,625.24	
	07	26/06/2019	MUNICIPIO DE		TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 2019 CTA 9176	\$215,441.74	\$0.00	\$244,066.98	
	47	27/06/2019	MUNICIPIO DE		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A	\$132,889.00	\$0.00	\$376,955.98	
	2	27/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE	\$5.59	\$0.00	\$376,961.57	
	2	27/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE	\$8.57	\$0.00	\$376,970.14	
	90	28/06/2019	MUNICIPIO DE		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE	\$439.00	\$0.00	\$377,409.14	
	91	28/06/2019	MUNICIPIO DE		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA	\$5,541.00	\$0.00	\$382,950.14	
	93	28/06/2019	MUNICIPIO DE		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE	\$11,152.26	\$0.00	\$394,102.40	
	30	28/06/2019	MUNICIPIO DE		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS, PARA	\$3,773.59	\$0.00	\$397,875.99	
	12	28/06/2019	TESORERIA DE LA		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$15,365.00	\$382,510.99	
	13	28/06/2019	TESORERIA DE LA		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS	\$0.00	\$382,496.00	\$14.99	
1112-02					BBVA BANCOMER	\$11,322,028.68	\$2,141,581.79	\$536.56	\$13,463,073.91
1112-02-01					NO ETIQUETADOS	\$754,415.24	\$27,851.55	\$536.56	\$781,730.23
1112-02-01-01					RECURSOS FISCALES	\$754,415.24	\$27,851.55	\$536.56	\$781,730.23
1112-02-01-01-001			194910109			\$0.06	\$0.00	\$0.06	\$0.00
	22	18/06/2019	MUNICIPIO DE		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 2820	\$0.00	\$0.06	\$0.00	
1112-02-01-01-002			111422820			\$754,415.18	\$27,851.55	\$536.50	\$781,730.23
	17	07/06/2019	MUNICIPIO DE		1112-02-01-01-002 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL	\$0.00	\$359.00	\$754,056.18	
	17	07/06/2019	MUNICIPIO DE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE DE JUNIO	\$0.00	\$57.44	\$753,998.74	
	1	07/06/2019	MUNICIPIO DE		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS (2820	\$6.49	\$0.00	\$754,005.23	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

UN.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1	10/06/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$665.00	\$0.00	\$754,670.23	
8	10/06/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$181.00	\$0.00	\$754,851.23	
2	11/06/2019					S/C (INGRESO DEL DIA)	\$2,130.00	\$0.00	\$756,981.23	
3	12/06/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$948.00	\$0.00	\$757,929.23	
4	13/06/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$11,661.00	\$0.00	\$769,590.23	
22	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 2021) DE RECURSOS FISCALES DEL 10 AL 14 DE JUNIO (REGISTRO DE RECURSOS FISCALES)	\$0.00	\$0.42	\$769,589.81	
22	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 2021) DE RECURSOS FISCALES DEL 10 AL 14 DE JUNIO (REGISTRO DE RECURSOS FISCALES)	\$0.00	\$2.60	\$769,587.21	
22	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 2021) DE RECURSOS FISCALES DEL 10 AL 14 DE JUNIO (REGISTRO DE RECURSOS FISCALES)	\$0.00	\$3.87	\$769,583.34	
22	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 2021) DE RECURSOS FISCALES DEL 10 AL 14 DE JUNIO (REGISTRO DE RECURSOS FISCALES)	\$0.00	\$6.30	\$769,577.04	
22	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 2021) DE RECURSOS FISCALES DEL 10 AL 14 DE JUNIO (REGISTRO DE RECURSOS FISCALES)	\$0.00	\$24.20	\$769,552.84	
22	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 2021) DE RECURSOS FISCALES DEL 10 AL 14 DE JUNIO (REGISTRO DE RECURSOS FISCALES)	\$0.00	\$39.40	\$769,513.44	
78	17/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 2021) DE RECURSOS FISCALES DEL 10 AL 14 DE JUNIO (REGISTRO DE RECURSOS FISCALES)	\$0.00	\$0.21	\$769,513.23	
78	17/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 2021) DE RECURSOS FISCALES DEL 17-01 DE JUNIO (REGISTRO DE RECURSOS FISCALES)	\$0.00	\$1.30	\$769,511.93	
78	17/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 2021) DE RECURSOS FISCALES DEL 17-01 DE JUNIO (REGISTRO DE RECURSOS FISCALES)	\$0.00	\$5.76	\$769,506.17	
78	17/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120, 2021) DE RECURSOS FISCALES DEL 17-01 DE JUNIO (REGISTRO DE RECURSOS FISCALES)	\$0.00	\$36.00	\$769,470.17	
22	18/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 2820 DE RECURSOS FISCALES BANCARIOS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA)	\$0.06	\$0.00	\$769,470.23	
0	28/06/2019					INGRESO POR COLEGIATURAS CENDI DIF (INGRESO POR COLEGIATURAS CENDI DIF)	\$12,260.00	\$0.00	\$781,730.23	
1112-02-02						RECURSOS FEDERALES	\$100.52	\$0.00	\$100.52	
1112-02-02-01						FONDO DE COMENPENSACIÓN	\$100.52	\$0.00	\$100.52	
1112-02-02-01-002						112635275	\$100.52	\$0.00	\$100.52	
1112-02-03						RECURSOS ETIQUETADOS FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL	\$10,567,512.92	\$2,113,730.24	\$0.00	\$12,681,243.16
1112-02-03-01							\$10,567,512.92	\$2,113,730.24	\$0.00	\$12,681,243.16
1112-02-03-01-002						112635259	\$10,567,512.92	\$2,113,730.24	\$0.00	\$12,681,243.16
6	03/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA DE FAISM	\$293.54	\$0.00	\$10,567,806.46	
5	28/06/2019					REGISTRO DE APORTACIONES DE FAIMS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 (REGISTRO DE APORTACIONES DE FAIMS)	\$2,113,436.70	\$0.00	\$12,681,243.16	
1112-04						HSBC MÉXICO, S.A.	\$0.00	\$901,291.90	\$901,291.90	\$0.00
1112-04-01						NO ETIQUETADOS	\$0.00	\$901,291.90	\$901,291.90	\$0.00
1112-04-01-01						RECURSOS FISCALES	\$0.00	\$901,291.90	\$901,291.90	\$0.00
1112-04-01-01-001						4064011299	\$0.00	\$901,291.90	\$901,291.90	\$0.00
52	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL				(PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE)	\$119,903.00	\$0.00	\$119,903.00	
52	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL				(PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. ORDEN 554)	\$298,495.61	\$0.00	\$418,398.61	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

UN. SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
52	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 554 (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019, DE EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE RECURSOS FISCALES)	\$0.00	\$415,372.65	\$3,025.96	
71	18/06/2019				REGISTRO DE COMISION POR PAGO Y ABONO DE TRANSMISION DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019, RECURSOS FISCALES	\$0.00	\$195.20	\$2,830.76	
71	18/06/2019				REGISTRO DE COMISION POR PAGO Y ABONO DE TRANSMISION DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019, RECURSOS FISCALES	\$0.00	\$1,220.00	\$1,610.76	
71	18/06/2019				REGISTRO DE COMISION POR PAGO Y ABONO DE TRANSMISION DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019, RECURSOS FISCALES	\$195.20	\$0.00	\$1,805.96	
71	18/06/2019				REGISTRO DE COMISION POR PAGO Y ABONO DE TRANSMISION DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019, RECURSOS FISCALES	\$1,220.00	\$0.00	\$3,025.96	
60	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			(EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE RECURSOS FISCALES)	\$481,478.09	\$0.00	\$484,504.05	
60	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 622 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE RECURSOS FISCALES)	\$0.00	\$481,478.09	\$3,025.96	
01	27/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A RECURSOS FISCALES CUENTA 004150 DE JUNIO 2019 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$3,025.96	\$0.00	
1112-05					BANCO AZTECA BANCA INSTITUCIONAL Y DE GOBIERNO	\$0.00	\$309,400.00	\$0.00	\$309,400.00
1112-05-01					NO ETIQUETADOS	\$0.00	\$309,400.00	\$0.00	\$309,400.00
1112-05-01-01					RECURSOS FISCALES	\$0.00	\$309,400.00	\$0.00	\$309,400.00
1112-05-01-01-001					01720123630798	\$0.00	\$309,400.00	\$0.00	\$309,400.00
5	03/06/2019				INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
6	04/06/2019				INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$9,500.00	\$0.00	\$17,500.00	
7	05/06/2019				INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$8,000.00	\$0.00	\$25,500.00	
8	07/06/2019				INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$11,700.00	\$0.00	\$37,200.00	
9	10/06/2019				INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$10,500.00	\$0.00	\$47,700.00	
1	11/06/2019				INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$3,900.00	\$0.00	\$51,600.00	
2	13/06/2019				INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$2,500.00	\$0.00	\$54,100.00	
3	14/06/2019				INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$1,000.00	\$0.00	\$55,100.00	
68	15/06/2019				REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL DIA DE JUNIO DE INGRESOS DE FERIA	\$2,000.00	\$0.00	\$57,100.00	
68	15/06/2019				REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL DIA DE JUNIO DE INGRESOS DE FERIA	\$45,000.00	\$0.00	\$102,100.00	
68	15/06/2019				REGISTRO DE DISMINUCION DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL DIA DE JUNIO DE INGRESOS DE FERIA	\$73,600.00	\$0.00	\$175,700.00	
4	17/06/2019				INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$15,700.00	\$0.00	\$191,400.00	
5	18/06/2019				INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$81,000.00	\$0.00	\$272,400.00	
6	19/06/2019				INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$1,000.00	\$0.00	\$273,400.00	
7	20/06/2019				INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$18,300.00	\$0.00	\$291,700.00	
9	21/06/2019				INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$7,300.00	\$0.00	\$299,000.00	
0	22/06/2019				INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$9,300.00	\$0.00	\$308,300.00	
3	26/06/2019				INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$500.00	\$0.00	\$308,800.00	
3	26/06/2019				INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$600.00	\$0.00	\$309,400.00	
1120					EQUIVALENTES	\$5,396,692.13	\$15,882,629.36	\$16,123,851.87	\$5,155,469.62

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Utr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	#####	\$11,293,188.67	\$0.00
1122-81					Participaciones	\$0.00	\$5,912,708.45	\$5,912,708.45	\$0.00
3	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 REGISTRO DEL DIA 03)	\$0.00	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	
3	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 REGISTRO DEL DIA 03)	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	
4	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019 (BOLETAS 000 0010))	\$0.00	\$234,311.99	-\$234,311.99	
4	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019 (BOLETAS 000 0010))	\$234,311.99	\$0.00	\$0.00	
3	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019 (BOLETAS 000 0010))	\$0.00	\$66,492.00	-\$66,492.00	
3	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019 (BOLETAS 000 0010))	\$66,492.00	\$0.00	\$0.00	
7	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS FOMENTO)	\$0.00	\$5,231.84	-\$5,231.84	
7	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS FOMENTO)	\$5,231.84	\$0.00	\$0.00	
3	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FOR 0010 DE LA CUENTA 0170 DEL 01 07 DE JUNIO)	\$0.00	\$1,150.77	-\$1,150.77	
3	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FOR 0010 DE LA CUENTA 0170 DEL 01 07 DE JUNIO)	\$1,150.77	\$0.00	\$0.00	
7	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 0010 DEL 01 07 DE JUNIO)	\$0.00	\$221.35	-\$221.35	
7	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 0010 DEL 01 07 DE JUNIO)	\$221.35	\$0.00	\$0.00	
6	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019 (MCO 0010))	\$0.00	\$178,643.45	-\$178,643.45	
6	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019 (MCO 0010))	\$178,643.45	\$0.00	\$0.00	
8	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 0010 DEL 10 AL 14 DE JUNIO)	\$0.00	\$147.59	-\$147.59	
8	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 0010 DEL 10 AL 14 DE JUNIO)	\$147.59	\$0.00	\$0.00	
7	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FOR 0010 DE LA CUENTA 0170 DEL 10 14 DE JUNIO)	\$0.00	\$328.88	-\$328.88	
7	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FOR 0010 DE LA CUENTA 0170 DEL 10 14 DE JUNIO)	\$328.88	\$0.00	\$0.00	
3	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0000 (BOLETAS 000 0010) DEL MES DE JUNIO)	\$0.00	\$185.68	-\$185.68	
3	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0000 (BOLETAS 000 0010) DEL MES DE JUNIO)	\$185.68	\$0.00	\$0.00	
5	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0010 DEL MES DE JUNIO DEL MES DE JUNIO)	\$0.00	\$267.28	-\$267.28	
5	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0010 DEL MES DE JUNIO DEL MES DE JUNIO)	\$267.28	\$0.00	\$0.00	
7	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0014 (BOLETAS 000 0010) DEL MES DE JUNIO)	\$0.00	\$68.48	-\$68.48	
7	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0014 (BOLETAS 000 0010) DEL MES DE JUNIO)	\$68.48	\$0.00	\$0.00	
8	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0000 (BOLETAS 000 0010) DEL MES DE JUNIO)	\$0.00	\$8.13	-\$8.13	
8	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0000 (BOLETAS 000 0010) DEL MES DE JUNIO)	\$8.13	\$0.00	\$0.00	
9	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0100 (BOLETAS 000 0010) DEL MES DE JUNIO)	\$0.00	\$34.01	-\$34.01	
9	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0100 (BOLETAS 000 0010) DEL MES DE JUNIO)	\$34.01	\$0.00	\$0.00	
0	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0077 (BOLETAS 000 0010) DEL MES DE JUNIO)	\$0.00	\$1,845.37	-\$1,845.37	
0	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0077 (BOLETAS 000 0010) DEL MES DE JUNIO)	\$1,845.37	\$0.00	\$0.00	
73	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS 0077 FOR 0010 DEL MES DE ENERO Y	\$0.00	\$226.20	-\$226.20	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

UBI.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
73	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0007 EOR 0010 DEL MES DE ENERO Y	\$226.20	\$0.00	\$0.00
9	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 0010 DEL 17 AL 31 DE JUNIO)	\$0.00	\$99.00	-\$99.00
9	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 0010 DEL 17 AL 31 DE JUNIO)	\$99.00	\$0.00	\$0.00
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE EOR 0010 DE LA CUENTA 0170 DEL 17 AL 31 DE JUNIO)	\$0.00	\$385.90	-\$385.90
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE EOR 0010 DE LA CUENTA 0170 DEL 17 AL 31 DE JUNIO)	\$385.90	\$0.00	\$0.00
1	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES GOBERNORIALES AL MES DE JUNIO 0010 PARTICIPACIONES 0010)	\$0.00	\$84,396.45	-\$84,396.45
1	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES GOBERNORIALES AL MES DE JUNIO 0010 PARTICIPACIONES 0010)	\$84,396.45	\$0.00	\$0.00
5	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES GOBERNORIALES AL MES DE JUNIO 0010 PARTICIPACIONES 0010)	\$0.00	\$26,937.88	-\$26,937.88
5	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES GOBERNORIALES AL MES DE JUNIO 0010 PARTICIPACIONES 0010)	\$26,937.88	\$0.00	\$0.00
7	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES GOBERNORIALES AL MES DE JUNIO 0010 PARTICIPACIONES 0010)	\$0.00	\$5,229.72	-\$5,229.72
7	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES GOBERNORIALES AL MES DE JUNIO 0010 PARTICIPACIONES 0010)	\$5,229.72	\$0.00	\$0.00
8	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES GOBERNORIALES AL MES DE JUNIO 0010 PARTICIPACIONES 0010)	\$0.00	\$170,053.33	-\$170,053.33
8	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES GOBERNORIALES AL MES DE JUNIO 0010 PARTICIPACIONES 0010)	\$170,053.33	\$0.00	\$0.00
9	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 0010 DEL 17 AL 31 DE JUNIO)	\$0.00	\$93.71	-\$93.71
9	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 0010 DEL 17 AL 31 DE JUNIO)	\$93.71	\$0.00	\$0.00
0	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACION GOBERNORIALES AL MES DE JUNIO DE FOMENTO 0010)	\$0.00	\$1,526,212.95	-\$1,526,212.95
0	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACION GOBERNORIALES AL MES DE JUNIO DE FOMENTO 0010)	\$1,526,212.95	\$0.00	\$0.00
1	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DEL FONDO DE FOMENTO)	\$0.00	\$269.16	-\$269.16
1	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DEL FONDO DE FOMENTO)	\$0.00	\$1,317.98	-\$1,587.14
1	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DEL FONDO DE FOMENTO)	\$269.16	\$0.00	-\$1,317.98
1	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DEL FONDO DE FOMENTO)	\$1,317.98	\$0.00	\$0.00
74	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y GASTO DE FONDO GENERAL DE MES DE JUNIO)	\$0.00	\$75,178.00	-\$75,178.00
74	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y GASTO DE FONDO GENERAL DE MES DE JUNIO)	\$75,178.00	\$0.00	\$0.00
1	30/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0008 JERSTABACOS 0010 DEL MES DE JUNIO)	\$0.00	\$137.83	-\$137.83
1	30/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0008 JERSTABACOS 0010 DEL MES DE JUNIO)	\$137.83	\$0.00	\$0.00
3	30/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 0004 Y 0010 GOBERNORIALES)	\$0.00	\$158.77	-\$158.77
3	30/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 0004 Y 0010 GOBERNORIALES)	\$0.00	\$208.35	-\$367.12
3	30/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 0004 Y 0010 GOBERNORIALES)	\$158.77	\$0.00	-\$208.35
3	30/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 0004 Y 0010 GOBERNORIALES)	\$208.35	\$0.00	\$0.00
4	30/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 0014 IGAN JUNIO 0010)	\$0.00	\$45.64	-\$45.64
4	30/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 0014 IGAN JUNIO 0010)	\$45.64	\$0.00	\$0.00
6	30/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0006 CIGAN 0010 JUNIO 0010)	\$0.00	\$5.46	-\$5.46
6	30/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0006 CIGAN 0010 JUNIO 0010)	\$5.46	\$0.00	\$0.00
8	30/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0100 FISCALIZACION 0010)	\$0.00	\$19.29	-\$19.29

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8	30/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0100 FORTAMUN 0040)	\$19.29	\$0.00	\$0.00	
9	30/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0257 Y 0100 DE ICB 0040 Y 0040)	\$0.00	\$1,204.35	-\$1,204.35	
9	30/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0257 Y 0100 DE ICB 0040 Y 0040)	\$0.00	\$7,142.66	-\$8,347.01	
9	30/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0257 Y 0100 DE ICB 0040 Y 0040)	\$1,204.35	\$0.00	-\$7,142.66	
9	30/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0257 Y 0100 DE ICB 0040 Y 0040)	\$7,142.66	\$0.00	\$0.00	
6	30/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 DEPOSITOS DEL DIA 30/06/2019)	\$0.00	\$2,524,449.00	-\$2,524,449.00	
6	30/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2019 DEPOSITOS DEL DIA 30/06/2019)	\$2,524,449.00	\$0.00	\$0.00	
1122-82									
		Aportaciones				\$0.00	\$5,380,480.22	\$5,380,480.22	\$0.00
6	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0257 Y 0100 DE ICB 0040 Y 0040)	\$0.00	\$293.54	-\$293.54	
6	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0257 Y 0100 DE ICB 0040 Y 0040)	\$293.54	\$0.00	\$0.00	
1	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0257 Y 0100 DE ICB 0040 Y 0040)	\$0.00	\$632.44	-\$632.44	
1	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0257 Y 0100 DE ICB 0040 Y 0040)	\$632.44	\$0.00	\$0.00	
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0257 Y 0100 DE ICB 0040 Y 0040)	\$0.00	\$617.96	-\$617.96	
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0257 Y 0100 DE ICB 0040 Y 0040)	\$617.96	\$0.00	\$0.00	
3	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0257 Y 0100 DE ICB 0040 Y 0040)	\$0.00	\$155.21	-\$155.21	
3	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0257 Y 0100 DE ICB 0040 Y 0040)	\$155.21	\$0.00	\$0.00	
5	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES DE FANFO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$2,113,436.70	-\$2,113,436.70	
5	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES DE FANFO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019)	\$2,113,436.70	\$0.00	\$0.00	
0	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0257 Y 0100 DE ICB 0040 Y 0040)	\$0.00	\$210.79	-\$210.79	
0	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0257 Y 0100 DE ICB 0040 Y 0040)	\$210.79	\$0.00	\$0.00	
8	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES DE FORTAMUN MES DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$3,265,133.58	-\$3,265,133.58	
8	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES DE FORTAMUN MES DE JUNIO 2019)	\$3,265,133.58	\$0.00	\$0.00	
1122-83									
		Convenios				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 0254 MORANTES 0040 Y 0040)	-\$18.07	\$0.00	-\$18.07	
7	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 0254 MORANTES 0040 Y 0040)	-\$11.30	\$0.00	-\$29.37	
7	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 0254 MORANTES 0040 Y 0040)	-\$1.29	\$0.00	-\$30.66	
7	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 0254 MORANTES 0040 Y 0040)	\$0.00	-\$18.07	-\$12.59	
7	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 0254 MORANTES 0040 Y 0040)	\$0.00	-\$11.30	-\$1.29	
7	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 0254 MORANTES 0040 Y 0040)	\$0.00	-\$1.29	\$0.00	
7	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 0254 MORANTES 0040 Y 0040)	\$0.00	\$1.29	-\$1.29	
7	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 0254 MORANTES 0040 Y 0040)	\$0.00	\$11.30	-\$12.59	
7	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 0254 MORANTES 0040 Y 0040)	\$0.00	\$18.07	-\$30.66	
7	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 0254 MORANTES 0040 Y 0040)	\$1.29	\$0.00	-\$29.37	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
					Cargos	Abonos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
7	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE EXTRANJEROS DEL 01/06/2019 AL 07/06/2019)	\$11.30	\$0.00	-\$18.07	
7	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE EXTRANJEROS DEL 01/06/2019 AL 07/06/2019)	\$18.07	\$0.00	\$0.00	
8	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE EXTRANJEROS DEL 01/06/2019 AL 11/06/2019)	-\$0.75	\$0.00	-\$0.75	
8	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE EXTRANJEROS DEL 01/06/2019 AL 11/06/2019)	\$0.00	-\$0.75	\$0.00	
8	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE EXTRANJEROS DEL 01/06/2019 AL 11/06/2019)	\$0.00	\$0.75	-\$0.75	
8	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE EXTRANJEROS DEL 01/06/2019 AL 11/06/2019)	\$0.75	\$0.00	\$0.00	
1	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE EXTRANJEROS DEL 14/06/2019 AL 14/06/2019)	-\$18.44	\$0.00	-\$18.44	
1	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE EXTRANJEROS DEL 14/06/2019 AL 14/06/2019)	-\$11.52	\$0.00	-\$29.96	
1	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE EXTRANJEROS DEL 14/06/2019 AL 14/06/2019)	\$0.00	-\$18.44	-\$11.52	
1	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE EXTRANJEROS DEL 14/06/2019 AL 14/06/2019)	\$0.00	-\$11.52	\$0.00	
1	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE EXTRANJEROS DEL 14/06/2019 AL 14/06/2019)	\$0.00	\$11.52	-\$11.52	
1	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE EXTRANJEROS DEL 14/06/2019 AL 14/06/2019)	\$0.00	\$18.44	-\$29.96	
1	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE EXTRANJEROS DEL 14/06/2019 AL 14/06/2019)	\$11.52	\$0.00	-\$18.44	
1	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE EXTRANJEROS DEL 14/06/2019 AL 14/06/2019)	\$18.44	\$0.00	\$0.00	
4	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE EXTRANJEROS DEL 21/06/2019 AL 21/06/2019)	-\$18.36	\$0.00	-\$18.36	
4	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE EXTRANJEROS DEL 21/06/2019 AL 21/06/2019)	-\$11.47	\$0.00	-\$29.83	
4	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE EXTRANJEROS DEL 21/06/2019 AL 21/06/2019)	\$0.00	-\$18.36	-\$11.47	
4	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE EXTRANJEROS DEL 21/06/2019 AL 21/06/2019)	\$0.00	-\$11.47	\$0.00	
4	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE EXTRANJEROS DEL 21/06/2019 AL 21/06/2019)	\$0.00	\$11.47	-\$11.47	
4	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE EXTRANJEROS DEL 21/06/2019 AL 21/06/2019)	\$0.00	\$18.36	-\$29.83	
4	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE EXTRANJEROS DEL 21/06/2019 AL 21/06/2019)	\$11.47	\$0.00	-\$18.36	
4	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE EXTRANJEROS DEL 21/06/2019 AL 21/06/2019)	\$18.36	\$0.00	\$0.00	
0	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE EXTRANJEROS DEL 28/06/2019 AL 28/06/2019)	-\$18.24	\$0.00	-\$18.24	
0	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE EXTRANJEROS DEL 28/06/2019 AL 28/06/2019)	-\$11.40	\$0.00	-\$29.64	
0	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE EXTRANJEROS DEL 28/06/2019 AL 28/06/2019)	\$0.00	-\$18.24	-\$11.40	
0	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE EXTRANJEROS DEL 28/06/2019 AL 28/06/2019)	\$0.00	-\$11.40	\$0.00	
0	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE EXTRANJEROS DEL 28/06/2019 AL 28/06/2019)	\$0.00	\$11.40	-\$11.40	
0	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE EXTRANJEROS DEL 28/06/2019 AL 28/06/2019)	\$0.00	\$18.24	-\$29.64	
0	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE EXTRANJEROS DEL 28/06/2019 AL 28/06/2019)	\$11.40	\$0.00	-\$18.24	
0	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE EXTRANJEROS DEL 28/06/2019 AL 28/06/2019)	\$18.24	\$0.00	\$0.00	
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	\$4,793,362.35	#####	\$2,231,146.15	\$4,643,833.35
1123-01					RECURSOS FISCALES	\$2,789,606.07	\$1,830,552.16	\$56,672.88	\$4,563,485.35
1123-01-01					FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	\$0.00	\$1,830,480.00	\$32,480.00	\$1,798,000.00

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

UN.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	28	21/06/2019	ANGELINA JOSEFINA		S/C (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 86	\$32,480.00	\$0.00	\$32,480.00
	10	25/06/2019	MUNICIPIO DE		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO ENTRE CUENTAS	\$1,798,000.00	\$0.00	\$1,830,480.00
	46	27/06/2019	MUNICIPIO DE		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A	\$0.00	\$32,480.00	\$1,798,000.00
1123-01-02					FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	\$22,747.75	\$0.00	\$22,747.75
	34	03/06/2019	PERSONAL DE		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RECURSOS FISCALES POR	\$0.00	\$22,747.75	\$0.00
1123-01-03					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$1,427.50	\$0.00	\$1,427.50
	04	03/06/2019	MUNICIPIO DE		TRASPASO DE FFM 19 A REPO 19 PRESTAMO (TRASPASO DE FFM 19	\$0.00	\$1,427.50	\$0.00
1123-01-05					IMPUESTOS	\$17.63	\$14.16	\$17.63
	90	18/06/2019	MUNICIPIO DE		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$17.63	\$0.00
	2	27/06/2019			RÉGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE	\$14.16	\$0.00	\$14.16
1123-01-06					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	\$2,765,413.19	\$58.00	\$2,765,471.19
	05	28/06/2019	LAZARO HERNANDEZ		(APLICACIÓN DE PAGO DE TALACHAS UNIDADES VARIAS PARA	\$58.00	\$0.00	\$2,765,471.19
1123-02					FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	\$1,843,066.90	\$348.00	\$1,843,066.90
1123-02-02					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$1,842,544.90	\$0.00	\$1,842,544.90
	02	03/06/2019	MUNICIPIO DE		TRASPASO DE FFM 19 A FGP 19 POR PRESTAMO (TRASPASO DE	\$0.00	\$1,842,544.90	\$0.00
1123-02-04					BANAMEX	\$522.00	\$348.00	\$522.00
	65	14/06/2019			REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DEL	\$0.00	\$17.40	\$504.60
	73	20/06/2019			REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS CTA 6887	\$0.00	\$504.60	\$0.00
	66	28/06/2019			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DEL MES DE JUNIO DE	\$348.00	\$0.00	\$348.00
1123-03					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$105,600.03	\$0.00	\$25,600.03
1123-03-02					FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	\$25,600.03	\$0.00	\$25,600.03
	32	13/06/2019	MUNICIPIO DE		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A	\$0.00	\$1,733.00	\$23,867.03
	35	13/06/2019	MUNICIPIO DE		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A	\$0.00	\$17,867.03	\$6,000.00
	37	13/06/2019	MUNICIPIO DE		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
1123-03-07					GRUPO GALUME, S.A. DE C.V.	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
1123-11					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	\$55,089.35	\$117,827.99	\$172,917.34
					DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES			\$0.00
1123-11-01					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$55,089.35	\$117,827.99	\$172,917.34
	32	04/06/2019	PETREOS SOL SA DE		S/C (PAGO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE OBRAS	\$117,827.99	\$0.00	\$172,917.34
	58	11/06/2019	MUNICIPIO DE		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 9265 POR PAGO DE	\$0.00	\$117,827.99	\$55,089.35
	61	13/06/2019	MUNICIPIO DE		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9265	\$0.00	\$5,405.00	\$49,684.35

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
62	MUNICIPIO DE ACTOPAN		\$0.00	\$49,684.35	\$0.00
1123-13					
	IMPUESTOS	\$0.00	\$132,889.00	\$132,889.00	\$0.00
1123-13-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	\$0.00	\$132,889.00	\$132,889.00	\$0.00
08	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN		\$132,889.00	\$0.00	\$132,889.00
47	MUNICIPIO DE ACTOPAN		\$0.00	\$132,889.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	#####	\$2,116,929.65	\$0.00
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$146,663.00	\$146,663.00	\$0.00
4	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$964.00	-\$964.00
4	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$1,904.00	-\$2,868.00
4	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$964.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,904.00
4	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$351.00	-\$351.00
5	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00	-\$3,726.00
5	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	-\$7,826.00
5	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$351.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,475.00
5	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,100.00
5	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$3,786.00	-\$3,786.00
6	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$6,022.00	-\$9,808.00
6	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,786.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,022.00
6	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$6,022.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIA)	\$0.00	\$0.00	\$999.00	-\$999.00
7	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIA)	\$0.00	\$0.00	\$2,482.00	-\$3,481.00
7	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIA)	\$999.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,482.00
7	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIA)	\$2,482.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$1,003.00	-\$1,003.00
8	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$3,716.00	-\$4,719.00
8	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,003.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,716.00
8	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$2,268.00	-\$2,268.00
9	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$2,494.00	-\$4,762.00
9	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,268.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,494.00
9	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
0	08/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$795.00	-\$795.00
0	08/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$795.00	\$0.00	\$0.00
1	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$8,060.00	-\$8,060.00
1	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$8,554.00	-\$16,614.00
1	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$8,060.00	\$0.00	-\$8,554.00
1	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$8,554.00	\$0.00	\$0.00
2	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,996.00	-\$2,996.00
2	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,996.00	\$0.00	\$0.00
3	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$216.00	-\$216.00
3	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$250.00	-\$466.00
3	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$216.00	\$0.00	-\$250.00
3	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$250.00	\$0.00	\$0.00
4	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,642.00	-\$4,642.00
4	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$7,201.00	-\$11,843.00
4	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,642.00	\$0.00	-\$7,201.00
4	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$7,201.00	\$0.00	\$0.00
5	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$216.00	-\$216.00
5	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,226.00	-\$1,442.00
5	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,180.00	-\$5,622.00
5	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$216.00	\$0.00	-\$5,406.00
5	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,226.00	\$0.00	-\$4,180.00
5	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,180.00	\$0.00	\$0.00
6	15/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,060.00	-\$2,060.00
6	15/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00
7	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$8,410.00	-\$8,410.00
7	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$8,674.00	-\$17,084.00
7	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$8,410.00	\$0.00	-\$8,674.00
7	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$8,674.00	\$0.00	\$0.00
8	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,386.00	-\$1,386.00
8	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,926.00	-\$7,312.00
8	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,386.00	\$0.00	-\$5,926.00
8	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$5,926.00	\$0.00	\$0.00
9	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,370.00	-\$2,370.00
9	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,644.00	-\$5,014.00

04:56 p. m.

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

UN. SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
9	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,370.00	\$0.00	-\$2,644.00	
9	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,644.00	\$0.00	\$0.00	
0	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$513.00	-\$513.00	
0	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,870.00	-\$4,383.00	
0	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$513.00	\$0.00	-\$3,870.00	
0	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,870.00	\$0.00	\$0.00	
2	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$1,296.00	-\$1,296.00	
2	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$1,868.00	-\$3,164.00	
2	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)	\$1,296.00	\$0.00	-\$1,868.00	
2	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)	\$1,868.00	\$0.00	\$0.00	
3	22/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$2,096.00	-\$2,096.00	
3	22/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL)	\$2,096.00	\$0.00	\$0.00	
4	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$2,758.00	-\$2,758.00	
4	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$3,798.00	-\$6,556.00	
4	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)	\$2,758.00	\$0.00	-\$3,798.00	
4	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)	\$3,798.00	\$0.00	\$0.00	
5	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$1,726.00	-\$1,726.00	
5	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)	\$1,726.00	\$0.00	\$0.00	
6	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$700.00	-\$700.00	
6	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$2,188.00	-\$2,888.00	
6	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)	\$700.00	\$0.00	-\$2,188.00	
6	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)	\$2,188.00	\$0.00	\$0.00	
7	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$1,852.00	-\$1,852.00	
7	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$2,010.00	-\$3,862.00	
7	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)	\$1,852.00	\$0.00	-\$2,010.00	
7	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)	\$2,010.00	\$0.00	\$0.00	
8	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$1,625.00	-\$1,625.00	
8	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$16,493.00	-\$18,118.00	
8	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)	\$1,625.00	\$0.00	-\$16,493.00	
8	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)	\$16,493.00	\$0.00	\$0.00	
9	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$600.00	-\$600.00	
9	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 PREDIAL)	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
1124-13										
						Impuestos sobre la producción, el consumo y las	\$0.00	\$22,649.00	\$22,649.00	\$0.00
5	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$9,314.00	-\$9,314.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

USI.
SUPERVIS
OR

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
	5	14/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$9,314.00	\$0.00	\$0.00	
	0	20/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$9,218.00	-\$9,218.00	
	0	20/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$9,218.00	\$0.00	\$0.00	
	5	25/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$4,117.00	-\$4,117.00	
	5	25/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)	\$4,117.00	\$0.00	\$0.00	
1124-17					Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$175,203.00	\$175,203.00	\$0.00
	4	01/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$286.00	-\$286.00	
	4	01/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$286.00	\$0.00	\$0.00	
	5	03/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,649.00	-\$1,649.00	
	5	03/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,593.00	-\$6,242.00	
	5	03/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,649.00	\$0.00	-\$4,593.00	
	5	03/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,593.00	\$0.00	\$0.00	
	6	04/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,340.00	-\$1,340.00	
	6	04/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,729.00	-\$5,069.00	
	6	04/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,340.00	\$0.00	-\$3,729.00	
	6	04/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,729.00	\$0.00	\$0.00	
	7	05/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIA)	\$0.00	\$636.00	-\$636.00	
	7	05/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIA)	\$0.00	\$2,429.00	-\$3,065.00	
	7	05/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIA)	\$636.00	\$0.00	-\$2,429.00	
	7	05/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIA)	\$2,429.00	\$0.00	\$0.00	
	8	06/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,017.00	-\$1,017.00	
	8	06/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,094.00	-\$3,111.00	
	8	06/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,017.00	\$0.00	-\$2,094.00	
	8	06/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,094.00	\$0.00	\$0.00	
	9	07/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$453.00	-\$453.00	
	9	07/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$883.00	-\$1,336.00	
	9	07/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$453.00	\$0.00	-\$883.00	
	9	07/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$883.00	\$0.00	\$0.00	
	0	08/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$80.00	-\$80.00	
	0	08/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$80.00	\$0.00	\$0.00	
	1	10/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$6,179.00	-\$6,179.00	
	1	10/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$19,031.00	-\$25,210.00	
	1	10/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$6,179.00	\$0.00	-\$19,031.00	
	1	10/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$19,031.00	\$0.00	\$0.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
2	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,518.00	-\$2,518.00
2	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$7,991.00	-\$10,509.00
2	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,518.00	\$0.00	-\$7,991.00
2	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$7,991.00	\$0.00	\$0.00
3	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$625.00	-\$625.00
3	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,465.00	-\$2,090.00
3	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$625.00	\$0.00	-\$1,465.00
3	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,465.00	\$0.00	\$0.00
4	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,132.00	-\$4,132.00
4	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$11,236.00	-\$15,368.00
4	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,132.00	\$0.00	-\$11,236.00
4	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$11,236.00	\$0.00	\$0.00
5	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,395.00	-\$2,395.00
5	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,336.00	-\$7,731.00
5	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,395.00	\$0.00	-\$5,336.00
5	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00
6	15/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$206.00	-\$206.00
6	15/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$206.00	\$0.00	\$0.00
7	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,874.00	-\$5,874.00
7	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$15,262.00	-\$21,136.00
7	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$5,874.00	\$0.00	-\$15,262.00
7	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$15,262.00	\$0.00	\$0.00
8	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,513.00	-\$5,513.00
8	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$18,436.00	-\$23,949.00
8	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$5,513.00	\$0.00	-\$18,436.00
8	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$18,436.00	\$0.00	\$0.00
9	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$783.00	-\$783.00
9	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,377.00	-\$3,160.00
9	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$783.00	\$0.00	-\$2,377.00
9	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,377.00	\$0.00	\$0.00
0	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,810.00	-\$2,810.00
0	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,979.00	-\$8,789.00
0	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,810.00	\$0.00	-\$5,979.00
0	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$5,979.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
2	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$2,059.00	-\$2,059.00	
2	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$5,461.00	-\$7,520.00	
2	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)	\$2,059.00	\$0.00	-\$5,461.00	
2	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)	\$5,461.00	\$0.00	\$0.00	
3	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$295.00	-\$295.00	
3	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$532.00	-\$827.00	
3	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL)	\$295.00	\$0.00	-\$532.00	
3	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL)	\$532.00	\$0.00	\$0.00	
4	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$1,220.00	-\$1,220.00	
4	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$2,823.00	-\$4,043.00	
4	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)	\$1,220.00	\$0.00	-\$2,823.00	
4	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)	\$2,823.00	\$0.00	\$0.00	
5	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$2,185.00	-\$2,185.00	
5	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$4,443.00	-\$6,628.00	
5	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)	\$2,185.00	\$0.00	-\$4,443.00	
5	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)	\$4,443.00	\$0.00	\$0.00	
6	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$632.00	-\$632.00	
6	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$1,059.00	-\$1,691.00	
6	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)	\$632.00	\$0.00	-\$1,059.00	
6	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)	\$1,059.00	\$0.00	\$0.00	
7	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$2,369.00	-\$2,369.00	
7	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$6,863.00	-\$9,232.00	
7	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)	\$2,369.00	\$0.00	-\$6,863.00	
7	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)	\$6,863.00	\$0.00	\$0.00	
8	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$983.00	-\$983.00	
8	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$4,062.00	-\$5,045.00	
8	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)	\$983.00	\$0.00	-\$4,062.00	
8	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)	\$4,062.00	\$0.00	\$0.00	
9	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$660.00	-\$660.00	
9	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$2,220.00	-\$2,880.00	
9	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 PREDIAL)	\$660.00	\$0.00	-\$2,220.00	
9	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 PREDIAL)	\$2,220.00	\$0.00	\$0.00	
1124-41					Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación	\$0.00	\$590,270.00	\$590,270.00	\$0.00
4	01/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$53.00	-\$53.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	01/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$53.00	\$0.00	\$0.00
1	01/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$140.50	-\$140.50
1	01/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$649.00	-\$789.50
1	01/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,347.00	-\$2,136.50
1	01/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01/06/2019 (VARIOS))	\$140.50	\$0.00	-\$1,996.00
1	01/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01/06/2019 (VARIOS))	\$649.00	\$0.00	-\$1,347.00
1	01/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01/06/2019 (VARIOS))	\$1,347.00	\$0.00	\$0.00
5	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$853.00	-\$853.00
5	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$7,376.00	-\$8,229.00
5	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$853.00	\$0.00	-\$7,376.00
5	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$7,376.00	\$0.00	\$0.00
2	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,620.00	-\$1,620.00
2	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$2,165.00	-\$3,785.00
2	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$4,202.50	-\$7,987.50
2	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$32,000.00	-\$39,987.50
2	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$1,620.00	\$0.00	-\$38,367.50
2	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$2,165.00	\$0.00	-\$36,202.50
2	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$4,202.50	\$0.00	-\$32,000.00
2	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
6	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$371.00	-\$371.00
6	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$6,818.00	-\$7,189.00
6	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$371.00	\$0.00	-\$6,818.00
6	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$6,818.00	\$0.00	\$0.00
3	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00
3	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,836.50	-\$3,436.50
3	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$2,250.00	-\$5,686.50
3	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$2,985.00	-\$8,671.50
3	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$1,600.00	\$0.00	-\$7,071.50
3	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$1,836.50	\$0.00	-\$5,235.00
3	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$2,250.00	\$0.00	-\$2,985.00
3	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$2,985.00	\$0.00	\$0.00
7	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIA)	\$0.00	\$159.00	-\$159.00
7	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIA)	\$0.00	\$1,948.00	-\$2,107.00
7	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIA)	\$159.00	\$0.00	-\$1,948.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

USI.
SUPERVIS
OR

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
7	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIA)	\$1,948.00	\$0.00	\$0.00	
4	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$440.00	-\$440.00	
4	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$860.00	-\$1,300.00	
4	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,015.00	-\$2,315.00	
4	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$3,200.00	-\$5,515.00	
4	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$5,128.00	-\$10,643.00	
4	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS))	\$440.00	\$0.00	-\$10,203.00	
4	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS))	\$860.00	\$0.00	-\$9,343.00	
4	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS))	\$1,015.00	\$0.00	-\$8,328.00	
4	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS))	\$3,200.00	\$0.00	-\$5,128.00	
4	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS))	\$5,128.00	\$0.00	\$0.00	
8	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$106.00	-\$106.00	
8	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$974.00	-\$1,080.00	
8	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$106.00	\$0.00	-\$974.00	
8	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$974.00	\$0.00	\$0.00	
5	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$458.00	-\$458.00	
5	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$614.00	-\$1,072.00	
5	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,813.00	-\$2,885.00	
5	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,990.00	-\$4,875.00	
5	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$8,000.00	-\$12,875.00	
5	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$458.00	\$0.00	-\$12,417.00	
5	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$614.00	\$0.00	-\$11,803.00	
5	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$1,813.00	\$0.00	-\$9,990.00	
5	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$1,990.00	\$0.00	-\$8,000.00	
5	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	
9	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,154.00	-\$2,154.00	
9	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,692.00	-\$6,846.00	
9	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,154.00	\$0.00	-\$4,692.00	
9	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,692.00	\$0.00	\$0.00	
6	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$90.50	-\$90.50	
6	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$200.00	-\$290.50	
6	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$450.00	-\$740.50	
6	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$614.00	-\$1,354.50	
6	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$861.00	-\$2,215.50	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$3,433.00	-\$5,648.50
6	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$17,700.00	-\$23,348.50
6	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$90.50	\$0.00	-\$23,258.00
6	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$200.00	\$0.00	-\$23,058.00
6	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$450.00	\$0.00	-\$22,608.00
6	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$614.00	\$0.00	-\$21,994.00
6	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$861.00	\$0.00	-\$21,133.00
6	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$3,433.00	\$0.00	-\$17,700.00
6	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$17,700.00	\$0.00	\$0.00
7	08/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$90.50	-\$90.50
7	08/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$390.50	-\$481.00
7	08/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,481.00
7	08/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$2,081.00	-\$3,562.00
7	08/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08/06/2019 (VARIOS))	\$90.50	\$0.00	-\$3,471.50
7	08/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08/06/2019 (VARIOS))	\$390.50	\$0.00	-\$3,081.00
7	08/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08/06/2019 (VARIOS))	\$1,000.00	\$0.00	-\$2,081.00
7	08/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08/06/2019 (VARIOS))	\$2,081.00	\$0.00	\$0.00
1	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,684.00	-\$2,684.00
1	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,192.00	-\$6,876.00
1	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,684.00	\$0.00	-\$4,192.00
1	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,192.00	\$0.00	\$0.00
8	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$391.50	-\$391.50
8	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$614.00	-\$1,005.50
8	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$860.00	-\$1,865.50
8	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,250.00	-\$3,115.50
8	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$3,410.00	-\$6,525.50
8	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$5,004.50	-\$11,530.00
8	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$391.50	\$0.00	-\$11,138.50
8	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$614.00	\$0.00	-\$10,524.50
8	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$860.00	\$0.00	-\$9,664.50
8	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$1,250.00	\$0.00	-\$8,414.50
8	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$3,410.00	\$0.00	-\$5,004.50
8	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$5,004.50	\$0.00	\$0.00
2	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$265.00	-\$265.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

USI.
SUPERVIS
OR

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura			Cheque / Folio	Cargos	
2	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,078.00	-\$4,343.00	
2	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$265.00	\$0.00	-\$4,078.00	
2	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,078.00	\$0.00	\$0.00	
9	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$50.00	-\$50.00	
9	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,630.00	-\$1,680.00	
9	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$2,426.00	-\$4,106.00	
9	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$6,200.00	-\$10,306.00	
9	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11/06/2019 (VARIOS))	\$50.00	\$0.00	-\$10,256.00	
9	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11/06/2019 (VARIOS))	\$1,630.00	\$0.00	-\$8,626.00	
9	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11/06/2019 (VARIOS))	\$2,426.00	\$0.00	-\$6,200.00	
9	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11/06/2019 (VARIOS))	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	
3	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,766.00	-\$2,766.00	
3	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,922.00	-\$5,688.00	
3	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,766.00	\$0.00	-\$2,922.00	
3	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,922.00	\$0.00	\$0.00	
0	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$458.00	-\$458.00	
0	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$614.00	-\$1,072.00	
0	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$5,689.00	-\$6,761.00	
0	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$6,128.00	-\$12,889.00	
0	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12/06/2019 (VARIOS))	\$458.00	\$0.00	-\$12,431.00	
0	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12/06/2019 (VARIOS))	\$614.00	\$0.00	-\$11,817.00	
0	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12/06/2019 (VARIOS))	\$5,689.00	\$0.00	-\$6,128.00	
0	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12/06/2019 (VARIOS))	\$6,128.00	\$0.00	\$0.00	
4	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$477.00	-\$477.00	
4	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$15,598.00	-\$16,075.00	
4	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$477.00	\$0.00	-\$15,598.00	
4	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$15,598.00	\$0.00	\$0.00	
1	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$444.50	-\$444.50	
1	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$4,433.50	-\$4,878.00	
1	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$5,600.00	-\$10,478.00	
1	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$105,567.00	-\$116,045.00	
1	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS))	\$444.50	\$0.00	-\$115,600.50	
1	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS))	\$4,433.50	\$0.00	-\$111,167.00	
1	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS))	\$5,600.00	\$0.00	-\$105,567.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS))	\$105,567.00	\$0.00	\$0.00
5	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$8,554.00	-\$8,554.00
5	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$8,612.00	-\$17,166.00
5	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$8,554.00	\$0.00	-\$8,612.00
5	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$8,612.00	\$0.00	\$0.00
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$25.00	-\$25.00
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$500.00	-\$525.00
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$565.50	-\$1,090.50
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$566.50	-\$1,657.00
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$5,206.50	-\$6,863.50
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$11,808.00	-\$18,671.50
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$25.00	\$0.00	-\$18,646.50
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$500.00	\$0.00	-\$18,146.50
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$565.50	\$0.00	-\$17,581.00
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$566.50	\$0.00	-\$17,014.50
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$5,206.50	\$0.00	-\$11,808.00
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$11,808.00	\$0.00	\$0.00
6	15/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$974.00	-\$974.00
6	15/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$974.00	\$0.00	\$0.00
3	15/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$481.00	-\$481.00
3	15/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,040.50	-\$1,521.50
3	15/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$4,819.00	-\$6,340.50
3	15/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15/06/2019 (VARIOS))	\$481.00	\$0.00	-\$5,859.50
3	15/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15/06/2019 (VARIOS))	\$1,040.50	\$0.00	-\$4,819.00
3	15/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15/06/2019 (VARIOS))	\$4,819.00	\$0.00	\$0.00
7	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,492.00	-\$3,492.00
7	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$6,832.00	-\$10,324.00
7	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,492.00	\$0.00	-\$6,832.00
7	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$6,832.00	\$0.00	\$0.00
4	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
4	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$2,526.50	-\$3,126.50
4	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$3,729.00	-\$6,855.50
4	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$5,000.00	-\$11,855.50
4	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$7,150.00	-\$19,005.50

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

USI.
SUPERVIS
OR

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
4	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS))	\$600.00	\$0.00	-\$18,405.50	
4	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS))	\$2,526.50	\$0.00	-\$15,879.00	
4	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS))	\$3,729.00	\$0.00	-\$12,150.00	
4	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS))	\$5,000.00	\$0.00	-\$7,150.00	
4	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS))	\$7,150.00	\$0.00	\$0.00	
8	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,239.00	-\$1,239.00	
8	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,870.00	-\$6,109.00	
8	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,239.00	\$0.00	-\$4,870.00	
8	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,870.00	\$0.00	\$0.00	
5	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$700.00	-\$700.00	
5	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$750.00	-\$1,450.00	
5	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,808.50	-\$3,258.50	
5	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$3,100.00	-\$6,358.50	
5	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$3,832.00	-\$10,190.50	
5	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$35,146.00	-\$45,336.50	
5	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$700.00	\$0.00	-\$44,636.50	
5	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$750.00	\$0.00	-\$43,886.50	
5	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$1,808.50	\$0.00	-\$42,078.00	
5	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$3,100.00	\$0.00	-\$38,978.00	
5	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$3,832.00	\$0.00	-\$35,146.00	
5	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$35,146.00	\$0.00	\$0.00	
9	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$212.00	-\$212.00	
9	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$974.00	-\$1,186.00	
9	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$212.00	\$0.00	-\$974.00	
9	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$974.00	\$0.00	\$0.00	
6	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$200.00	-\$200.00	
6	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$614.00	-\$814.00	
6	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$662.00	-\$1,476.00	
6	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,476.00	
6	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$2,828.50	-\$5,304.50	
6	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$6,680.00	-\$11,984.50	
6	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))	\$200.00	\$0.00	-\$11,784.50	
6	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))	\$614.00	\$0.00	-\$11,170.50	
6	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))	\$662.00	\$0.00	-\$10,508.50	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))	\$1,000.00	\$0.00	-\$9,508.50
6	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))	\$2,828.50	\$0.00	-\$6,680.00
6	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))	\$6,680.00	\$0.00	\$0.00
0	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,194.00	-\$1,194.00
0	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,948.00	-\$3,142.00
0	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,194.00	\$0.00	-\$1,948.00
0	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,948.00	\$0.00	\$0.00
7	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$390.50	-\$390.50
7	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$3,123.00	-\$3,513.50
7	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$14,153.00	-\$17,666.50
7	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS))	\$390.50	\$0.00	-\$17,276.00
7	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS))	\$3,123.00	\$0.00	-\$14,153.00
7	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS))	\$14,153.00	\$0.00	\$0.00
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$430.00	-\$430.00
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$445.00	-\$875.00
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$500.00	-\$1,375.00
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,375.00
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,500.00	-\$3,875.00
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$2,697.50	-\$6,572.50
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$430.00	\$0.00	-\$6,142.50
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$445.00	\$0.00	-\$5,697.50
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$500.00	\$0.00	-\$5,197.50
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$1,000.00	\$0.00	-\$4,197.50
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$1,500.00	\$0.00	-\$2,697.50
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$2,697.50	\$0.00	\$0.00
2	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$1,595.00	-\$1,595.00
2	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$7,504.00	-\$9,099.00
2	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)	\$1,595.00	\$0.00	-\$7,504.00
2	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)	\$7,504.00	\$0.00	\$0.00
9	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
9	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$724.00	-\$774.00
9	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 (VARIOS))	\$50.00	\$0.00	-\$724.00
9	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 (VARIOS))	\$724.00	\$0.00	\$0.00
3	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$53.00	-\$53.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

USI.
SUPERVIS
OR

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
3	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL)	\$53.00	\$0.00	\$0.00	
0	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$2,113.00	-\$2,113.00	
0	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$4,446.00	-\$6,559.00	
0	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$4,614.00	-\$11,173.00	
0	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$16,560.00	-\$27,733.00	
0	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS))	\$2,113.00	\$0.00	-\$25,620.00	
0	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS))	\$4,446.00	\$0.00	-\$21,174.00	
0	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS))	\$4,614.00	\$0.00	-\$16,560.00	
0	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS))	\$16,560.00	\$0.00	\$0.00	
4	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$2,001.00	-\$2,001.00	
4	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$3,484.00	-\$5,485.00	
4	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)	\$2,001.00	\$0.00	-\$3,484.00	
4	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)	\$3,484.00	\$0.00	\$0.00	
5	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$3,427.00	-\$3,427.00	
5	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$7,368.00	-\$10,795.00	
5	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)	\$3,427.00	\$0.00	-\$7,368.00	
5	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)	\$7,368.00	\$0.00	\$0.00	
0	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
0	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$614.00	-\$1,114.00	
0	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$1,540.00	-\$2,654.00	
0	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$2,300.00	-\$4,954.00	
0	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$3,302.00	-\$8,256.00	
0	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS)	\$500.00	\$0.00	-\$7,756.00	
0	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS)	\$614.00	\$0.00	-\$7,142.00	
0	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS)	\$1,540.00	\$0.00	-\$5,602.00	
0	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS)	\$2,300.00	\$0.00	-\$3,302.00	
0	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS)	\$3,302.00	\$0.00	\$0.00	
6	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$2,974.00	-\$2,974.00	
6	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$4,043.00	-\$7,017.00	
6	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)	\$2,974.00	\$0.00	-\$4,043.00	
6	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)	\$4,043.00	\$0.00	\$0.00	
1	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$385.00	-\$385.00	
1	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$685.00	-\$1,070.00	
1	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$1,228.00	-\$2,298.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$2,893.50	-\$5,191.50
1	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 VARIOS)	\$385.00	\$0.00	-\$4,806.50
1	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 VARIOS)	\$685.00	\$0.00	-\$4,121.50
1	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 VARIOS)	\$1,228.00	\$0.00	-\$2,893.50
1	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 VARIOS)	\$2,893.50	\$0.00	\$0.00
7	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$265.00	-\$265.00
7	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$2,714.00	-\$2,979.00
7	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)	\$265.00	\$0.00	-\$2,714.00
7	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)	\$2,714.00	\$0.00	\$0.00
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$614.00	-\$864.00
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$719.00	-\$1,583.00
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$1,225.00	-\$2,808.00
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$2,684.00	-\$5,492.00
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS)	\$250.00	\$0.00	-\$5,242.00
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS)	\$614.00	\$0.00	-\$4,628.00
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS)	\$719.00	\$0.00	-\$3,909.00
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS)	\$1,225.00	\$0.00	-\$2,684.00
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS)	\$2,684.00	\$0.00	\$0.00
8	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$983.00	-\$983.00
8	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$2,978.00	-\$3,961.00
8	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)	\$983.00	\$0.00	-\$2,978.00
8	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)	\$2,978.00	\$0.00	\$0.00
3	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
3	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$620.00	-\$1,220.00
3	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$1,355.50	-\$2,575.50
3	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$2,839.50	-\$5,415.00
3	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$20,000.00	-\$25,415.00
3	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS)	\$600.00	\$0.00	-\$24,815.00
3	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS)	\$620.00	\$0.00	-\$24,195.00
3	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS)	\$1,355.50	\$0.00	-\$22,839.50
3	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS)	\$2,839.50	\$0.00	-\$20,000.00
3	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS)	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
9	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$53.00	-\$53.00

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Fecha y 09/jul./2019

USI.
SUPERVIS
OR

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	9	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 PREDIAL)	\$53.00	\$0.00	\$0.00	
	4	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$517.50	-\$517.50	
	4	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$1,040.50	-\$1,558.00	
	4	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$1,450.00	-\$3,008.00	
	4	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 VARIOS)	\$517.50	\$0.00	-\$2,490.50	
	4	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 VARIOS)	\$1,040.50	\$0.00	-\$1,450.00	
	4	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 VARIOS)	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	
1124-51						Productos	\$0.00	\$638,389.49	\$638,389.49	\$0.00
	1	01/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$100.00	-\$100.00	
	1	01/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01/06/2019 (VARIOS))	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
	2	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$200.00	-\$200.00	
	2	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,674.00	-\$1,874.00	
	2	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$69,662.50	-\$71,536.50	
	2	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$200.00	\$0.00	-\$71,336.50	
	2	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$1,674.00	\$0.00	-\$69,662.50	
	2	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$69,662.50	\$0.00	\$0.00	
	5	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00	
	5	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	
	3	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$540.00	-\$540.00	
	3	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$950.00	-\$1,490.00	
	3	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,996.00	-\$3,486.00	
	3	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$540.00	\$0.00	-\$2,946.00	
	3	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$950.00	\$0.00	-\$1,996.00	
	3	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$1,996.00	\$0.00	\$0.00	
	6	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$9,500.00	-\$9,500.00	
	6	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	
	4	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,834.00	-\$1,834.00	
	4	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS))	\$1,834.00	\$0.00	\$0.00	
	7	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00	
	7	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	
	5	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$270.00	-\$270.00	
	5	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$5,110.00	-\$5,380.00	
	5	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$8,850.00	-\$14,230.00	
	5	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$270.00	\$0.00	-\$13,960.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

USI.
SUPERVIS
OR

04:56 p. m.

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
	5	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$5,110.00	\$0.00		-\$8,850.00
	5	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$8,850.00	\$0.00		\$0.00
	1	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.01		-\$0.01
	1	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.01		-\$0.02
	1	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.01		-\$0.03
	1	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.02		-\$0.05
	1	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	\$6.49		-\$6.54
	1	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	\$276.93		-\$283.47
	1	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	\$277.33		-\$560.80
	1	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	\$285.85		-\$846.65
	1	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	\$794.54		-\$1,641.19
	1	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$0.01	\$0.00		-\$1,641.18
	1	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$0.01	\$0.00		-\$1,641.17
	1	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$0.01	\$0.00		-\$1,641.16
	1	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$0.02	\$0.00		-\$1,641.14
	1	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$6.49	\$0.00		-\$1,634.65
	1	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$276.93	\$0.00		-\$1,357.72
	1	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$277.33	\$0.00		-\$1,080.39
	1	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$285.85	\$0.00		-\$794.54
	1	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$794.54	\$0.00		\$0.00
	6	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$150.00		-\$150.00
	6	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$745.00		-\$895.00
	6	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$150.00	\$0.00		-\$745.00
	6	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$745.00	\$0.00		\$0.00
	8	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$11,700.00		-\$11,700.00
	8	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$11,700.00	\$0.00		\$0.00
	8	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$9,629.00		-\$9,629.00
	8	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$9,629.00	\$0.00		\$0.00
	9	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$10,500.00		-\$10,500.00
	9	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$10,500.00	\$0.00		\$0.00
	9	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$332.00		-\$332.00
	9	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$2,800.00		-\$3,132.00
	9	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11/06/2019 (VARIOS))	\$332.00	\$0.00		-\$2,800.00
	9	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11/06/2019 (VARIOS))	\$2,800.00	\$0.00		\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$3,900.00	-\$3,900.00
1	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
1	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$950.00	-\$950.00
1	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$3,105.00	-\$4,055.00
1	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS))	\$950.00	\$0.00	-\$3,105.00
1	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS))	\$3,105.00	\$0.00	\$0.00
2	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
2	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	\$2,189.05	-\$2,189.05
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$2,189.05	\$0.00	\$0.00
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$450.00	-\$450.00
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$544.00	-\$994.00
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$450.00	\$0.00	-\$544.00
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$544.00	\$0.00	\$0.00
3	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
3	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
4	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$10,765.00	-\$10,765.00
4	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS))	\$10,765.00	\$0.00	\$0.00
6	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	\$2,870.78	-\$2,870.78
6	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$2,870.78	\$0.00	\$0.00
4	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$15,700.00	-\$15,700.00
4	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00
80	18/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE DEBE POR CANCELACION DE SALDO DE LA CUENTA DE	\$0.00	\$0.03	-\$0.03
80	18/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE DEBE POR CANCELACION DE SALDO DE LA CUENTA DE	\$0.03	\$0.00	\$0.00
5	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$800.00	-\$800.00
5	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,784.00	-\$2,584.00
5	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$800.00	\$0.00	-\$1,784.00
5	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$1,784.00	\$0.00	\$0.00
5	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$81,000.00	-\$81,000.00
5	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00
6	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$57,100.00	-\$57,100.00
6	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))	\$57,100.00	\$0.00	\$0.00
6	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
6	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

USI.
SUPERVIS
OR

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
7	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$650.00	-\$650.00	
7	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$3,142.00	-\$3,792.00	
7	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS))	\$650.00	\$0.00	-\$3,142.00	
7	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS))	\$3,142.00	\$0.00	\$0.00	
7	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$20,100.00	-\$20,100.00	
7	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$20,100.00	\$0.00	\$0.00	
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,940.00	-\$1,940.00	
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$2,160.00	-\$4,100.00	
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$4,500.00	-\$8,600.00	
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$1,940.00	\$0.00	-\$6,660.00	
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$2,160.00	\$0.00	-\$4,500.00	
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	
9	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$7,300.00	-\$7,300.00	
9	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	
9	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	
9	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 (VARIOS))	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
0	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$11,100.00	-\$11,100.00	
0	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$11,100.00	\$0.00	\$0.00	
0	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$350.00	-\$350.00	
0	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$63,674.00	-\$64,024.00	
0	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS))	\$350.00	\$0.00	-\$63,674.00	
0	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS))	\$63,674.00	\$0.00	\$0.00	
1	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$15,350.00	-\$15,350.00	
1	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$15,350.00	\$0.00	\$0.00	
0	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00	
0	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$1,300.00	-\$2,500.00	
0	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS)	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,300.00	
0	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS)	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	
2	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$23,300.00	-\$23,300.00	
2	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$23,300.00	\$0.00	\$0.00	
1	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$60.00	-\$60.00	
1	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 VARIOS)	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
3	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$21,300.00	-\$21,300.00	
3	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$21,300.00	\$0.00	\$0.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$700.00	-\$700.00	
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$720.00	-\$1,420.00	
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS)	\$700.00	\$0.00	-\$720.00	
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS)	\$720.00	\$0.00	\$0.00	
4	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$78,700.00	-\$78,700.00	
4	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$78,700.00	\$0.00	\$0.00	
3	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$90.00	-\$90.00	
3	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$100.00	-\$190.00	
3	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$5,990.00	-\$6,180.00	
3	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS)	\$90.00	\$0.00	-\$6,090.00	
3	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS)	\$100.00	\$0.00	-\$5,990.00	
3	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS)	\$5,990.00	\$0.00	\$0.00	
5	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$10,600.00	-\$10,600.00	
5	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	
2	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	\$255.18	-\$255.18	
2	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	\$316.76	-\$571.94	
2	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$255.18	\$0.00	-\$316.76	
2	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$316.76	\$0.00	\$0.00	
4	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$350.00	-\$350.00	
4	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 VARIOS)	\$350.00	\$0.00	\$0.00	
6	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$23,000.00	-\$23,000.00	
6	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	
1124-61-02					Multas	\$0.00	\$15,470.00	\$15,470.00	\$0.00
2	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$200.00	-\$200.00	
2	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
3	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$4,160.00	-\$4,160.00	
3	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00	
4	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$200.00	-\$200.00	
4	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS))	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
5	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,650.00	-\$1,650.00	
5	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	
6	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$2,400.00	-\$2,400.00	
6	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	
8	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,170.00	-\$1,170.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00	
4	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,150.00	-\$1,150.00	
4	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS))	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	
6	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$150.00	-\$150.00	
6	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
7	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$800.00	-\$800.00	
7	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS))	\$800.00	\$0.00	\$0.00	
9	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$800.00	-\$800.00	
9	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 (VARIOS))	\$800.00	\$0.00	\$0.00	
0	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$490.00	-\$490.00	
0	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS)	\$490.00	\$0.00	\$0.00	
1	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00	
1	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 VARIOS)	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00	
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
1124-61-09									
					Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$325,022.16	\$325,022.16	\$0.00
2	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$25,245.50	-\$25,245.50	
2	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$25,245.50	\$0.00	\$0.00	
3	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$21,734.00	-\$21,734.00	
3	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$21,734.00	\$0.00	\$0.00	
4	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$11,890.00	-\$11,890.00	
4	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS))	\$11,890.00	\$0.00	\$0.00	
5	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$925.00	-\$925.00	
5	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$925.00	\$0.00	\$0.00	
6	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$14,764.00	-\$14,764.00	
6	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$14,764.00	\$0.00	\$0.00	
7	08/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,072.00	-\$1,072.00	
7	08/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08/06/2019 (VARIOS))	\$1,072.00	\$0.00	\$0.00	
8	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$22,323.00	-\$22,323.00	
8	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$22,323.00	\$0.00	\$0.00	
0	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$6,600.00	-\$6,600.00	
0	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12/06/2019 (VARIOS))	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	
1	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$13,824.50	-\$13,824.50	
1	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS))	\$13,824.50	\$0.00	\$0.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$4,850.00	-\$4,850.00
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00
3	15/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,272.00	-\$1,272.00
3	15/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15/06/2019 (VARIOS))	\$1,272.00	\$0.00	\$0.00
4	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$22,200.00	-\$22,200.00
4	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS))	\$22,200.00	\$0.00	\$0.00
5	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$14,693.00	-\$14,693.00
5	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$14,693.00	\$0.00	\$0.00
6	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
6	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))	\$150.00	\$0.00	\$0.00
7	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,800.00	-\$1,800.00
7	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS))	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,422.00	-\$1,422.00
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$1,422.00	\$0.00	\$0.00
9	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$33,897.00	-\$33,897.00
9	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 (VARIOS))	\$33,897.00	\$0.00	\$0.00
0	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$34,426.00	-\$34,426.00
0	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS))	\$34,426.00	\$0.00	\$0.00
0	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$7,473.00	-\$7,473.00
0	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS)	\$7,473.00	\$0.00	\$0.00
1	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$350.00	-\$350.00
1	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 VARIOS)	\$350.00	\$0.00	\$0.00
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$1,072.00	-\$1,072.00
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS)	\$1,072.00	\$0.00	\$0.00
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	\$14.16	-\$14.16
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$14.16	\$0.00	\$0.00
3	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
3	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
0	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COLEGIATURAS CENDI	\$0.00	\$12,260.00	-\$12,260.00
0	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COLEGIATURAS CENDI	\$12,260.00	\$0.00	\$0.00
1	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COLEGIATURAS CENDI	\$0.00	\$67,165.00	-\$67,165.00
1	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COLEGIATURAS CENDI	\$67,165.00	\$0.00	\$0.00
4	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00
4	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 VARIOS)	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1124-63							Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$203,263.00	\$203,263.00	\$0.00
	5	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$7,492.00	-\$7,492.00
	5	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$7,492.00	\$0.00	\$0.00
	6	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$6,088.00	-\$6,088.00
	6	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$6,088.00	\$0.00	\$0.00
	7	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIA)		\$0.00	\$2,890.00	-\$2,890.00
	7	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIA)		\$2,890.00	\$0.00	\$0.00
	8	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$4,617.00	-\$4,617.00
	8	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$4,617.00	\$0.00	\$0.00
	9	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$1,694.00	-\$1,694.00
	9	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$1,694.00	\$0.00	\$0.00
	1	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$28,085.00	-\$28,085.00
	1	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$28,085.00	\$0.00	\$0.00
	2	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$11,448.00	-\$11,448.00
	2	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$11,448.00	\$0.00	\$0.00
	3	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$2,114.00	-\$2,114.00
	3	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$2,114.00	\$0.00	\$0.00
	4	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$18,775.00	-\$18,775.00
	4	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$18,775.00	\$0.00	\$0.00
	5	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$10,521.00	-\$10,521.00
	5	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$10,521.00	\$0.00	\$0.00
	7	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$26,694.00	-\$26,694.00
	7	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$26,694.00	\$0.00	\$0.00
	8	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$25,058.00	-\$25,058.00
	8	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$25,058.00	\$0.00	\$0.00
	9	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$3,556.00	-\$3,556.00
	9	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$3,556.00	\$0.00	\$0.00
	0	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$11,679.00	-\$11,679.00
	0	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$11,679.00	\$0.00	\$0.00
	2	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)		\$0.00	\$9,356.00	-\$9,356.00
	2	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)		\$9,356.00	\$0.00	\$0.00
	3	22/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL)		\$0.00	\$1,340.00	-\$1,340.00
	3	22/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL)		\$1,340.00	\$0.00	\$0.00
	4	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)		\$0.00	\$5,182.00	-\$5,182.00

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Fecha y 09/jul./2019

USI.
SUPERVIS
OR

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)	\$5,182.00	\$0.00	\$0.00	
5	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$5,930.00	-\$5,930.00	
5	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)	\$5,930.00	\$0.00	\$0.00	
6	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$2,508.00	-\$2,508.00	
6	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)	\$2,508.00	\$0.00	\$0.00	
7	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$10,770.00	-\$10,770.00	
7	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)	\$10,770.00	\$0.00	\$0.00	
8	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$4,466.00	-\$4,466.00	
8	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)	\$4,466.00	\$0.00	\$0.00	
9	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00	
9	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 PREDIAL)	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
1125						DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	\$573,329.78	\$390,893.89	\$477,587.40	\$486,636.27
1125-01						NO ETIQUETADOS	\$573,312.38	\$390,893.89	\$477,570.00	\$486,636.27
1125-01-01						RECURSOS FISCALES	\$474,798.60	\$390,893.89	\$474,708.60	\$390,983.89
1125-01-01-01						HELEN GOMEZ MARTINEZ	\$2,190.00	\$0.00	\$2,190.00	\$0.00
70	06/06/2019					REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. C01348	\$0.00	\$2,190.00	\$0.00	
1125-01-01-05						GILBERTO SANTILLAN ROA (TESORERO MUNICIPAL)	\$472,608.60	\$390,893.89	\$472,518.60	\$390,983.89
70	06/06/2019					REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. C01348	\$0.00	\$2,181.60	\$470,427.00	
69	14/06/2019					REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$0.00	\$349,737.00	\$120,690.00	
68	15/06/2019					REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$0.00	\$2,000.00	\$118,690.00	
68	15/06/2019					REGISTRO DEL MES DE MAYO DE INGRESO DE FERIA	\$0.00	\$45,000.00	\$73,690.00	
68	15/06/2019					REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.	\$0.00	\$73,600.00	\$90.00	
0	24/06/2019					INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS))	\$54,234.00	\$0.00	\$54,324.00	
4	24/06/2019					INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)	\$17,521.00	\$0.00	\$71,845.00	
1	24/06/2019					INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$15,350.00	\$0.00	\$87,195.00	
5	25/06/2019					INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)	\$19,450.89	\$0.00	\$106,645.89	
0	25/06/2019					INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS)	\$15,929.00	\$0.00	\$122,574.89	
2	25/06/2019					INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$22,100.00	\$0.00	\$144,674.89	
6	26/06/2019					INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)	\$10,734.00	\$0.00	\$155,408.89	
1	26/06/2019					INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 VARIOS)	\$3,892.50	\$0.00	\$159,301.39	
3	26/06/2019					INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$20,200.00	\$0.00	\$179,501.39	
7	27/06/2019					INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)	\$19,638.00	\$0.00	\$199,139.39	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	2	27/06/2019			INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS)	\$7,893.50	\$0.00	\$207,032.89
	4	27/06/2019			INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$78,700.00	\$0.00	\$285,732.89
	8	28/06/2019			INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)	\$28,341.00	\$0.00	\$314,073.89
	3	28/06/2019			INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS)	\$33,595.00	\$0.00	\$347,668.89
	5	28/06/2019			INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$10,600.00	\$0.00	\$358,268.89
	9	29/06/2019			INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 PREDIAL)	\$4,757.00	\$0.00	\$363,025.89
	4	29/06/2019			INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 VARIOS)	\$4,958.00	\$0.00	\$367,983.89
	6	29/06/2019			INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$23,000.00	\$0.00	\$390,983.89
1125-01-02					FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	\$34,592.00	\$0.00	\$33,892.00
1125-01-02-01					HELEN GOMEZ MARTINEZ	\$34,592.00	\$0.00	\$33,892.00
59	11/06/2019	MUNICIPIO DE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2018 A FGP	\$0.00	\$700.00	\$33,892.00
1125-01-03					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$63,921.78	\$0.00	\$61,760.38
1125-01-03-01					HELEN GOMEZ MARTINEZ	\$3,161.73	\$0.00	\$2,161.40
60	11/06/2019	MUNICIPIO DE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA 6895 POR	\$0.00	\$2,144.00	\$1,017.73
72	13/06/2019				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA (REGISTRO POR DEVOLUCION DE	\$0.00	\$17.40	\$1,000.33
1125-01-03-03					ROBERTO GARCIA PEREZ (COMBUSTIBLE)	\$60,760.05	\$0.00	\$60,760.05
1125-02					ETIQUETADOS	\$17.40	\$0.00	\$17.40
1125-02-01					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES	\$17.40	\$0.00	\$17.40
1125-02-01-01					HELEN GOMEZ MARTINEZ	\$17.40	\$0.00	\$17.40
64	14/06/2019				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES	\$0.00	\$17.40	\$0.00
1126					PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$30,000.00	\$0.00	\$5,000.00
1126-02					FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	-\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
1126-02-01					ARTURO RAMIRO MARQUEZ RUANO	-\$6,000.00	\$0.00	\$4,000.00
28	14/06/2019	MUNICIPIO DE			(EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	\$0.00	\$2,000.00	-\$8,000.00
19	28/06/2019	MUNICIPIO DE			(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DIETAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN	\$0.00	\$2,000.00	-\$10,000.00
1126-02-02					MARIA LUISA MORENO ANGELES	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
14	14/06/2019	MUNICIPIO DE			(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO SUELDOS DE LA PRIMERA	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1126-03					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
1126-03-01					ARTURO RAMIRO MARQUEZ RUANO	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1130					DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$82,736.06	\$0.00	\$60,902.01	\$21,834.05
1134					ANUNCIO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		\$82,736.06	\$0.00	\$60,902.01	\$21,834.05
1134-000168					KARIME GALINDO MEDINA		\$82,736.06	\$0.00	\$60,902.01	\$21,834.05
01	07/06/2019	KARIME GALINDO			GP Folio: 541 (A-116- Obra Pública : 2019/REPO-001 - Rehabilitacion de		\$0.00	\$22,630.50	\$60,105.56	
02	07/06/2019	KARIME GALINDO			GP Folio: 541 (A-116- Obra Pública : 2019/REPO-001 - Rehabilitacion de		\$0.00	-\$22,630.50	\$82,736.06	
05	07/06/2019	KARIME GALINDO			GP Folio: 543 (A116 - Obra Pública : 2019/REPO-001 - Rehabilitacion de		\$0.00	\$26,251.38	\$56,484.68	
44	28/06/2019	KARIME GALINDO			GP Folio: 668 (A117 - Obra Pública : 2019/REPO-001 - Rehabilitacion de		\$0.00	\$34,650.63	\$21,834.05	
1200					ACTIVO NO CIRCULANTE		\$67,733,734.33	\$502,039.22	\$0.00	\$68,235,773.55
1230					CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$27,652,410.90	\$255,011.22	\$0.00	\$27,907,422.12
1231					TERRENOS		\$22,595,733.55	\$0.00	\$0.00	\$22,595,733.55
1231-01					PRESIDENCIA		\$22,595,733.55	\$0.00	\$0.00	\$22,595,733.55
1231-01-001					TERRENOS		\$22,595,733.55	\$0.00	\$0.00	\$22,595,733.55
1233					EDIFICIOS NO HABITACIONALES		\$4,849,795.87	\$0.00	\$0.00	\$4,849,795.87
1233-01					PRESIDENCIA		\$4,849,795.87	\$0.00	\$0.00	\$4,849,795.87
1233-01-001					EDIFICIOS		\$4,849,795.87	\$0.00	\$0.00	\$4,849,795.87
1235					CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		\$206,881.48	\$255,011.22	\$0.00	\$461,892.70
1235-2					Edificación no Habitacional en Proceso		\$206,881.48	\$130,503.88	\$0.00	\$337,385.36
1235-2-6121					Edificación no habitacional		\$206,881.48	\$130,503.88	\$0.00	\$337,385.36
28	12/06/2019		A30		GD Folio: 690 (A30 - Obra Pública : 2019/REPO-002 - Rehabilitación de		\$15,001.78	\$0.00	\$221,883.26	
74	25/06/2019		A117		GD Folio: 585 (A117 - Obra Pública : 2019/REPO-001 - Rehabilitacion de		\$115,502.10	\$0.00	\$337,385.36	
57	27/06/2019		A117		GD Folio: 584 (A117 - Obra Pública : 2019/REPO-001 - Rehabilitacion de		\$115,502.10	\$0.00	\$452,887.46	
59	27/06/2019		A117		Cancelación GD Folio: 584 (A117 - Obra Pública : 2019/REPO-001 -		-\$115,502.10	\$0.00	\$337,385.36	
1235-4					Rehabilitación de Construcciones Públicas del Municipio de Hidalgo - Construcción		\$0.00	\$124,507.34	\$0.00	\$124,507.34
					División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización		\$0.00	\$124,507.34	\$0.00	\$124,507.34
1235-4-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización		\$0.00	\$124,507.34	\$0.00	\$124,507.34
47	28/06/2019		CV-3129-		GD Folio: 674 (CV-3129-04721813 - Obra Pública : 2019/FAPFM003001 -		\$124,507.34	\$0.00	\$124,507.34	
1240					BIENES MUEBLES		\$40,081,323.43	\$247,028.00	\$0.00	\$40,328,351.43
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$6,206,861.18	\$9,048.00	\$0.00	\$6,215,909.18

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1241-1							
				Muebles de Oficina y Estantería	\$2,835,785.23	\$0.00	\$2,835,785.23
1241-1-001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$2,815,826.27	\$0.00	\$2,815,826.27
1241-1-5111				Muebles de oficina y estantería	\$19,958.96	\$0.00	\$19,958.96
1241-3				Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$3,371,075.95	\$9,048.00	\$3,380,123.95
1241-3-001				EQUIPO DE COMPUTO	\$3,336,076.95	\$0.00	\$3,336,076.95
1241-3-5151				Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$34,999.00	\$9,048.00	\$44,047.00
23	08/06/2019		G83	GD Compra : 891 Factura: G83, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ		\$9,048.00	\$44,047.00
1244							
				VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$25,256,624.62	\$182,300.00	\$25,438,924.62
1244-1				vehículos y equipo terrestre	\$24,984,624.62	\$182,300.00	\$25,166,924.62
1244-1-001				EQUIPO DE TRANSPORTE Y VEHICULOS	\$24,984,624.62	\$0.00	\$24,984,624.62
1244-1-5411				Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$182,300.00	\$182,300.00
22	07/06/2019		FAUAEP56	GD Compra : 1374 Factura: FAUAEP5623, 16 AUTOS ELEGANTES DE		\$182,300.00	\$182,300.00
1244-2							
				Carrocerías y Remolques	\$272,000.00	\$0.00	\$272,000.00
1244-2-5421				Carrocerías y remolques	\$272,000.00	\$0.00	\$272,000.00
1246				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,617,837.63	\$55,680.00	\$8,673,517.63
1246-7				Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$8,617,837.63	\$0.00	\$8,617,837.63
1246-7-001				MAQUINARIA Y EQUIPO	\$8,318,349.01	\$0.00	\$8,318,349.01
1246-7-002				HERRAMIENTAS	\$299,488.62	\$0.00	\$299,488.62
1246-9				Otros Equipos	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00
1246-9-5691				Otros equipos	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00
99	10/06/2019		938E	GD Compra : 924 Factura: 938E, 203 JORGE ABRAHAM SOTO		\$55,680.00	\$55,680.00
2000				PASIVO	\$5,406,932.04	#####	\$19,027,877.93
2100				PASIVO CIRCULANTE	\$5,406,932.04	#####	\$19,027,877.93
2110				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,406,932.04	\$18,666,942.28	\$5,767,867.69
2111				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	#####	\$4,471,287.47

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

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

Fecha y 09/jul./2019

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
2111-1				Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	\$0.00	\$3,028,521.94	\$3,028,521.94	\$0.00
2111-1-1111				Dietas	\$0.00	\$457,380.00	\$457,380.00	\$0.00
56	14/06/2019			GD Folio: 636 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$0.00	\$228,690.00	\$228,690.00
28	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		GP Folio: 605 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN)	\$228,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
69	28/06/2019		2DA JUN	GD Folio: 680 (DEVENGO DE PAGO DE DIETAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN)	\$0.00	\$0.00	\$228,690.00	\$228,690.00
19	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		GP Folio: 655 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DIETAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN)	\$228,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,571,141.94	\$2,571,141.94	\$0.00
87	12/06/2019		NOMINA	GD Folio: 392 (DEVENGO DEL PAGO AL TRABAJADOR HUMBERTO	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
13	12/06/2019	HUMBERTO		(EJERCIDO DEL PAGO AL TRABAJADOR HUMBERTO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$10,200.00
13	12/06/2019	HUMBERTO		GP Folio: 545 (EJERCIDO DEL PAGO AL TRABAJADOR HUMBERTO	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
11	14/06/2019		N/A	GD Folio: 557 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CATASTRO Y	\$0.00	\$0.00	\$25,449.86	\$26,049.86
97	14/06/2019	PERSONAL DE		GD Folio: 512 (PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CATASTRO Y	\$25,449.86	\$0.00	\$0.00	\$600.00
28	14/06/2019	CATASTRO Y BRENIA		GD Folio: 570 (DEVENGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C.	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,600.00
60	14/06/2019	MARCELINO GABRIEL		GP Folio: 530 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
62	14/06/2019	MARCELINO GABRIEL		JUNIO DEL C. MARCELINO GABRIEL DEVENGO ELEMENTO DE SEC	\$-4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00
36	14/06/2019			GD Folio: 571 (DEVENGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE LA C.	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$8,600.00
65	14/06/2019	DIANA RIVERA		GP Folio: 532 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE LA C.	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00
38	14/06/2019	HERNANDEZ		GD Folio: 572 (DEVENGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C.	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$8,600.00
66	14/06/2019	ALFREDO CRISTOBAL		GP Folio: 533 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C.	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00
42	14/06/2019	MATIAS		GD Folio: 573 (DEVENGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C.	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$8,850.00
68	14/06/2019	PORFIRIO		GP Folio: 534 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C.	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00
44	14/06/2019	MOCTEZUMA CRUZ		GD Folio: 574 (DEVENGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C.	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$8,850.00
57	14/06/2019			GD Folio: 575 (DEVENGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL	\$0.00	\$0.00	\$36,568.19	\$45,418.19
57	14/06/2019			15 DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBARDOS	\$0.00	\$0.00	\$186,914.60	\$232,332.79
82	14/06/2019	MUNICIPIO DE		GP Folio: 536 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE	\$223,482.79	\$0.00	\$0.00	\$8,850.00
64	14/06/2019	ACTOPAN		JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBARDOS	\$0.00	\$0.00	\$176,015.00	\$184,865.00
84	14/06/2019	MUNICIPIO DE		GP Folio: 538 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE	\$176,015.00	\$0.00	\$0.00	\$8,850.00
38	14/06/2019	ACTOPAN	S/N	GD Folio: 583 (DEVENGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE	\$0.00	\$0.00	\$80,880.85	\$89,730.85
33	14/06/2019	PERSONAL DE DIF		GP Folio: 549 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019	\$80,880.85	\$0.00	\$0.00	\$8,850.00
34	14/06/2019	PERSONAL DE DIF		DE DE MUNICIPAL (DE 2019)	\$-80,880.85	\$0.00	\$0.00	\$89,730.85
38	14/06/2019	NOMINA DIF		GP Folio: 550 (PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019	\$80,880.85	\$0.00	\$0.00	\$8,850.00
23	14/06/2019	MUNICIPAL		DE DE MUNICIPAL (DE 2019)	\$0.00	\$0.00	\$8,725.62	\$17,575.62
08	14/06/2019	CARLYNN HOUGHTON		GD Folio: 629 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$0.00	\$8,725.62	\$17,575.62
		HERNANDEZ		GP Folio: 598 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	\$8,725.62	\$0.00	\$0.00	\$8,850.00
				DE 2019 DE LA C. CARLYNN HOUGHTON HERNANDEZ				

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
26	14/06/2019			GD Folio: 630 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. ROBERTO GARCIA PEREZ (ORDEN FOLIO: 630))	\$0.00	\$5,600.00	\$14,450.00
10	14/06/2019	ROBERTO GARCIA PEREZ		GP Folio: 599 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. ROBERTO GARCIA PEREZ (ORDEN FOLIO: 599))	\$5,600.00	\$0.00	\$8,850.00
29	14/06/2019			GD Folio: 631 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. VANESSA CRUZ PEREZ (ORDEN FOLIO: 631))	\$0.00	\$4,400.00	\$13,250.00
11	14/06/2019	VANESSA CRUZ PEREZ		GP Folio: 600 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. VANESSA CRUZ PEREZ (ORDEN FOLIO: 600))	\$4,400.00	\$0.00	\$8,850.00
32	14/06/2019	JORGE MENDOZA SUAREZ		GD Folio: 632 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. JORGE MENDOZA SUAREZ (ORDEN FOLIO: 632))	\$0.00	\$3,110.00	\$11,960.00
12	14/06/2019	JORGE MENDOZA SUAREZ		GP Folio: 601 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. JORGE MENDOZA SUAREZ (ORDEN FOLIO: 601))	\$3,110.00	\$0.00	\$8,850.00
37	14/06/2019			GD Folio: 633 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. GILBERTO SANTILLAN ROSA (ORDEN FOLIO: 633))	\$0.00	\$12,628.36	\$21,478.36
15	14/06/2019	GILBERTO SANTILLAN ROSA		GP Folio: 602 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. GILBERTO SANTILLAN ROSA (ORDEN FOLIO: 602))	\$12,628.36	\$0.00	\$8,850.00
16	14/06/2019	GILBERTO SANTILLAN ROSA		GP Folio: 602 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. GILBERTO SANTILLAN ROSA (ORDEN FOLIO: 602))	-\$12,628.36	\$0.00	\$21,478.36
42	14/06/2019			Cancelación GD Folio: 633 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. GILBERTO SANTILLAN ROSA (ORDEN FOLIO: 633))	\$0.00	-\$12,628.36	\$8,850.00
43	14/06/2019			GD Folio: 635 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. GILBERTO SANTILLAN ROSA (ORDEN FOLIO: 635))	\$0.00	\$15,340.00	\$24,190.00
18	14/06/2019	GILBERTO SANTILLAN ROSA		GP Folio: 604 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. GILBERTO SANTILLAN ROSA (ORDEN FOLIO: 604))	\$15,340.00	\$0.00	\$8,850.00
59	14/06/2019		1RA JUN	GD Folio: 676 (DEVENGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 NOMINA GENERAL (ORDEN FOLIO: 676))	\$0.00	\$96,602.12	\$105,452.12
59	14/06/2019		1RA JUN	GD Folio: 676 (DEVENGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 NOMINA GENERAL (ORDEN FOLIO: 676))	\$0.00	\$102,548.18	\$208,000.30
59	14/06/2019		1RA JUN	GD Folio: 676 (DEVENGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 NOMINA GENERAL (ORDEN FOLIO: 676))	\$0.00	\$103,436.58	\$311,436.88
59	14/06/2019		1RA JUN	GD Folio: 676 (DEVENGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 NOMINA GENERAL (ORDEN FOLIO: 676))	\$0.00	\$135,587.12	\$447,024.00
59	14/06/2019		1RA JUN	GD Folio: 676 (DEVENGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 NOMINA GENERAL (ORDEN FOLIO: 676))	\$0.00	\$269,415.87	\$716,439.87
14	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		GP Folio: 651 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 NOMINA GENERAL (ORDEN FOLIO: 651))	\$707,589.87	\$0.00	\$8,850.00
44	18/06/2019		1RA QUINCENA	GD Folio: 591 (DEVENGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. PALEMÓN PEREZ HUARÉZ DE SERVICIOS MUNICIPALES (ORDEN FOLIO: 591))	\$0.00	\$2,475.00	\$11,325.00
00	18/06/2019	PALEMÓN PEREZ HUARÉZ		GP Folio: 570 (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. PALEMÓN PEREZ HUARÉZ DE SERVICIOS MUNICIPALES (ORDEN FOLIO: 570))	\$2,475.00	\$0.00	\$8,850.00
47	18/06/2019		1RA QUINCENA	GD Folio: 592 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. OSCAR DIEGO VIZQUEZ RAMIREZ (ORDEN FOLIO: 592))	\$0.00	\$5,562.37	\$14,412.37
02	18/06/2019	OSCAR DIEGO VIZQUEZ RAMIREZ		GP Folio: 571 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. OSCAR DIEGO VIZQUEZ RAMIREZ (ORDEN FOLIO: 571))	\$5,562.37	\$0.00	\$8,850.00
17	19/06/2019	HUMBERTO FERNANDEZ		CH.61 CORRESPONDIENTE A PAGO PROPORCIONAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO (CH.61 CORRESPONDIENTE A PAGO PROPORCIONAL DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. ADOLFO OTERO RUIZ (ORDEN FOLIO: 600))	\$600.00	\$0.00	\$8,250.00
98	20/06/2019		202	GD Folio: 600 (NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL C. ADOLFO OTERO RUIZ (ORDEN FOLIO: 600))	\$0.00	\$2,700.00	\$10,950.00
19	20/06/2019	ADOLFO OTERO RUIZ		GP Folio: 580 (NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL C. ADOLFO OTERO RUIZ (ORDEN FOLIO: 580))	\$2,672.99	\$0.00	\$8,277.01
01	20/06/2019		203	GD Folio: 601 (DEVENGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL C. FRANCISCO GREGORIANO PEREZ (ORDEN FOLIO: 601))	\$0.00	\$2,200.00	\$10,477.01
20	20/06/2019	FRANCISCO GREGORIANO PEREZ		GP Folio: 581 (NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL C. FRANCISCO GREGORIANO PEREZ (ORDEN FOLIO: 581))	\$2,246.67	\$0.00	\$8,230.34
25	20/06/2019	ADOLFO OTERO RUIZ		Cancelación GP Folio: 580 (NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL C. ADOLFO OTERO RUIZ (ORDEN FOLIO: 580))	-\$2,672.99	\$0.00	\$10,903.33
26	20/06/2019	ADOLFO OTERO RUIZ		GP Folio: 661 (CH.202 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL C. FRANCISCO GREGORIANO PEREZ (ORDEN FOLIO: 661))	\$2,700.00	\$0.00	\$8,203.33
27	20/06/2019	FRANCISCO GREGORIANO PEREZ		Cancelación GP Folio: 581 (NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL C. FRANCISCO GREGORIANO PEREZ (ORDEN FOLIO: 581))	-\$2,246.67	\$0.00	\$10,450.00
28	20/06/2019	FRANCISCO GREGORIANO PEREZ		GP Folio: 662 (CH.203 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL C. MARCELINEO GABRIEL PEREZ (ORDEN FOLIO: 662))	\$2,200.00	\$0.00	\$8,250.00
64	25/06/2019	MARCELINEO GABRIEL PEREZ		GP Folio: 531 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. MARCELINEO GABRIEL PEREZ ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (ORDEN FOLIO: 531))	\$4,000.00	\$0.00	\$4,250.00
69	25/06/2019	ANTONIO GIJÓN QUAMEZ		GP Folio: 535 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. ANTONIO GIJÓN QUAMEZ ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (ORDEN FOLIO: 535))	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
49	25/06/2019			GD Folio: 608 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ (ORDEN FOLIO: 608))	\$0.00	\$1,452.61	\$1,452.61

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

USI
SUPERVISOR

04:56 p. m.

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
	42	25/06/2019	FERNANDO GARCIA				GP Folio: 582 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019)		\$1,452.61	\$0.00	\$0.00
	81	27/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				GD Folio: 644 (DEVENGO DE NOMINA DE SUELDOS)		\$0.00	\$2,475.00	\$2,475.00
	45	27/06/2019	PALEMON PEREZ				GP Folio: 616 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS)		\$2,475.00	\$0.00	\$0.00
	51	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				GD Folio: 609 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019)		\$0.00	\$176,015.00	\$176,015.00
	43	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				GP Folio: 583 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019)		\$176,015.00	\$0.00	\$0.00
	55	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				GD Folio: 610 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019)		\$0.00	\$36,568.19	\$36,568.19
	55	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				GD Folio: 610 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019)		\$0.00	\$183,617.66	\$220,185.85
	44	28/06/2019	NOMINA				GP Folio: 584 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019)		\$220,185.85	\$0.00	\$0.00
	57	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				GD Folio: 611 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019)		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	58	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				GD Folio: 612 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019)		\$0.00	\$4,000.00	\$8,000.00
	59	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				GD Folio: 613 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019)		\$0.00	\$3,733.33	\$11,733.33
	60	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				GD Folio: 614 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019)		\$0.00	\$4,250.00	\$15,983.33
	61	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				GD Folio: 615 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019)		\$0.00	\$4,250.00	\$20,233.33
	45	28/06/2019	DIANA RIVERA				GP Folio: 585 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019)		\$4,000.00	\$0.00	\$16,233.33
	46	28/06/2019	ALFREDO CRISTOBAL				GP Folio: 586 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019)		\$4,000.00	\$0.00	\$12,233.33
	47	28/06/2019	MARCELINO GABRIEL				GP Folio: 587 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019)		\$3,733.33	\$0.00	\$8,500.00
	48	28/06/2019	PORFIRIO				GP Folio: 588 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019)		\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00
	49	28/06/2019	ANTONIO GIJON				GP Folio: 589 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019)		\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
	39	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		N/A		GD Folio: 634 (DEVENGADO DE NOMINA DE 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019)		\$0.00	\$80,267.52	\$80,267.52
	17	28/06/2019	DIF MUNICIPAL				GP Folio: 603 (PAGADO DE NOMINA DE 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019)		\$80,267.52	\$0.00	\$0.00
	22	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		N/A		GD Folio: 650 (DEVENGO DE NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019)		\$0.00	\$25,449.86	\$25,449.86
	66	28/06/2019	PERSONAL DE				GP Folio: 626 (PAGO DE NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019)		\$25,449.86	\$0.00	\$0.00
	15	28/06/2019	CATASTRO Y BARRIALES				GD Folio: 671 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019)		\$0.00	\$2,760.00	\$2,760.00
	89	28/06/2019	CANDIDO ALDANA				GP Folio: 644 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019)		\$2,760.00	\$0.00	\$0.00
	17	28/06/2019	MAYORCA				GD Folio: 672 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019)		\$0.00	\$2,760.00	\$2,760.00
	90	28/06/2019	CANDIDO ALDANA				GP Folio: 645 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019)		\$2,726.46	\$0.00	\$33.54
	91	28/06/2019	CANDIDO ALDANA				GP Folio: 645 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019)		-\$2,726.46	\$0.00	\$2,760.00
	92	28/06/2019	CANDIDO ALDANA				GP Folio: 646 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019)		\$2,760.00	\$0.00	\$0.00
	61	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		2DA JUNIO		GD Folio: 677 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019)		\$0.00	\$96,602.12	\$96,602.12
	61	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		2DA JUNIO		GD Folio: 677 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019)		\$0.00	\$101,141.04	\$197,743.16
	61	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		2DA JUNIO		GD Folio: 677 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019)		\$0.00	\$104,688.83	\$302,431.99
	61	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		2DA JUNIO		GD Folio: 677 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019)		\$0.00	\$135,587.11	\$438,019.10
	61	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		2DA JUNIO		GD Folio: 677 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019)		\$0.00	\$271,236.69	\$709,255.79
	15	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				GP Folio: 652 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019)		\$709,255.79	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
71	28/06/2019			2DA JUN	GD Folio: 681 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL O JORGE MENDOZA QUINTERO DE FOLIO 681)	\$0.00	\$3,110.00	\$3,110.00	
20	28/06/2019	JORGE MENDOZA QUINTERO			GP Folio: 656 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL O JORGE MENDOZA QUINTERO)	\$3,110.00	\$0.00	\$0.00	
73	28/06/2019			2DA JUN	GD Folio: 682 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL O ROBERTO GARCIA REBEZ DE FOLIO 682)	\$0.00	\$4,480.00	\$4,480.00	
21	28/06/2019	ROBERTO GARCIA REBEZ			GP Folio: 657 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL O ROBERTO GARCIA REBEZ)	\$4,480.00	\$0.00	\$0.00	
75	28/06/2019			2DA JUN	GD Folio: 683 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL O VANESSA CONSTANZA CRUZ REBEZ DE FOLIO 683)	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	
22	28/06/2019	VANESSA CONSTANZA CRUZ REBEZ			GP Folio: 658 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL O VANESSA CONSTANZA CRUZ REBEZ)	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	
77	28/06/2019			2DA JUN	GD Folio: 684 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL O CARLYNN HOUHTON MORALES DE FOLIO 684)	\$0.00	\$8,725.62	\$8,725.62	
23	28/06/2019	CARLYNN HOUHTON MORALES			GP Folio: 659 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL O CARLYNN HOUHTON MORALES)	\$8,725.62	\$0.00	\$0.00	
79	28/06/2019			2DA JUN	GD Folio: 685 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL O GILBERTO SANTILLAN BOA DE FOLIO 685)	\$0.00	\$15,340.00	\$15,340.00	
24	28/06/2019	GILBERTO SANTILLAN BOA			GP Folio: 660 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL O GILBERTO SANTILLAN BOA)	\$15,340.00	\$0.00	\$0.00	
31	28/06/2019				GP Folio: 583 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL O NOMINA SERVICIO DE LIMPIA DE FOLIO 583)	-\$176,015.00	\$0.00	\$176,015.00	
32	28/06/2019	NOMINA SERVICIO DE LIMPIA			GP Folio: 664 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL O NOMINA SERVICIO DE LIMPIA DE FOLIO 664)	\$176,015.00	\$0.00	\$0.00	
2111-2					Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a	\$0.00	\$1,382,116.44	\$1,382,116.44	\$0.00
2111-2-1221					Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$1,382,116.44	\$1,382,116.44	\$0.00
86	13/06/2019	C. HYPATIA			GP Folio: 424 (PAGADO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DEL O C. HYPATIA MONTUFRAN)	\$4,357.84	\$0.00	-\$4,357.84	
66	13/06/2019	C. HYPATIA MONTUFRAN			GP Folio: 424 (PAGADO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DEL O C. HYPATIA MONTUFRAN)	-\$4,357.84	\$0.00	\$0.00	
89	14/06/2019				GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019 DE FOLIO 564)	\$0.00	\$12,666.86	\$12,666.86	
89	14/06/2019				GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019 DE FOLIO 564)	\$0.00	\$13,370.00	\$26,036.86	
89	14/06/2019				GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019 DE FOLIO 564)	\$0.00	\$28,000.00	\$54,036.86	
89	14/06/2019				GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019 DE FOLIO 564)	\$0.00	\$33,009.50	\$87,046.36	
89	14/06/2019				GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019 DE FOLIO 564)	\$0.00	\$61,434.06	\$148,480.42	
89	14/06/2019				GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019 DE FOLIO 564)	\$0.00	\$61,831.96	\$210,312.38	
89	14/06/2019				GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019 DE FOLIO 564)	\$0.00	\$88,033.53	\$298,345.91	
89	14/06/2019				GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019 DE FOLIO 564)	\$0.00	\$143,385.88	\$441,731.79	
03	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DEL O MUNICIPIO DE ACTOPAN)	\$317,908.04	\$0.00	\$123,823.75	
39	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DEL O MUNICIPIO DE ACTOPAN)	-\$317,908.04	\$0.00	\$441,731.79	
52	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 554 (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019 DE FOLIO 554)	\$441,731.79	\$0.00	\$0.00	
90	14/06/2019				GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RESCIBOS FISCALES DE 2019)	\$0.00	\$791.68	\$791.68	
90	14/06/2019				GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RESCIBOS FISCALES DE 2019)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,791.68	
90	14/06/2019				GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RESCIBOS FISCALES DE 2019)	\$0.00	\$6,180.00	\$10,971.68	
90	14/06/2019				GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RESCIBOS FISCALES DE 2019)	\$0.00	\$9,615.62	\$20,587.30	
90	14/06/2019				GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RESCIBOS FISCALES DE 2019)	\$0.00	\$37,625.05	\$58,212.35	
90	14/06/2019				GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RESCIBOS FISCALES DE 2019)	\$0.00	\$37,745.46	\$95,957.81	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

USI
SUPERVIS
OR

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	90	14/06/2019		GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019)	\$0.00	\$40,527.46	\$136,485.27
	90	14/06/2019		GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019)	\$0.00	\$44,791.62	\$181,276.89
	90	14/06/2019		GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019)	\$0.00	\$53,766.84	\$235,043.73
	77	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 563 (PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019)	\$235,043.73	\$0.00	\$0.00
	25	18/06/2019		GD Folio: 589 (DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE SERVICIOS MUNICI	\$0.00	\$1,921.56	\$1,921.56
	83	18/06/2019	LEONOR LUGO GALAZAR	GP Folio: 565 (PAGADO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE SERVICIOS MUNICI	\$1,921.56	\$0.00	\$0.00
	80	25/06/2019	N/A	GD Folio: 627 (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DEL AREA DE	\$0.00	\$1,066.67	\$1,066.67
	97	25/06/2019	PERSONAL DE COMPROBOS Y	GP Folio: 596 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DEL AREA DE	\$1,066.67	\$0.00	\$0.00
	42	27/06/2019	N/A	GD Folio: 621 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DEL AREA DE ADQUISICIONES) (GF Folio: 501)	\$0.00	\$1,010.95	\$1,010.95
	77	27/06/2019	PERSONAL DE TECOBERIA	GP Folio: 591 (PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DEL AREA DE ADQUISICIONES) (GF Folio: 501)	\$1,010.95	\$0.00	\$0.00
	82	27/06/2019	N/A	GD Folio: 628 (DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019) (GF Folio: 600)	\$0.00	\$30,598.14	\$30,598.14
	82	27/06/2019	N/A	GD Folio: 628 (DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019) (GF Folio: 600)	\$0.00	\$31,939.98	\$62,538.12
	82	27/06/2019	N/A	GD Folio: 628 (DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019) (GF Folio: 600)	\$0.00	\$38,545.32	\$101,083.44
	82	27/06/2019	N/A	GD Folio: 628 (DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019) (GF Folio: 600)	\$0.00	\$43,173.88	\$144,257.32
	82	27/06/2019	N/A	GD Folio: 628 (DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019) (GF Folio: 600)	\$0.00	\$44,888.13	\$189,145.45
	98	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 597 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019) (GF Folio: 601)	\$189,145.45	\$0.00	\$0.00
	13	27/06/2019	N/A	GD Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019)	\$0.00	\$19,550.00	\$19,550.00
	13	27/06/2019	N/A	GD Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019)	\$0.00	\$28,000.00	\$47,550.00
	13	27/06/2019	N/A	GD Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019)	\$0.00	\$39,124.24	\$86,674.24
	13	27/06/2019	N/A	GD Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019)	\$0.00	\$42,625.12	\$129,299.36
	13	27/06/2019	N/A	GD Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019)	\$0.00	\$57,808.92	\$187,108.28
	13	27/06/2019	N/A	GD Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019)	\$0.00	\$59,448.45	\$246,556.73
	13	27/06/2019	N/A	GD Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019)	\$0.00	\$102,520.35	\$349,077.08
	13	27/06/2019	N/A	GD Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019)	\$0.00	\$163,119.21	\$512,196.29
	60	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 622 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES) (GF Folio: 600)	\$512,196.29	\$0.00	\$0.00
2111-3			Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$24,558.69	\$24,558.69	\$0.00
2111-3-1311			Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00
	64	14/06/2019		GD Folio: 577 (DEVENGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019)	\$0.00	\$600.00	\$600.00
	84	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	GP Folio: 538 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIA) (GF Folio: 500)	\$600.00	\$0.00	\$0.00
	59	14/06/2019	1RA JUN	GD Folio: 676 (DEVENGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 NOMINA GENERAL) (GF Folio: 670)	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	14	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	GP Folio: 651 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 NOMINA GENERAL) (GF Folio: 600)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
	51	28/06/2019		GD Folio: 609 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIA) (GF Folio: 600)	\$0.00	\$600.00	\$600.00
	43	28/06/2019		GP Folio: 583 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIA) (GF Folio: 600)	\$4,000.00	\$0.00	-\$3,400.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
61	28/06/2019		2DA JUNIO		GD Folio: 677 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 PERSONAL DE NOMINA GENERAL (GF Folio: 677))	\$0.00	\$500.00	-\$2,900.00	
15	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 652 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 PERSONAL DE NOMINA GENERAL (GF Folio: 652))	\$500.00	\$0.00	-\$3,400.00	
31	28/06/2019				GP Folio: 583 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 PERSONAL DE NOMINA GENERAL (GF Folio: 583))	-\$4,000.00	\$0.00	\$600.00	
32	28/06/2019	NOMINA SERVICIO DE LIMPIAS			GP Folio: 664 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 PERSONAL DE NOMINA GENERAL (GF Folio: 664))	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
2111-3-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de mes	\$0.00	\$22,313.70	\$22,313.70	\$0.00
66	07/06/2019		AGUI/001/2		GD Folio: 363 (DEVEGANDO DEL PAGO DE AGUINALDO DEL TRABAJADOR JUAN MANUEL MACIEL REBEZ (GF Folio: 363))	\$0.00	\$5,738.08	\$5,738.08	
89	07/06/2019	JUAN MANUEL MACIEL REBEZ			GP Folio: 540 (EJERCIDO DEL PAGO DE AGUINALDO DEL TRABAJADOR JUAN MANUEL MACIEL REBEZ (GF Folio: 540))	\$5,738.08	\$0.00	\$0.00	
19	12/06/2019		AGUI/2019/333		GD Folio: 385 (REGISTRO DEL DEVENGO DEL AGUINALDO PROPORCIONAL (GF Folio: 385))	\$0.00	\$3,389.81	\$3,389.81	
92	12/06/2019		AGUI/2019/333		GD Folio: 394 (AGUINALDO PROPORCIONAL POR RENUNACIA DE TRABAJADOR HUMBERTO HERNANDEZ ALVARADO (GF Folio: 394))	\$0.00	\$4,990.68	\$8,380.49	
95	12/06/2019	ROSA ANAYARED REBEZ BARBERO			GP Folio: 568 (PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE LA C. ROSA ANAYARED REBEZ BARBERO (GF Folio: 568))	\$3,389.81	\$0.00	\$4,990.68	
11	12/06/2019		AGUI/2019/333		Cancelación GD Folio: 394 (AGUINALDO PROPORCIONAL POR RENUNACIA DE TRABAJADOR HUMBERTO HERNANDEZ ALVARADO (GF Folio: 394))	\$0.00	-\$4,990.68	\$0.00	
12	12/06/2019		AGUINALD		GD Folio: 687 (DEVENGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR RENUNACIA DE TRABAJADOR HUMBERTO HERNANDEZ ALVARADO (GF Folio: 687))	\$0.00	\$4,990.69	\$4,990.69	
49	14/06/2019	HUMBERTO HERNANDEZ			GP Folio: 553 (PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL. GP Folio: 553)	\$4,990.68	\$0.00	\$0.01	
39	14/06/2019	HUMBERTO HERNANDEZ			Cancelación GP Folio: 553 (PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL. GP Folio: 553)	-\$4,990.68	\$0.00	\$4,990.69	
40	14/06/2019	HUMBERTO HERNANDEZ			GP Folio: 665 (CH-195 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR RENUNACIA DE TRABAJADOR HUMBERTO HERNANDEZ ALVARADO (GF Folio: 665))	\$4,990.69	\$0.00	\$0.00	
33	25/06/2019				GD Folio: 653 (DEVENGO DE PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL EJERCICIO DE 2019 DEL C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ (GF Folio: 653))	\$0.00	\$8,195.12	\$8,195.12	
67	25/06/2019	FERNANDO GARCIA JIMENEZ			GP Folio: 627 (CH-214 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL EJERCICIO DE 2019 DEL C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ (GF Folio: 627))	\$8,195.12	\$0.00	\$0.00	
29	25/06/2019	FERNANDO GARCIA JIMENEZ			GP Folio: 627 (CH-214 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL EJERCICIO DE 2019 DEL C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ (GF Folio: 627))	-\$8,195.12	\$0.00	\$8,195.12	
86	25/06/2019				Cancelación GD Folio: 653 (DEVENGO DE PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL EJERCICIO DE 2019 DEL C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ (GF Folio: 653))	\$0.00	-\$8,195.12	\$0.00	
76	26/06/2019				GD Folio: 578 (DEVENGO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ DE SEGURIDAD PUBLICA (GF Folio: 578))	\$0.00	\$8,195.12	\$8,195.12	
30	26/06/2019	FERNANDO GARCIA JIMENEZ			GP Folio: 663 (CH.214 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ DE SEGURIDAD PUBLICA (GF Folio: 663))	\$8,195.12	\$0.00	\$0.00	
2111-3-1341					Compensaciones	\$0.00	\$44.99	\$44.99	\$0.00
63	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE CANCELACION DEL MOVIMIENTO DIRECTO AUTOMÁTICO (GF Folio: 63))	-\$3,028.31	\$0.00	\$3,028.31	
63	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE CANCELACIÓN DEL CHEQUE PAGO DE FOR 2014 DEL NEG DE MARZO DEL DE BOLITA MUNICIPAL (GF Folio: 63))	\$0.00	-\$3,028.31	\$0.00	
88	28/06/2019	ACELIA TOLEDO MENDOZA			GD Folio: 622 (PAGO DE COMPENSACIÓN DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL (GF Folio: 622))	\$0.00	\$3,073.30	\$3,073.30	
88	28/06/2019	ACELIA TOLEDO MENDOZA			GP Directo 622 ACELIA TOLEDO MENDOZA, Pago: 593 (PAGO DE COMPENSACIÓN DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL (GF Folio: 622))	\$3,073.30	\$0.00	\$0.00	
2111-5					Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$36,090.40	\$36,090.40	\$0.00
2111-5-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$36,090.40	\$36,090.40	\$0.00
72	02/06/2019		4009		GD Folio: 320 (DEVENGO DE APOYO DE MEDICAMENTO AL TRABAJADOR (GF Folio: 320))	\$0.00	\$410.00	\$410.00	
62	07/06/2019		4009		GD Folio: 362 (ENTREGA DE APOYO DE GASTOS MEDICOS AL TRABAJADOR (GF Folio: 362))	\$0.00	\$2,666.00	\$3,076.00	
66	07/06/2019		AGUI/001/2		GD Folio: 363 (DEVEGANDO DEL PAGO DE AGUINALDO DEL TRABAJADOR JUAN MANUEL MACIEL REBEZ (GF Folio: 363))	\$0.00	\$296.04	\$3,372.04	
89	07/06/2019	JUAN MANUEL MACIEL REBEZ			GP Folio: 540 (EJERCIDO DEL PAGO DE AGUINALDO DEL TRABAJADOR JUAN MANUEL MACIEL REBEZ (GF Folio: 540))	\$296.04	\$0.00	\$3,076.00	
84	11/06/2019				GP Folio: 527 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO AL TRABAJADOR HUMBERTO HERNANDEZ (GF Folio: 527))	\$410.00	\$0.00	\$2,666.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

USI
SUPERVIS
OR

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	19	12/06/2019		AGUI/2019/		GD Folio: 385 (REGISTRO DEL DEVENGO DEL AGUNALDO	\$0.00	\$406.99	\$3,072.99
	87	12/06/2019				NOMINA	\$0.00	\$175.17	\$3,248.16
	92	12/06/2019		AGUI/2019/		GD Folio: 394 (AGUNALDO PROPORCIONAL POR RENUNACIA DE	\$0.00	\$339.71	\$3,587.87
	85	12/06/2019				GP Folio: 528 (PAGADO DE APOYO DE GASTOS MEDICOS AL	\$2,666.00	\$0.00	\$921.87
	13	12/06/2019	HUMBERTO			(EJERCIDO DEL PAGO AL TRABAJADOR HUMBERTO HERNANDEZ	\$0.00	\$175.17	\$1,097.04
	13	12/06/2019	HUMBERTO			GP Folio: 545 (EJERCIDO DEL PAGO AL TRABAJADOR HUMBERTO	\$175.17	\$0.00	\$921.87
	95	12/06/2019	ROSA ANAYARED			GP Folio: 568 (PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL DE LA C. ROSA	\$406.99	\$0.00	\$514.88
	11	12/06/2019		AGUI/2019/		Cancelación GD Folio: 394 (AGUNALDO PROPORCIONAL POR	\$0.00	-\$339.71	\$175.17
	12	12/06/2019		AGUINALD		GD Folio: 687 (DEVENGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL POR	\$0.00	\$339.71	\$514.88
	25	13/06/2019			11790	GD Folio: 514 (DEVENGO POR ELECTROMIGRAFIA Y MEDICINA FISICA	\$0.00	\$4,800.01	\$5,314.89
	89	14/06/2019				GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10.94	\$5,325.83
	89	14/06/2019				GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$98.22	\$5,424.05
	89	14/06/2019				GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$107.74	\$5,531.79
	89	14/06/2019				GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$152.74	\$5,684.53
	89	14/06/2019				GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$253.83	\$5,938.36
	89	14/06/2019				GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$260.46	\$6,198.82
	03	14/06/2019	MUNICIPIO DE			GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE	\$425.63	\$0.00	\$5,773.19
	57	14/06/2019	ACTOPAN			PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO	\$0.00	\$10.94	\$5,784.13
	82	14/06/2019	MUNICIPIO DE			GP Folio: 536 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE	\$10.94	\$0.00	\$5,773.19
	64	14/06/2019	ACTOPAN			JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBIEROS (GD Folio:	\$0.00	\$4,000.00	\$9,773.19
	84	14/06/2019	MUNICIPIO DE			GP Folio: 538 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE	\$4,000.00	\$0.00	\$5,773.19
	38	14/06/2019	ACTOPAN	S/N		JUNIO PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIA (GD Folio: 539)	\$0.00	\$877.21	\$6,650.40
	38	14/06/2019	NOMINA DIF			GP Folio: 550 (PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019	\$877.21	\$0.00	\$5,773.19
	39	14/06/2019	MUNICIPIO DE			DE DIF MUNICIPAL (GD Folio: 550)	\$0.00	\$0.00	\$6,198.82
	49	14/06/2019	ACTOPAN			GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE	-\$425.63	\$0.00	\$6,198.82
	49	14/06/2019	HUMBERTO			PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO	\$339.71	\$0.00	\$5,859.11
	52	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 553 (PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL. GP Folio: 553)	\$339.71	\$0.00	\$5,859.11
	90	14/06/2019				GP Folio: 554 (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL	\$883.93	\$0.00	\$4,975.18
	90	14/06/2019				CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019 (GD Folio: 554)	\$0.00	\$762.82	\$5,738.00
	90	14/06/2019				GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE	\$0.00	\$1,285.66	\$7,023.66
	90	14/06/2019				2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE REQUERIDOS FISCALES (GD Folio:	\$0.00	\$1,364.90	\$8,388.56
	77	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE	\$0.00	\$1,364.90	\$8,388.56
	59	14/06/2019			1RA JUN	GP Folio: 563 (PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019	\$3,413.38	\$0.00	\$4,975.18
	59	14/06/2019			1RA JUN	DE PERSONAL EVENTUAL DE REQUERIDOS FISCALES DE 2019 (GD	\$0.00	\$12.47	\$4,987.65
	59	14/06/2019			1RA JUN	Folio: 676 (DEVENGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$86.98	\$5,074.63
	59	14/06/2019			1RA JUN	JUNIO DE 2019 NOMINA GENERAL (GD Folio: 676)	\$0.00	\$172.47	\$5,247.10
	59	14/06/2019			1RA JUN	GD Folio: 676 (DEVENGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$611.10	\$5,858.20
	59	14/06/2019			1RA JUN	JUNIO DE 2019 NOMINA GENERAL (GD Folio: 676)	\$0.00	\$611.10	\$5,858.20

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	<u>Movimientos del Periodo</u>		Saldos	
			Cargos	Abonos		
59	14/06/2019	1RA JUN	GD Folio: 676 (DEVENGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 NOMINA GENERAL. GR FOLIO: 676)	\$0.00	\$2,670.17	\$8,528.37
14	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	GP Folio: 651 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 NOMINA GENERAL. GR FOLIO: 651)	\$3,553.19	\$0.00	\$4,975.18
39	14/06/2019	HUMBERTO HERNANDEZ	Cancelación GP Folio: 553 (PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL. GR FOLIO: 553)	-\$339.71	\$0.00	\$5,314.89
40	14/06/2019	HUMBERTO HERNANDEZ	GP Folio: 665 (CH-195 PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL POR RENUNCIACION DE TRABAJO DE HUMBERTO HERNANDEZ ALVARADO)	\$339.71	\$0.00	\$4,975.18
25	18/06/2019		GD Folio: 589 (DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DEL AREA DE COMERCIO EXTERNO)	\$0.00	\$78.44	\$5,053.62
83	18/06/2019	LEONOR LUGO GALAZAN	GP Folio: 565 (PAGADO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE SERVICIOS MUNICIPALES)	\$78.44	\$0.00	\$4,975.18
44	18/06/2019	1RA QUINCENA	GD Folio: 591 (DEVENGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL PERSONAL DE SERVICIOS MUNICIPALES)	\$0.00	\$172.47	\$5,147.65
00	18/06/2019	PALEMON PEREZ HUARTEZ	GP Folio: 571 (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL CORRESPONDIENTE A PAGO PROPORCIONAL DE LA CH.61)	\$172.47	\$0.00	\$4,975.18
17	19/06/2019	HUMBERTO HERNANDEZ	CH.61 CORRESPONDIENTE A PAGO PROPORCIONAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL CORRESPONDIENTE A PAGO	\$175.17	\$0.00	\$4,800.01
01	20/06/2019	203	GD Folio: 601 (DEVENGO DE NOMINA DE SUELDOS PROPORCIONAL A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL AREA DE COMERCIO EXTERNO)	\$0.00	\$46.67	\$4,846.68
82	20/06/2019	JUANA HERNANDEZ COMEZ	GP Folio: 592 (PAGO POR ELECTROMIGRAFIA Y MEDICINA FISICA PARA LA C. JUANA HERNANDEZ COMEZ DE ARQUIVO. GR FOLIO: 592)	\$4,800.01	\$0.00	\$46.67
28	20/06/2019	FRANCISCO OROSCENIANO PEREZ	GP Folio: 662 (CH.203 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PROPORCIONAL A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL AREA DE COMERCIO EXTERNO)	\$46.67	\$0.00	\$0.00
49	25/06/2019		GD Folio: 608 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 FERNANDO GARCIA JIMENEZ. GR FOLIO: 608)	\$0.00	\$120.46	\$120.46
42	25/06/2019	FERNANDO GARCIA JIMENEZ	GP Folio: 627 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 FERNANDO GARCIA JIMENEZ. GR FOLIO: 627)	\$120.46	\$0.00	\$0.00
80	25/06/2019	N/A	GD Folio: 627 (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DEL AREA DE COMERCIO EXTERNO)	\$0.00	\$145.15	\$145.15
97	25/06/2019	PERSONAL DE COMERCIO EXTERNO	GP Folio: 596 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DEL AREA DE COMERCIO EXTERNO)	\$145.15	\$0.00	\$0.00
33	25/06/2019		GD Folio: 653 (DEVENGO DE PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL DEL EJERCICIO DE 2019 DEL C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ (POR CANCELACION))	\$0.00	\$128.71	\$128.71
67	25/06/2019	FERNANDO GARCIA JIMENEZ	GP Folio: 627 (CH-214 PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL DEL EJERCICIO DE 2019 DEL C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ (POR CANCELACION))	\$128.71	\$0.00	\$0.00
29	25/06/2019	FERNANDO GARCIA JIMENEZ	GP Folio: 627 (CH-214 PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL DEL EJERCICIO DE 2019 DEL C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ (POR CANCELACION))	-\$128.71	\$0.00	\$128.71
86	25/06/2019		Cancelación GD Folio: 653 (DEVENGO DE PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL DEL EJERCICIO DE 2019 DEL C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ (POR CANCELACION))	\$0.00	-\$128.71	\$0.00
76	26/06/2019		GD Folio: 578 (DEVENGO DE PROPORCIONAL DE AGUNALDO DEL C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ DE SEGURIDAD PUBLICA. GR FOLIO: 578)	\$0.00	\$128.71	\$128.71
30	26/06/2019	FERNANDO GARCIA JIMENEZ	GP Folio: 663 (CH.214 PAGO PROPORCIONAL DE AGUNALDO DEL C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ DE SEGURIDAD PUBLICA. GR FOLIO: 663)	\$128.71	\$0.00	\$0.00
42	27/06/2019	N/A	GD Folio: 621 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DEL AREA DE ADQUISICIONES. GR FOLIO: 621)	\$0.00	\$148.72	\$148.72
77	27/06/2019	PERSONAL DE TEGONERIA	GP Folio: 591 (PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DEL AREA DE ADQUISICIONES. GR FOLIO: 591)	\$148.72	\$0.00	\$0.00
82	27/06/2019	N/A	GD Folio: 628 (DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DEL AREA DE COMERCIO EXTERNO)	\$0.00	\$164.74	\$164.74
82	27/06/2019	N/A	GD Folio: 628 (DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DEL AREA DE COMERCIO EXTERNO)	\$0.00	\$569.62	\$734.36
82	27/06/2019	N/A	GD Folio: 628 (DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DEL AREA DE COMERCIO EXTERNO)	\$0.00	\$605.67	\$1,340.03
82	27/06/2019	N/A	GD Folio: 628 (DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DEL AREA DE COMERCIO EXTERNO)	\$0.00	\$982.38	\$2,322.41
82	27/06/2019	N/A	GD Folio: 628 (DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DEL AREA DE COMERCIO EXTERNO)	\$0.00	\$1,160.09	\$3,482.50
98	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 597 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. GR FOLIO: 597)	\$3,482.50	\$0.00	\$0.00
81	27/06/2019		GD Folio: 644 (DEVENGO DE NOMINA DE SUELDOS PROPORCIONAL A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. PALEMON PEREZ HUARTEZ)	\$0.00	\$172.47	\$172.47
45	27/06/2019	PALEMON PEREZ HUARTEZ	GP Folio: 616 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS PROPORCIONAL A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. PALEMON PEREZ HUARTEZ)	\$172.47	\$0.00	\$0.00
13	27/06/2019	N/A	GD Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES. GR FOLIO: 647)	\$0.00	\$10.94	\$10.94
13	27/06/2019	N/A	GD Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES. GR FOLIO: 647)	\$0.00	\$98.22	\$109.16

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

USI
SUPERVIS
OR

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	13	27/06/2019	N/A		GD Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL, RECURSOS FISCALES, GR.FOLIO: 647)	\$0.00	\$128.17	\$237.33	
	13	27/06/2019	N/A		GD Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL, RECURSOS FISCALES, GR.FOLIO: 647)	\$0.00	\$337.44	\$574.77	
	13	27/06/2019	N/A		GD Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL, RECURSOS FISCALES, GR.FOLIO: 647)	\$0.00	\$391.95	\$966.72	
	60	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL		GP Folio: 622 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL, RECURSOS FISCALES, GR.FOLIO: 622)	\$966.72	\$0.00	\$0.00	
	51	28/06/2019			GD Folio: 609 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE SERVICIO DE LIMPIA, GR.FOLIO: 609)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	
	43	28/06/2019			GP Folio: 583 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE SERVICIO DE LIMPIA, GR.FOLIO: 583)	\$600.00	\$0.00	\$3,400.00	
	55	28/06/2019			GD Folio: 610 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE SERVICIO DE LIMPIA Y PROTECCION AMBIENTAL, GR.FOLIO: 610)	\$0.00	\$10.94	\$3,410.94	
	44	28/06/2019	NOMINA		GP Folio: 584 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE SERVICIO DE LIMPIA Y PROTECCION AMBIENTAL, GR.FOLIO: 584)	\$10.94	\$0.00	\$3,400.00	
	39	28/06/2019	N/A		GD Folio: 634 (DEVENGADO DE NOMINA DE 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE DIF MUNICIPAL, GR.FOLIO: 634)	\$0.00	\$885.75	\$4,285.75	
	17	28/06/2019	DIF MUNICIPAL		GP Folio: 603 (PAGADO DE NOMINA DE 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE DIF MUNICIPAL, GR.FOLIO: 603)	\$885.75	\$0.00	\$3,400.00	
	61	28/06/2019		2DA JUNIO	GD Folio: 677 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019, PERSONAL DE NOMINA GENERAL, GR.FOLIO: 677)	\$0.00	\$12.47	\$3,412.47	
	61	28/06/2019		2DA JUNIO	GD Folio: 677 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019, PERSONAL DE NOMINA GENERAL, GR.FOLIO: 677)	\$0.00	\$86.98	\$3,499.45	
	61	28/06/2019		2DA JUNIO	GD Folio: 677 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019, PERSONAL DE NOMINA GENERAL, GR.FOLIO: 677)	\$0.00	\$172.47	\$3,671.92	
	61	28/06/2019		2DA JUNIO	GD Folio: 677 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019, PERSONAL DE NOMINA GENERAL, GR.FOLIO: 677)	\$0.00	\$3,451.74	\$7,123.66	
	15	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		GP Folio: 652 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019, PERSONAL DE NOMINA GENERAL, GR.FOLIO: 652)	\$3,723.66	\$0.00	\$3,400.00	
	31	28/06/2019			GP Folio: 583 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE SERVICIO DE LIMPIA, GR.FOLIO: 583)	-\$600.00	\$0.00	\$4,000.00	
	32	28/06/2019	NOMINA SERVICIO DE LIMPIA		GP Folio: 664 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE SERVICIO DE LIMPIA, GR.FOLIO: 664)	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$202,638.66	#####	\$10,787,553.31	\$785,677.79
					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$202,638.66	\$9,957,486.18	\$10,540,525.31	\$785,677.79
2112-1									
2112-1-000002					ABUNDIO PORTILLO RAMIREZ	\$0.00	\$49,245.28	\$49,245.28	\$0.00
	19	05/06/2019		71	GD Compra : 809 Factura: 71, 2 ABUNDIO PORTILLO RAMIREZ	\$0.00	\$49,245.28	\$49,245.28	\$0.00
	42	07/06/2019	ABUNDIO PORTILLO RAMIREZ		GP ABUNDIO PORTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 1091 (APLICACIÓN DE PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO TERRENO ANEXO A LA	\$49,245.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000003					ADELA GALINDO MORENO	\$0.00	\$805.46	\$805.46	\$0.00
	36	03/06/2019		554	GD Compra : 770 Factura: 554, 3 ADELA GALINDO MORENO (DEVENGO	\$0.00	\$395.98	\$395.98	\$395.98
	79	11/06/2019	ADELA GALINDO MORENO		GP ADELA GALINDO MORENO, Folio Pago: 1269 (APLICACIÓN DE PAGO DE PAGO 54 POR SERVICIO DE BARRERÍA PARA ADELA	\$395.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	75	24/06/2019		560	GD Compra : 1313 Factura: 560, 3 ADELA GALINDO MORENO (Restorno de bienes muebles distintos de vehículos, GR.Compra: 1313	\$0.00	\$409.48	\$409.48	\$409.48
	02	28/06/2019	ADELA GALINDO MORENO		GP ADELA GALINDO MORENO, Folio Pago: 1317 (APLICACIÓN DE PAGO DE PROTECTORES DE UCHAS PARA EXPEDIENTES DE	\$409.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013					ARATH ASDRUBAL AVENDAÑO MORA	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00
	16	24/06/2019		A2009	GD Compra : 1320 Factura: A2009, 13 ARATH ASDRUBAL AVENDAÑO	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$5,568.00
	23	28/06/2019	ARATH ASDRUBAL AVENDAÑO MORA		GP ARATH ASDRUBAL AVENDAÑO MORA, Folio Pago: 1330 (APLICACIÓN DE PAGO DE PAGO 1330 POR LA OBR. Y SERVICIO PARA	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000016					AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,888.00	\$10,888.00	\$0.00
	81	10/06/2019		FALTA	GD Compra : 918 Factura: FALTA FACT, 16 AUTOS ELEGANTES DE	\$0.00	\$5,444.00	\$5,444.00	\$5,444.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
		Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
		46	10/06/2019	AUTOS ELEGANTES				\$5,444.00	\$0.00	\$0.00	
		39	11/06/2019		779-780	GD Compra : 1350 Factura: 779-780, 16 AUTOS ELEGANTES DE		\$0.00	\$5,444.00	\$5,444.00	
		67	11/06/2019	AUTOS ELEGANTES		GP AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1203		\$5,444.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000017											
				BELEM VERGARA NAVARRETE			\$0.00	\$43,773.59	\$43,773.59	\$0.00	
		60	04/06/2019		F9E0	GD Compra : 781 Factura: F9E0, 17 BELEM VERGARA NAVARRETE		\$0.00	\$43,773.59	\$43,773.59	
		95	07/06/2019	BELEM VERGARA NAVARRETE		GP BELEM VERGARA NAVARRETE, Folio Pago: 1064 (PAGO DE RECIBO		\$43,773.59	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000022											
				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			\$0.00	\$1,490,471.87	\$1,490,471.87	\$0.00	
		28	11/06/2019	VARIAS		GD Compra : 934 Factura: VARIAS, 22 CFE SUMINISTRADOR DE		\$0.00	\$1,472,087.34	\$1,472,087.34	
		31	11/06/2019	POR		GD Compra : 935 Factura: POR FACTURAR, 22 CFE SUMINISTRADOR		\$0.00	\$15,130.45	\$1,487,217.79	
		50	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1191		\$1,472,087.34	\$0.00	\$15,130.45	
		76	13/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1208		\$15,130.45	\$0.00	\$0.00	
		64	24/06/2019	FALTA		GD Compra : 1310 Factura: FALTA FACTURA, 22 CFE SUMINISTRADOR		\$0.00	\$3,254.00	\$3,254.00	
		17	24/06/2019	FALTA		Cancelación GD Compra : 1310 Factura: FALTA FACTURA, 22 CFE		\$0.00	-\$3,254.00	\$0.00	
		18	24/06/2019	F.E.400312		GD Compra : 1388 Factura: F.E.4003129, 22 CFE SUMINISTRADOR DE		\$0.00	\$3,254.08	\$3,254.08	
		29	25/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1289		\$3,254.08	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000027											
				CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON			\$0.00	\$19,681.00	\$19,681.00	\$0.00	
		43	08/06/2019		13489,1348	GD Compra : 901 Factura: 13489,13488,13490,13477,, 27 CRESCENCIO		\$0.00	\$4,584.00	\$4,584.00	
		53	08/06/2019		13492	GD Compra : 906 Factura: 13492, 27 CRESCENCIO GARCIA		\$0.00	\$185.00	\$4,769.00	
		56	10/06/2019	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON		GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1103		\$4,584.00	\$0.00	\$185.00	
		44	10/06/2019	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON		GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1185 (PAGO DE		\$185.00	\$0.00	\$0.00	
		45	11/06/2019		14027	GD Compra : 940 Factura: 14027, 27 CRESCENCIO GARCIA		\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	
		63	11/06/2019		14071	GD Compra : 1331 Factura: 14071, 27 CRESCENCIO GARCIA		\$0.00	\$840.00	\$2,690.00	
		53	11/06/2019	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON		GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1194 (PAGO DE		\$1,850.00	\$0.00	\$840.00	
		61	18/06/2019		14124	GD Compra : 1330 Factura: 14124, 27 CRESCENCIO GARCIA		\$0.00	\$117.00	\$957.00	
		46	19/06/2019		14128	GD Compra : 1270 Factura: 14128, 27 CRESCENCIO GARCIA		\$0.00	\$1,460.00	\$2,417.00	
		23	24/06/2019		14061	GD Compra : 1298 Factura: 14061, 27 CRESCENCIO GARCIA		\$0.00	\$2,670.00	\$5,087.00	
		30	24/06/2019	Varias		GD Compra : 1300 Factura: Varias, 27 CRESCENCIO GARCIA		\$0.00	\$5,875.00	\$10,962.00	
		72	27/06/2019		13802,1380	GD Compra : 1365 Factura: 13802,13801, 27 CRESCENCIO GARCIA		\$0.00	\$2,100.00	\$13,062.00	
		50	28/06/2019	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON		GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1295 (PAGO DE		\$5,875.00	\$0.00	\$7,187.00	
		13	28/06/2019	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON		GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1324		\$5,727.00	\$0.00	\$1,460.00	
		59	28/06/2019	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON		GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1343 (PAGO POR		\$1,460.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000029											
				DAVID CAMARGO HERNANDEZ			\$6,000.00	\$36,432.40	\$32,520.40	\$2,088.00	
		48	03/06/2019		55	GD Compra : 776 Factura: 55, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ		\$0.00	\$174.00	\$6,174.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Movimientos del Periodo		
		Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
50	03/06/2019		41		GD Compra : 777 Factura: 41, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	\$0.00	\$1,090.40	\$7,264.40
52	03/06/2019		42		GD Compra : 778 Factura: 42, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	\$0.00	\$928.00	\$8,192.40
54	03/06/2019		40		GD Compra : 779 Factura: 40, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	\$0.00	\$812.00	\$9,004.40
56	03/06/2019		35		GD Compra : 780 Factura: 35, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	\$0.00	\$232.00	\$9,236.40
62	04/06/2019		47		GD Compra : 782 Factura: 47, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	\$0.00	\$1,972.00	\$11,208.40
68	04/06/2019		61		GD Compra : 785 Factura: 61, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	\$0.00	\$116.00	\$11,324.40
70	04/06/2019		59		GD Compra : 786 Factura: 59, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	\$0.00	\$881.60	\$12,206.00
74	04/06/2019		50		GD Compra : 788 Factura: 50, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	\$0.00	\$1,624.00	\$13,830.00
52	05/06/2019		54		GD Compra : 820 Factura: 54, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ (SE	\$0.00	\$278.40	\$14,108.40
55	05/06/2019		43		GD Compra : 821 Factura: 43, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ (SE	\$0.00	\$232.00	\$14,340.40
61	05/06/2019		60		GD Compra : 824 Factura: 60, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ (SE	\$0.00	\$232.00	\$14,572.40
90	05/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1059 (PAGO DE LA	\$174.00	\$0.00	\$14,398.40
91	05/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1060 (PAGO DE LA	\$1,090.40	\$0.00	\$13,308.00
92	05/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1061 (PAGO DE LA	\$812.00	\$0.00	\$12,496.00
93	05/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1062 (PAGO DE LA	\$928.00	\$0.00	\$11,568.00
94	05/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1063 (PAGO DE LA	\$232.00	\$0.00	\$11,336.00
35	06/06/2019		118		GD Compra : 1191 Factura: 118, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	\$0.00	\$348.00	\$11,684.00
10	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1069 (PAGO DE	\$278.40	\$0.00	\$11,405.60
11	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1070 (PAGO DE	\$232.00	\$0.00	\$11,173.60
12	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 137 RENTA DE	\$6,000.00	\$0.00	\$5,173.60
15	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1071 (PAGO DE	\$1,624.00	\$0.00	\$3,549.60
16	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1072 (PAGO DE	\$881.60	\$0.00	\$2,668.00
18	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1073 (GP DAVID	\$116.00	\$0.00	\$2,552.00
19	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1074 (PAGO DE	\$1,972.00	\$0.00	\$580.00
26	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1077 (PAGO DE	\$232.00	\$0.00	\$348.00
94	18/06/2019		144,133,13		GD Compra : 1254 Factura: 144,133,137, 29 DAVID CAMARGO	\$0.00	\$8,584.00	\$8,932.00
76	20/06/2019		122		GD Compra : 1281 Factura: 122, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	\$0.00	\$464.00	\$9,396.00
51	20/06/2019		152		GD Compra : 1328 Factura: 152, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	\$0.00	\$12,000.00	\$21,396.00
71	20/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1268 (PAGO RENTA DE	\$348.00	\$0.00	\$21,048.00
88	20/06/2019		122		Cancelación GD Compra : 1281 Factura: 122, 29 DAVID CAMARGO	\$0.00	-\$464.00	\$20,584.00
89	20/06/2019		149/122		GD Compra : 1450 Factura: 149/122, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	\$0.00	\$928.00	\$21,512.00
94	27/06/2019		32		GD Compra : 1369 Factura: 32, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ (Renta	\$0.00	\$2,088.00	\$23,600.00
22	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1329 (APLICACIÓN DE	\$12,000.00	\$0.00	\$11,600.00
50	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1338 (PAGO DE RENTA	\$9,512.00	\$0.00	\$2,088.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

USI
SUPERVIS
OR

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-000030					DAVID NEGRON CAÑADA	\$0.00	\$54,716.99	\$54,716.99	\$0.00
06	07/06/2019		80		GD Compra : 881 Factura: 80, 30 DAVID NEGRON CAÑADA (SE OCUPA		\$0.00	\$54,716.99	\$54,716.99
41	07/06/2019	DAVID NEGRON CAÑADA			GP DAVID NEGRON CAÑADA , Folio Pago: 1090 (APLICACIÓN DE PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO TERRENO ANEXO A LA CENTRAL DE	\$54,716.99		\$0.00	\$0.00
2112-1-000032					EDUARDO QUITERIO GUZMAN	\$0.00	\$27,707.46	\$27,707.46	\$0.00
95	07/06/2019		534		GD Compra : 871 Factura: 534, 32 EDUARDO QUITERIO GUZMAN (SE		\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00
99	07/06/2019		541		GD Compra : 872 Factura: 541, 32 EDUARDO QUITERIO GUZMAN (SE		\$0.00	\$1,392.00	\$2,494.00
03	07/06/2019		536		GD Compra : 877 Factura: 536, 32 EDUARDO QUITERIO GUZMAN		\$0.00	\$742.40	\$3,236.40
19	08/06/2019		539,531,52		GD Compra : 889 Factura: 539,531,529,540, 32 EDUARDO QUITERIO		\$0.00	\$6,449.60	\$9,686.00
21	08/06/2019		538,537,53		GD Compra : 890 Factura: 538,537,535,533,532,530,, 32 EDUARDO		\$0.00	\$11,681.48	\$21,367.48
46	10/06/2019		A542		GD Compra : 1327 Factura: A542, 32 EDUARDO QUITERIO GUZMAN		\$0.00	\$1,985.11	\$23,352.59
33	10/06/2019	EDUARDO QUITERIO GUZMAN			GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1175 (PAGO DE LA	\$1,985.11		\$0.00	\$21,367.48
34	10/06/2019	EDUARDO QUITERIO GUZMAN			GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1176 (PAGO DE	\$1,392.00		\$0.00	\$19,975.48
35	10/06/2019	EDUARDO QUITERIO GUZMAN			Cancelación GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1175 (PAGO	-\$1,985.11		\$0.00	\$21,960.59
52	10/06/2019		A542		Cancelación GD Compra : 1327 Factura: A542, 32 EDUARDO QUITERIO		\$0.00	-\$1,985.11	\$19,975.48
36	10/06/2019	EDUARDO QUITERIO GUZMAN			(EJERCIDO DE FACTURAS VARIAS SERVICIOS VARIOS PARA		\$0.00	\$742.40	\$20,717.88
36	10/06/2019	EDUARDO QUITERIO GUZMAN			GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1177 (EJERCIDO DE	\$6,449.60		\$0.00	\$14,268.28
38	10/06/2019	EDUARDO QUITERIO GUZMAN			(PAGO DE FACTURAS VARIAS REFACCIONES PARA UNIDADES DE		\$0.00	\$5,597.58	\$19,865.86
38	10/06/2019	EDUARDO QUITERIO GUZMAN			GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1179 (PAGO DE	\$11,681.48		\$0.00	\$8,184.38
51	28/06/2019	EDUARDO QUITERIO GUZMAN			(PAGO POR REPARACION DE VEHICULO PM-003 DE SEGURIDAD		\$742.40	\$0.00	\$7,441.98
51	28/06/2019	EDUARDO QUITERIO GUZMAN			GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1296 (PAGO POR	\$1,844.40		\$0.00	\$5,597.58
52	28/06/2019	EDUARDO QUITERIO GUZMAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO A PROVEEDORES	\$5,597.58		\$0.00	\$0.00
2112-1-000034					EMBOTELLADORA MEXICANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,730.99	\$9,730.99	\$0.00
94	24/06/2019		CC891		GD Compra : 1315 Factura: CC891, 34 EMBOTELLADORA MEXICANA		\$0.00	\$9,730.99	\$9,730.99
17	25/06/2019	EMBOTELLADORA MEXICANA S.A. DE			GP EMBOTELLADORA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1286	\$9,730.99		\$0.00	\$0.00
2112-1-000040					PETREOS SOL SA DE CV	\$0.00	\$1,291,082.95	\$1,291,082.95	\$0.00
65	01/06/2019		2308		GD Compra : 911 Factura: 2308, 40 PETREOS SOL SA DE CV		\$0.00	\$1,183.20	\$1,183.20
78	01/06/2019		2320		GD Compra : 917 Factura: 2320, 40 PETREOS SOL SA DE CV (CARGA DE		\$0.00	\$2,068.35	\$3,251.55
83	01/06/2019		2313		GD Compra : 919 Factura: 2313, 40 PETREOS SOL SA DE CV (CARGA DE		\$0.00	\$11,191.10	\$14,442.65
08	01/06/2019		2326		GD Compra : 928 Factura: 2326, 40 PETREOS SOL SA DE CV (CARGA DE		\$0.00	\$117,827.99	\$132,270.64
11	01/06/2019		2304		GD Compra : 929 Factura: 2304, 40 PETREOS SOL SA DE CV (CARGA DE		\$0.00	\$25,275.97	\$157,546.61
13	01/06/2019		2314		GD Compra : 930 Factura: 2314, 40 PETREOS SOL SA DE CV (CARGA		\$0.00	\$45,034.70	\$202,581.31
39	01/06/2019		2310		GD Compra : 938 Factura: 2310, 40 PETREOS SOL SA DE CV		\$0.00	\$986.00	\$203,567.31
58	01/06/2019		2322		GD Compra : 944 Factura: 2322, 40 PETREOS SOL SA DE CV		\$0.00	\$985.50	\$204,552.81

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

USI.
SUPERVIS
OR

04:56 p. m.

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
	23	01/06/2019			2325		GD Compra : 967 Factura: 2325, 40 PETREOS SOL SA DE CV		\$0.00	\$20,523.45	\$225,076.26
	27	01/06/2019			2306		GD Compra : 969 Factura: 2306, 40 PETREOS SOL SA DE CV		\$0.00	\$7,419.05	\$232,495.31
	30	01/06/2019			2329		GD Compra : 970 Factura: 2329, 40 PETREOS SOL SA DE CV		\$0.00	\$114,986.24	\$347,481.55
	33	01/06/2019			2303		GD Compra : 971 Factura: 2303, 40 PETREOS SOL SA DE CV		\$0.00	\$47,231.77	\$394,713.32
	45	01/06/2019			2717		GD Compra : 974 Factura: 2717, 40 PETREOS SOL SA DE CV		\$0.00	\$16,335.91	\$411,049.23
	48	01/06/2019			2305		GD Compra : 975 Factura: 2305, 40 PETREOS SOL SA DE CV		\$0.00	\$3,698.05	\$414,747.28
	55	01/06/2019			2316		GD Compra : 977 Factura: 2316, 40 PETREOS SOL SA DE CV		\$0.00	\$64,975.91	\$479,723.19
	28	01/06/2019			30724		GD Compra : 1001 Factura: 30724, 40 PETREOS SOL SA DE CV		\$0.00	\$26,780.72	\$506,503.91
	30	01/06/2019			31080		GD Compra : 1002 Factura: 31080, 40 PETREOS SOL SA DE CV		\$0.00	\$21,746.13	\$528,250.04
	32	01/06/2019			30723		GD Compra : 1003 Factura: 30723, 40 PETREOS SOL SA DE CV		\$0.00	\$22,351.18	\$550,601.22
	35	01/06/2019			31083		GD Compra : 1004 Factura: 31083, 40 PETREOS SOL SA DE CV		\$0.00	\$22,389.95	\$572,991.17
	38	01/06/2019			30407		GD Compra : 1006 Factura: 30407, 40 PETREOS SOL SA DE CV		\$0.00	\$32,957.82	\$605,948.99
	45	01/06/2019			31092		GD Compra : 1008 Factura: 31092, 40 PETREOS SOL SA DE CV		\$0.00	\$7,117.00	\$613,065.99
	52	01/06/2019			31095		GD Compra : 1011 Factura: 31095, 40 PETREOS SOL SA DE CV		\$0.00	\$8,571.61	\$621,637.60
	63	01/06/2019			31094		GD Compra : 1016 Factura: 31094, 40 PETREOS SOL SA DE CV		\$0.00	\$10,155.45	\$631,793.05
	66	01/06/2019			31094		GD Compra : 1017 Factura: 31094, 40 PETREOS SOL SA DE CV		\$0.00	\$20,749.34	\$652,542.39
	11	01/06/2019			2318		GD Compra : 1295 Factura: 2318, 40 PETREOS SOL SA DE CV		\$0.00	\$20,301.04	\$672,843.43
	01	03/06/2019	PETREOS SOL SA DE				GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 795 (PAGO DE COMBUSTIBLE		\$1,183.20	\$0.00	\$671,660.23
	03	03/06/2019	PETREOS SOL SA DE				GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 796 (PAGO DE		\$2,068.35	\$0.00	\$669,591.88
	05	03/06/2019	PETREOS SOL SA DE				GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 797 (PAGO DE COMBUSTIBLE		\$11,191.10	\$0.00	\$658,400.78
	17	03/06/2019	PETREOS SOL SA DE				GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 806 (PAGO COMBUSTIBLE		\$986.00	\$0.00	\$657,414.78
	20	03/06/2019	PETREOS SOL SA DE				GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 809 (PAGO COMBUSTIBLE		\$985.50	\$0.00	\$656,429.28
	33	03/06/2019	PETREOS SOL SA DE				GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 822 (PAGO CUMBUSTIBLE		\$47,231.77	\$0.00	\$609,197.51
	35	03/06/2019	PETREOS SOL SA DE				GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 824 (PAGO COMBUSTIBLE		\$16,335.91	\$0.00	\$592,861.60
	36	03/06/2019	PETREOS SOL SA DE				GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 825 (PAGO COMBUSTIBLE		\$3,698.05	\$0.00	\$589,163.55
	37	03/06/2019	PETREOS SOL SA DE				GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 826 (PAGO COMBUSTIBLE		\$64,975.91	\$0.00	\$524,187.64
	64	03/06/2019	PETREOS SOL SA DE				GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1302 (PAGO DE		\$114,986.24	\$0.00	\$409,201.40
	10	04/06/2019	PETREOS SOL SA DE				GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 799 (PAGO DE		\$45,034.70	\$0.00	\$364,166.70
	15	04/06/2019	PETREOS SOL SA DE				GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 804 (PAGO DE CONSUMO DE		\$25,275.97	\$0.00	\$338,890.73
	30	04/06/2019	PETREOS SOL SA DE				GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 819 (PAGO COMBUSTIBLE		\$20,523.45	\$0.00	\$318,367.28
	31	04/06/2019	PETREOS SOL SA DE				GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 820 (PAGO COMBUSTIBLE		\$7,419.05	\$0.00	\$310,948.23
	32	04/06/2019	PETREOS SOL SA DE				GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 821 (PAGO COMBUSTIBLE		\$117,827.99	\$0.00	\$193,120.24
	76	07/06/2019	PETREOS SOL SA DE				GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1122 (COMPROMETIDO		\$20,301.04	\$0.00	\$172,819.20
	74	10/06/2019			2320		GD Compra : 915 Factura: 2320, 40 PETREOS SOL SA DE CV (CARGA DE		\$0.00	\$2,068.35	\$174,887.55

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
77	10/06/2019		2320		Cancelación GD Compra : 915 Factura: 2320, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$0.00	-\$2,068.35	\$172,819.20
42	11/06/2019		30731		GD Compra : 939 Factura: 30731, 40 PETREOS SOL SA DE CV (PAGO DE	\$0.00	\$24,790.58	\$197,609.78
49	11/06/2019		30739		GD Compra : 942 Factura: 30739, 40 PETREOS SOL SA DE CV (ADEUDO	\$0.00	\$41,477.52	\$239,087.30
64	11/06/2019		31090		GD Compra : 946 Factura: 31090, 40 PETREOS SOL SA DE CV (ADEUDO	\$0.00	\$14,265.00	\$253,352.30
69	11/06/2019		31091		GD Compra : 948 Factura: 31091, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$0.00	\$7,383.90	\$260,736.20
74	11/06/2019		30727		GD Compra : 950 Factura: 30727, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$0.00	\$7,374.45	\$268,110.65
78	11/06/2019		30733		GD Compra : 952 Factura: 30733, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$0.00	\$10,179.00	\$278,289.65
80	11/06/2019		30736		GD Compra : 953 Factura: 30736, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$0.00	\$15,750.76	\$294,040.41
20	12/06/2019		31096		GD Compra : 966 Factura: 31096, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$0.00	\$19,711.72	\$313,752.13
25	12/06/2019		30726		GD Compra : 968 Factura: 30726, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$0.00	\$13,111.84	\$326,863.97
94	12/06/2019		30725		GD Compra : 987 Factura: 30725, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$0.00	\$25,115.47	\$351,979.44
02	12/06/2019		31082		GD Compra : 990 Factura: 31082, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$0.00	\$22,176.45	\$374,155.89
06	12/06/2019		31081		GD Compra : 992 Factura: 31081, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$0.00	\$22,103.97	\$396,259.86
17	13/06/2019	PETREOS SOL SA DE			DEVENGADO COMBUSTIBLE VIATICOS OFICIALIA MAYOR	\$0.00	\$6,816.08	\$403,075.94
91	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1135 (PAGO ADEUDO DE	\$25,115.47	\$0.00	\$377,960.47
93	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1137 (PAGO ADEUDO DE	\$13,111.84	\$0.00	\$364,848.63
94	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1138 (PAGO ADEUDO DE	\$19,711.72	\$0.00	\$345,136.91
97	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1141 (PAGO ADEUDO DE	\$15,750.76	\$0.00	\$329,386.15
99	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1143 (PAGO ADEUDO DE	\$10,179.00	\$0.00	\$319,207.15
02	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1146 (PAGO ADEUDO DE	\$7,383.90	\$0.00	\$311,823.25
04	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1147 (PAGO ADEUDO DE	\$7,374.45	\$0.00	\$304,448.80
13	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 31097	\$6,816.08	\$0.00	\$297,632.72
37	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1178 (PAGO ADEUDO DE	\$14,265.00	\$0.00	\$283,367.72
39	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1180 (PAGO ADEUDO DE	\$22,176.45	\$0.00	\$261,191.27
40	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1181 (PAGO ADEUDO DE	\$22,103.97	\$0.00	\$239,087.30
41	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1182 (PAGO ADEUDO DE	\$26,780.72	\$0.00	\$212,306.58
43	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1184 (PAGO ADEUDO	\$21,746.13	\$0.00	\$190,560.45
45	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1186 (PAGO ADEUDO	\$22,351.18	\$0.00	\$168,209.27
47	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1188 (PAGO ADEUDO	\$22,389.95	\$0.00	\$145,819.32
49	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1190 (PAGO ADEUDO	\$32,957.82	\$0.00	\$112,861.50
51	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1192 (PAGO ADEUDO	\$7,117.00	\$0.00	\$105,744.50
54	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1195 (PAGO ADEUDO DE	\$8,571.61	\$0.00	\$97,172.89
55	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1196 (PAGO ADEUDO DE	\$10,155.45	\$0.00	\$87,017.44
56	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1197 (PAGO ADEUDO DE	\$20,749.34	\$0.00	\$66,268.10

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

USI
SUPERVIS
OR

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
57	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1198 (PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE DEL PERIODO ENERO PRIMEROS DIAS	\$41,477.52	\$0.00	\$24,790.58	
58	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1199 (PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO ENERO PRIMEROS DIAS DE ABRIL	\$24,790.58	\$0.00	\$0.00	
10	20/06/2019		2379,23,89,		GD Compra : 1289 Factura: 2379,23,89,2378, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$0.00	\$205,202.33	\$205,202.33	
12	20/06/2019		2379,23,89,		Cancelación GD Compra : 1289 Factura: 2379,23,89,2378, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$0.00	-\$205,202.33	\$0.00	
15	20/06/2019		2379,2389,		GD Compra : 1290 Factura: 2379,2389,2378, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$0.00	\$205,202.33	\$205,202.33	
60	20/06/2019				solicitud de viaticos (solicitud de viaticos)	\$0.00	\$10,671.70	\$215,874.03	
33	20/06/2019		2386		GD Compra : 1376 Factura: 2386, 40 PETREOS SOL SA DE CV (SE	\$0.00	\$1,968.00	\$217,842.03	
54	20/06/2019		2383,2387,		GD Compra : 1449 Factura: 2383,2387,2380,2381,2382, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$0.00	\$170,140.75	\$387,982.78	
94	24/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1276 (APLICACION DE PAGO	\$1,968.00	\$0.00	\$386,014.78	
96	24/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE FAC.2388 POR VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (PAGO DE COMBUSTIBLE	\$10,671.70	\$0.00	\$375,343.08	
28	24/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1288 (PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS VARIOS	\$205,202.33	\$0.00	\$170,140.75	
27	24/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1334 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA GP PETREOS	\$170,140.75	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000046					SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	\$0.00	\$14,010.68	\$14,010.68	\$0.00
82	04/06/2019		43943		GD Compra : 789 Factura: 43943, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE	\$0.00	\$4,484.05	\$4,484.05	
92	04/06/2019	SUPER PLAZA REFORMA DE			GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1136 (PAGO DE LA FACTURA ASES POR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS	\$4,484.05	\$0.00	\$0.00	
59	13/06/2019		FALTA		GD Compra : 1013 Factura: FALTA FACTURA, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	\$0.00	\$2,236.65	\$2,236.65	
79	13/06/2019	SUPER PLAZA REFORMA DE			GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1210 (PAGO DE LA FACTURA ASES POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA	\$2,236.65	\$0.00	\$0.00	
87	18/06/2019		Falta		GD Compra : 1252 Factura: Falta factura, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	\$0.00	\$162.27	\$162.27	
08	20/06/2019	SUPER PLAZA REFORMA DE			GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1229 (PAGO DE LA FACTURA ASES POR INSUMOS PARA LA PREPARACION DE	\$162.27	\$0.00	\$0.00	
96	24/06/2019		FALTA		GD Compra : 1316 Factura: FALTA FACTURA, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	\$0.00	\$1,776.20	\$1,776.20	
29	24/06/2019		FALTA		GD Compra : 1323 Factura: FALTA FACTURA, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	\$0.00	\$4,352.35	\$6,128.55	
42	24/06/2019		D014009		GD Compra : 1377 Factura: D014009, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	\$0.00	\$309.50	\$6,438.05	
99	24/06/2019	SUPER PLAZA REFORMA DE			GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1278 (APLICACION DE PAGO DE FAC. 14000 DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$309.50	\$0.00	\$6,128.55	
07	24/06/2019		FALTA		Cancelación GD Compra : 1316 Factura: FALTA FACTURA, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	\$0.00	-\$1,776.20	\$4,352.35	
08	24/06/2019		A660		GD Compra : 1475 Factura: A660, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	\$0.00	\$1,776.20	\$6,128.55	
16	25/06/2019	SUPER PLAZA REFORMA DE			GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1285 (APLICACION DE PAGO DE FAC. D014009 POR INSUMOS PARA EL	\$1,776.20	\$0.00	\$4,352.35	
30	25/06/2019	SUPER PLAZA REFORMA DE			GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1290 (PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE	\$4,352.35	\$0.00	\$0.00	
37	25/06/2019	SUPER PLAZA REFORMA DE			Cancelación GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1290 (PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE	-\$1,776.20	\$0.00	\$1,776.20	
38	25/06/2019	SUPER PLAZA REFORMA DE			GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1358 (ORDEN DE PAGO DE FAC. 1300 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE	\$1,776.20	\$0.00	\$0.00	
68	26/06/2019		FALTA		GD Compra : 1353 Factura: FALTA FACTURA, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV	\$0.00	\$689.66	\$689.66	
43	26/06/2019	SUPER PLAZA REFORMA DE			GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1336 (PAGO DE FACTURA ASES POR ALIMENTOS QUE SE CONSUMEN EN	\$689.66	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000048					FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	\$0.00	\$25,056.00	\$25,056.00	\$0.00
05	01/06/2019		FAA5		GD Compra : 927 Factura: FAA5, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ	\$0.00	\$1,113.60	\$1,113.60	

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Fecha y 09/jul./2019

USI
SUPERVIS
OR

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	70	01/06/2019	511		GD Compra : 981 Factura: 511, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ (DEVENGADO CONSUMO DE ALIMENTOS DE REGLAMENTOS	\$0.00	\$1,670.40	\$2,784.00	
	74	01/06/2019	511, 513 Y		GD Compra : 982 Factura: 511, 513 Y 512, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ (COMPROMETIDO CONSUMO DE ALIMENTOS DE	\$0.00	\$3,953.28	\$6,737.28	
	66	04/06/2019	15810		GD Compra : 784 Factura: 15810, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ (DEVENGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PREPARADOS	\$0.00	\$612.48	\$7,349.76	
	09	04/06/2019	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ		GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 798 (PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA E PAAS	\$1,113.60	\$0.00	\$6,236.16	
	39	04/06/2019	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ		GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 827 (PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS DE REGLAMENTOS CENTRAL DE	\$1,670.40	\$0.00	\$4,565.76	
	40	04/06/2019	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ		Cancelación GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 827 (PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS DE REGLAMENTOS CENTRAL DE	-\$1,670.40	\$0.00	\$6,236.16	
	41	04/06/2019	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ		GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 828 (PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS DE REGLAMENTOS CENTRAL DE	\$3,953.28	\$0.00	\$2,282.88	
	00	10/06/2019	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ		GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1225 (PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA	\$612.48	\$0.00	\$1,670.40	
	73	12/06/2019	511		Cancelación GD Compra : 981 Factura: 511, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ (DEVENGADO CONSUMO DE ALIMENTOS DE	\$0.00	-\$1,670.40	\$0.00	
	13	18/06/2019	VARIAS		GD Compra : 1263 Factura: VARIAS, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ (Compras de alimentos para personal de seguridad publica	\$0.00	\$8,519.04	\$8,519.04	
	60	20/06/2019	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ		GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1261 (PAGO ESTACIONAMIENTOS DE LOS DIAS MERCADEROS DEL AREA DE	\$8,519.04	\$0.00	\$0.00	
	44	24/06/2019	530		GD Compra : 1305 Factura: 530, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ (Compras de alimentos para personal de seguridad publica	\$0.00	\$1,113.60	\$1,113.60	
	46	24/06/2019	526,, 531		GD Compra : 1306 Factura: 526,, 531, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ (Compras de alimentos para personal de seguridad publica	\$0.00	\$2,282.88	\$3,396.48	
	97	24/06/2019	535, 533,		GD Compra : 1340 Factura: 535, 533, 534, 537, 538, , 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ (DEVENGADO CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$7,461.12	\$10,857.60	
	89	25/06/2019	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ		GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1275 (PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DIAS MERCADEROS	\$2,282.88	\$0.00	\$8,574.72	
	31	25/06/2019	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ		GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1291 (PAGO DE LA FACTURA POR ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNI	\$1,113.60	\$0.00	\$7,461.12	
	98	28/06/2019	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ		GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1350 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE REGLAMENTOS DE CENTRAL DE	\$7,461.12	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000051					GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,506.00	\$5,506.00	\$0.00
	87	05/06/2019	4018344		GD Compra : 1285 Factura: 4018344, 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (PAGO POR LA REALIZACION DE LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA	\$0.00	\$718.00	\$718.00	
	82	05/06/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1051 (PAGO POR LA REALIZACION DE LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA	\$718.00	\$0.00	\$0.00	
	91	05/06/2019	4018537		GD Compra : 1287 Factura: 4018537, 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (PAGO POR LA REALIZACION DE LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA	\$0.00	\$718.00	\$718.00	
	83	05/06/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1052 (PAGO POR LA REALIZACION DE LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA	\$718.00	\$0.00	\$0.00	
	26	06/06/2019	14314540		GD Compra : 1361 Factura: 14314540, 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (PAGO POR LA PUBLICACION DE LICITACIONES L.R.D.M.A	\$0.00	\$832.88	\$832.88	
	27	06/06/2019	14314540		Cancelación GD Compra : 1361 Factura: 14314540, 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (PAGO POR LA PUBLICACION DE LICITACIONES L.R.D.M.A	\$0.00	-\$832.88	\$0.00	
	28	06/06/2019	14314540		GD Compra : 1362 Factura: 14314540, 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (PAGO POR LA PUBLICACION DE LICITACIONES L.R.D.M.A	\$0.00	\$718.00	\$718.00	
	41	08/06/2019	POR		GD Compra : 900 Factura: POR FACTURAR, 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (PAGO POR LA PUBLICACION DE LICITACIONES L.R.D.M.A	\$0.00	\$3,352.00	\$4,070.00	
	18	11/06/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1235 (PAGO POR LA PUBLICACION DE LICITACIONES L.R.D.M.A	\$718.00	\$0.00	\$3,352.00	
	25	12/06/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1239 (PAGO DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL SERIE 0155 DEL TA 025	\$838.00	\$0.00	\$2,514.00	
	26	12/06/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1240 (PAGO DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL SERIE 0155 DEL TA 025	\$838.00	\$0.00	\$1,676.00	
	27	12/06/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1241 (PAGO DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL SERIE 0155 DEL TA 025	\$838.00	\$0.00	\$838.00	
	28	12/06/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1242 (PAGO DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL SERIE 0155 DEL TA 025	\$838.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000053					SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV	\$0.00	\$303.60	\$303.60	\$0.00
	52	20/06/2019	38903/4418		GD Compra : 1291 Factura: 38903/441847, 53 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV (PAGO POR LA REALIZACION DE LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA	\$0.00	\$613.10	\$613.10	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

USI
SUPERVIS
OR

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	05	20/06/2019						
	46	20/06/2019						
	01	24/06/2019	SU PLAZA DE					
2112-1-000054				JUAN MAURO GONZALEZ PASTRANA	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
	51	12/06/2019						
	46	13/06/2019	JUAN MAURO					
2112-1-000056				TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$349.14	\$349.14	\$0.00
	00	01/06/2019						
	28	05/06/2019	TIENDAS SORIANA SA					
2112-1-000060				JOSE LUIS LUNA RENDON	\$0.00	\$4,466.00	\$4,466.00	\$0.00
	93	07/06/2019						
	99	10/06/2019	JOSE LUIS LUNA					
2112-1-000064				LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN	\$0.00	\$7,719.80	\$7,719.80	\$0.00
	97	27/06/2019	FALTA					
	99	27/06/2019	falta factura					
	85	27/06/2019	LA CASA AGRICOLA					
	57	27/06/2019	LA CASA AGRICOLA					
2112-1-000066				SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	\$0.00	\$18,804.00	\$18,804.00	\$0.00
	55	03/06/2019	FALTA					
	30	03/06/2019	SISTEMA PARA EL					
	59	10/06/2019	FALTA					
	62	11/06/2019	SISTEMA PARA EL					
	68	13/06/2019	FALTA					
	07	17/06/2019	SISTEMA PARA EL					
	92	18/06/2019	Falta					
	18	18/06/2019	SISTEMA PARA EL					
	33	24/06/2019	FALTA					
	13	25/06/2019	SISTEMA PARA EL					
	14	25/06/2019	SISTEMA PARA EL					
2112-1-000069				MANUEL HERNANDEZ PORTILLO	\$0.00	\$26,559.36	\$26,559.36	\$0.00
	89	26/06/2019						
	20	28/06/2019	MANUEL HERNANDEZ					

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

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

Fecha y 09/jul./2019

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-000073					JUAN LAGUNAS MOTA	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00
20	24/06/2019		1E75		GD Compra : 1296 Factura: 1E75, 73 JUAN LAGUNAS MOTA (COMPRA	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00
03	28/06/2019	JUAN LAGUNAS MOTA			GP JUAN LAGUNAS MOTA, Folio Pago: 1318 (APLICACIÓN DE DE PAGO	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000075					MARIA ABIGAIL LEON PAVANA	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00
06	12/06/2019		FALTA		GD Compra : 1344 Factura: FALTA FACTURA, 75 MARIA ABIGAIL LEON	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00
00	28/06/2019	MARIA ABIGAIL LEON PAVANA			GP MARIA ABIGAIL LEON PAVANA, Folio Pago: 1315 (APLICACIÓN DE	\$986.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000078					GAS DE HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$20,035.40	\$21,855.11	\$1,819.71
51	01/06/2019		AFC140		GD Compra : 943 Factura: AFC140, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$1,033.20	\$1,033.20	\$0.00
19	03/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV			GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 808 (PAGO GAS LP PARA	\$1,033.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
93	04/06/2019		AFA57713		GD Compra : 838 Factura: AFA57713, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$823.50	\$823.50	\$0.00
95	04/06/2019		AFA57712		GD Compra : 839 Factura: AFA57712, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV (\$0.00	\$915.00	\$1,738.50	\$0.00
03	05/06/2019		AFB20515		GD Compra : 802 Factura: AFB20515, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$622.20	\$2,360.70	\$0.00
05	05/06/2019		AFB20458		GD Compra : 803 Factura: AFB20458, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$883.50	\$3,244.20	\$0.00
11	05/06/2019		AFB20487		GD Compra : 805 Factura: AFB20487, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$883.50	\$4,127.70	\$0.00
13	05/06/2019		AFA57335		GD Compra : 806 Factura: AFA57335, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$930.00	\$5,057.70	\$0.00
15	05/06/2019		AFA57464		GD Compra : 807 Factura: AFA57464, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$930.00	\$5,987.70	\$0.00
17	05/06/2019		AFB20503		GD Compra : 808 Factura: AFB20503, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$930.00	\$6,917.70	\$0.00
21	05/06/2019		AFB20514		GD Compra : 810 Factura: AFB20514, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$915.00	\$7,832.70	\$0.00
23	05/06/2019		AFB20511		GD Compra : 812 Factura: AFB20511, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$823.50	\$8,656.20	\$0.00
50	06/06/2019		AFB20527		GD Compra : 1197 Factura: AFB20527, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$915.00	\$9,571.20	\$0.00
68	07/06/2019		AFA57745		GD Compra : 858 Factura: AFA57745, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$915.00	\$10,486.20	\$0.00
70	07/06/2019		689		GD Compra : 859 Factura: 689, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV (SE	\$0.00	\$32,016.00	\$42,502.20	\$0.00
75	07/06/2019		AFC119		GD Compra : 860 Factura: AFC119, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV (SE	\$0.00	\$366.20	\$42,868.40	\$0.00
47	07/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV			GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1094 (APLICACIÓN DE	\$915.00	\$0.00	\$41,953.40	\$0.00
48	07/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV			GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1095 (APLICACIÓN DE	\$823.50	\$0.00	\$41,129.90	\$0.00
77	07/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV			GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1123 (PAGO	\$883.50	\$0.00	\$40,246.40	\$0.00
78	07/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV			GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1124 (PAGO CARGA DE	\$622.20	\$0.00	\$39,624.20	\$0.00
79	07/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV			GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1125 (PAGO CARGA DE	\$883.50	\$0.00	\$38,740.70	\$0.00
80	07/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV			GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1126 (PAGO CARGA DE	\$930.00	\$0.00	\$37,810.70	\$0.00
81	07/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV			GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1127 (PAGO CARGA DE	\$930.00	\$0.00	\$36,880.70	\$0.00
82	07/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV			GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1128 (PAGO CARGA DE	\$930.00	\$0.00	\$35,950.70	\$0.00
83	07/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV			GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1129 (PAGO CARGA DE	\$823.50	\$0.00	\$35,127.20	\$0.00
11	07/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV			GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1154 (PAGO DE GAS PARA	\$915.00	\$0.00	\$34,212.20	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

USI
SUPERVIS
OR

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
01	07/06/2019			689	Cancelacion GD Compra : 859 Factura: 689, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV (SE RECIBE EL SERVICIO DE FERRADOS DE AUTOS BATERILLAS)	\$0.00	-\$32,016.00	\$2,196.20	
61	10/06/2019			AFA57744	GD Compra : 909 Factura: AFA57744, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV (CARGA DE GAS PARA TANQUE ESTACIONARIO DE PROTECCION CIVIL)	\$0.00	\$823.50	\$3,019.70	
59	10/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV			GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1106 (APLICACION DE PAGO DE GAS PARA TANQUE ESTACIONARIO DE PROTECCION CIVIL)	\$915.00	\$0.00	\$2,104.70	
68	13/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV			GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1114 (APLICACION DE PAGO DE GAS PARA TANQUE ESTACIONARIO DE PROTECCION CIVIL)	\$823.50	\$0.00	\$1,281.20	
74	14/06/2019			AFB20524	GD Compra : 1053 Factura: AFB20524 AFA57787, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV (CARGA DE GAS PARA TANQUE ESTACIONARIO DE PROTECCION CIVIL)	\$0.00	\$1,555.49	\$2,836.69	
87	17/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV			GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1131 (PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD ESTACIONARIA PARA TRACTORES)	\$1,555.49	\$0.00	\$1,281.20	
98	18/06/2019			AFA57880	GD Compra : 1256 Factura: AFA57880, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV (CARGA DE GAS PARA TANQUE ESTACIONARIO DE PROTECCION CIVIL)	\$0.00	\$1,000.35	\$2,281.55	
09	18/06/2019			AFC147	GD Compra : 1262 Factura: AFC147, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV (gas para el mantenimiento de la unidad estacionaria para tractores)	\$0.00	\$338.80	\$2,620.35	
39	19/06/2019			AFC145	GD Compra : 1268 Factura: AFC145 149, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV (CARGA DE GAS PARA TANQUE ESTACIONARIO DE PROTECCION CIVIL)	\$0.00	\$677.60	\$3,297.95	
21	20/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV			GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1163 (TRANSFERENCIA EL ELECTRONICA PAGO DE FACTURA AFA57880 COMPRA DE GAS PARA TRACTORES)	\$1,000.35	\$0.00	\$2,297.60	
23	20/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV			GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1165 (TRANSFERENCIA EL ELECTRONICA PAGO DE FACTURA AFA57880 COMPRA DE GAS PARA TRACTORES)	\$677.60	\$0.00	\$1,620.00	
25	20/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV			GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1167 (TRANSFERENCIA EL ELECTRONICA PAGO DE FACTURA AFA57880 COMPRA DE GAS PARA TRACTORES)	\$338.80	\$0.00	\$1,281.20	
59	20/06/2019			AFC150	GD Compra : 1329 Factura: AFC150, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1200 (PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA FERRADOS ORNATO)	\$0.00	\$307.40	\$1,588.60	
59	20/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV			GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1200 (PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA FERRADOS ORNATO)	\$915.00	\$0.00	\$673.60	
42	24/06/2019			VARIOS	GD Compra : 1304 Factura: VARIOS, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV (FERRADOS AEROSOL AEROSOL)	\$0.00	\$2,496.76	\$3,170.36	
62	24/06/2019			AFB20568	GD Compra : 1309 Factura: AFB20568, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV (FERRADOS AEROSOL AEROSOL)	\$0.00	\$855.00	\$4,025.36	
72	24/06/2019			AFA57881,	GD Compra : 1312 Factura: AFA57881, AFA57947, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV (FERRADOS AEROSOL AEROSOL)	\$0.00	\$1,453.51	\$5,478.87	
54	25/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV			GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1339 (PAGO DE LA FACTURA AEROSOL COMPRA DE GAS PARA MANTENIMIENTO DE FERRADOS AEROSOL)	\$855.00	\$0.00	\$4,623.87	
56	25/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV			GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1340 (PAGO DE FACTURAS VARIOS PAGO DE GAS PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FERRADOS AEROSOL)	\$2,496.76	\$0.00	\$2,127.11	
02	26/06/2019			F-AFC155	GD Compra : 1359 Factura: F-AFC155, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV (CARGA DE GAS PARA TANQUE ESTACIONARIO DE PROTECCION CIVIL)	\$0.00	\$461.10	\$2,588.21	
25	28/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV			GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1332 (APLICACION DE PAGO DE GAS PARA PREPARAR ALIMENTOS DE UNION)	\$768.50	\$0.00	\$1,819.71	
2112-1-000079					TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$16,412.00	\$16,412.00	\$0.00
99	27/06/2019	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	VARIOS		GD Folio: 1431, Factura: VARIOS (CH-132 PAGO DE TELEFONIA)	\$0.00	\$16,412.00	\$16,412.00	
99	27/06/2019	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	VARIOS		GP Directo 1431 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 1314 (CARGA DE PAGO DE TELEFONIA TRANSICIONAL DEL MES DE JUNIO 2019)	\$16,412.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000083					MIGUEL LOPEZ MEJIA	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
10	12/06/2019			1597	GD Compra : 963 Factura: 1597, 83 MIGUEL LOPEZ MEJIA (SE RECIBE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FERRADOS AEROSOL)	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	
56	18/06/2019	MIGUEL LOPEZ MEJIA			GP MIGUEL LOPEZ MEJIA, Folio Pago: 1257 (PAGO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE FERRADOS AEROSOL)	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000085					VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	\$0.00	\$17,474.24	\$17,474.24	\$0.00
13	03/06/2019			1949	GD Compra : 759 Factura: 1949, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FERRADOS AEROSOL)	\$0.00	\$348.00	\$348.00	
19	03/06/2019			1956	GD Compra : 762 Factura: 1956, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FERRADOS AEROSOL)	\$0.00	\$870.00	\$1,218.00	
38	03/06/2019			1950	GD Compra : 771 Factura: 1950, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FERRADOS AEROSOL)	\$0.00	\$1,450.00	\$2,668.00	
42	03/06/2019			1946	GD Compra : 773 Factura: 1946, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FERRADOS AEROSOL)	\$0.00	\$1,782.69	\$4,450.69	
44	03/06/2019			1942	GD Compra : 774 Factura: 1942, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FERRADOS AEROSOL)	\$0.00	\$1,677.36	\$6,128.05	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
46	03/06/2019		1944		GD Compra : 775 Factura: 1944, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA (REVENGO DE IMPRESION DE LONAS PARA INAUGURACION DE EVENTOS	\$0.00	\$1,160.00	\$7,288.05
38	03/06/2019		1978		GD Compra : 1194 Factura: 1978, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA (REVENGO TABLEROS DE REPRESENTACION PARA SECRETARIO	\$0.00	\$348.00	\$7,636.05
42	05/06/2019		1954		GD Compra : 816 Factura: 1954, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA (REVENGO DE IMPRESION DE LONA QUE PROMOCIONA LA SEMANA	\$0.00	\$522.00	\$8,158.05
45	05/06/2019		1955		GD Compra : 818 Factura: 1955, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA (COMPRONISO DE IMPRESION DE LONA QUE PROMOCIONA DE LA	\$0.00	\$626.40	\$8,784.45
57	05/06/2019		1948		GD Compra : 822 Factura: 1948, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA (SE RECIPIE LONAS CON LEVENDA PARA CONCURSOS	\$0.00	\$417.60	\$9,202.05
59	05/06/2019		1957		GD Compra : 823 Factura: 1957, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA (SE RECIPIE LONAS PARA ENTREGA DE EQUIVAMENTO DE PAGO POR	\$0.00	\$802.72	\$10,004.77
87	05/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1056 (PAGO POR	\$1,677.36	\$0.00	\$8,327.41
88	05/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1057 (PAGO DE LA	\$1,160.00	\$0.00	\$7,167.41
89	05/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1058 (PAGO DE LA	\$1,782.69	\$0.00	\$5,384.72
32	05/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1081 (APLICACION	\$348.00	\$0.00	\$5,036.72
33	05/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			DE PAGO DE ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1082 (APLICACION	\$870.00	\$0.00	\$4,166.72
36	05/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1085 (APLICACION	\$1,450.00	\$0.00	\$2,716.72
00	06/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			DE PAGO DE PAGO 1085 CELLOS UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS	\$522.00	\$0.00	\$2,194.72
09	06/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1068 (PAGO DE	\$626.40	\$0.00	\$1,568.32
27	06/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1078 (PAGO DE	\$802.72	\$0.00	\$765.60
28	06/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			FACTURA 1078 LONAS DE EVENTOS PARA ENTREGA DE	\$417.60	\$0.00	\$348.00
71	10/06/2019		1964		GD Compra : 1335 Factura: 1964, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	\$0.00	\$3,712.00	\$4,060.00
12	12/06/2019		1980		GD Compra : 964 Factura: 1980, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	\$0.00	\$104.40	\$4,164.40
20	13/06/2019		1977		GD Compra : 997 Factura: 1977, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	\$0.00	\$300.67	\$4,465.07
22	13/06/2019		1979		GD Compra : 998 Factura: 1979, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	\$0.00	\$1,844.40	\$6,309.47
24	13/06/2019		1976		GD Compra : 999 Factura: 1976, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	\$0.00	\$1,276.00	\$7,585.47
71	13/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1117 (APLICACION	\$1,276.00	\$0.00	\$6,309.47
42	13/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1245 (PAGO DE	\$1,844.40	\$0.00	\$4,465.07
43	13/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1246 (PAGO DE	\$300.67	\$0.00	\$4,164.40
96	18/06/2019		1975		GD Compra : 1255 Factura: 1975, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	\$0.00	\$232.00	\$4,396.40
22	20/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1164	\$232.00	\$0.00	\$4,164.40
59	20/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1260 (PAGO LONA	\$104.40	\$0.00	\$4,060.00
70	20/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1267 (PAGO	\$348.00	\$0.00	\$3,712.00
99	28/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1351 (PAGO DE	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000086								
					RAMON ALVAREZ LASSES	\$0.00	\$12,007.00	\$12,007.00
81	14/06/2019		A1768		GD Compra : 1057 Factura: A1768, 86 RAMON ALVAREZ LASSES (SE	\$0.00	\$10,978.01	\$10,978.01
48	14/06/2019	RAMON ALVAREZ LASSES			GP RAMON ALVAREZ LASSES, Folio Pago: 1251 (PAGO MATERIAL DE	\$10,978.01	\$0.00	\$0.00
29	19/06/2019		A1773		GD Compra : 1266 Factura: A1773, 86 RAMON ALVAREZ LASSES (Se	\$0.00	\$1,028.99	\$1,028.99
62	20/06/2019	RAMON ALVAREZ LASSES			GP RAMON ALVAREZ LASSES, Folio Pago: 1263 (PAGO MATERIAL	\$1,028.99	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-000087		GLORIA ZAMORA HERNANDEZ				\$928.00	\$23,246.40	\$23,246.40	\$928.00
06	12/06/2019		A279		GD Compra : 961 Factura: A279, 87 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ (SE	\$0.00	\$417.60	\$1,345.60	
08	12/06/2019		A283,282,2		GD Compra : 962 Factura: A283,282,281,280,284, 87 GLORIA ZAMORA	\$0.00	\$1,809.60	\$3,155.20	
99	12/06/2019		268,261,26		GD Compra : 989 Factura: 268,261,262,269, 87 GLORIA ZAMORA	\$0.00	\$8,862.40	\$12,017.60	
80	13/06/2019	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ			GP GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Folio Pago: 1211 (PAGO DE	\$8,862.40	\$0.00	\$3,155.20	
85	14/06/2019		VARIAS		GD Compra : 1062 Factura: VARIAS, 87 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	\$0.00	\$12,156.80	\$15,312.00	
85	14/06/2019	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ			GP GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Folio Pago: 1213 (PAGO DE	\$1,809.60	\$0.00	\$13,502.40	
93	14/06/2019	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ			GP GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Folio Pago: 1218 (AUTORIZACION	\$417.60	\$0.00	\$13,084.80	
07	19/06/2019	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ			GP GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Folio Pago: 1228 (PAGO DE	\$12,156.80	\$0.00	\$928.00	
2112-1-000092		GUADALUPE DIAZ GOMEZ				\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00
00	03/06/2019		CACF		GD Compra : 753 Factura: CACF, 92 GUADALUPE DIAZ GOMEZ	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	
2112-1-000094		JOSE DAVID MENDOZA ROMERO				\$0.00	\$21,392.11	\$21,392.11	\$0.00
32	03/06/2019		8322		GD Compra : 768 Factura: 8322, 94 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO	\$0.00	\$288.32	\$288.32	
98	04/06/2019		C4853		GD Compra : 840 Factura: C4853, 94 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO	\$0.00	\$1,598.27	\$1,886.59	
00	04/06/2019		C4853		GD Compra : 841 Factura: C4853, 94 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO	\$0.00	\$6,828.90	\$8,715.49	
60	04/06/2019		C4853		Cancelación GD Compra : 841 Factura: C4853, 94 JOSE DAVID MENDOZA	\$0.00	-\$6,828.90	\$1,886.59	
61	04/06/2019		C4853		GD Compra : 856 Factura: C4853, 94 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO	\$0.00	\$6,578.89	\$8,465.48	
97	05/06/2019		3AE0		GD Compra : 797 Factura: 3AE0, 94 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO	\$0.00	\$1,379.99	\$9,845.47	
38	05/06/2019	JOSE DAVID MENDOZA ROMERO			GP JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Folio Pago: 1087 (APLICACION DE	\$288.32	\$0.00	\$9,557.15	
57	10/06/2019	JOSE DAVID MENDOZA ROMERO			GP JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Folio Pago: 1104 (APLICACION DE	\$1,379.99	\$0.00	\$8,177.16	
49	14/06/2019		4DE5		GD Compra : 1115 Factura: 4DE5, 94 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO	\$0.00	\$11,546.64	\$19,723.80	
12	17/06/2019	JOSE DAVID MENDOZA ROMERO			GP JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Folio Pago: 1155	\$1,598.27	\$0.00	\$18,125.53	
36	18/06/2019	JOSE DAVID MENDOZA ROMERO			GP JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Folio Pago: 1244 (GP JOSE	\$11,546.64	\$0.00	\$6,578.89	
98	24/06/2019	JOSE DAVID MENDOZA ROMERO			GP JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Folio Pago: 1277 (APLICACION DE	\$6,578.89	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000100		JORGE IVAN VAZQUEZ HERNANDEZ				\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00
40	03/06/2019		22FC		GD Compra : 772 Factura: 22FC, 100 JORGE IVAN VAZQUEZ	\$0.00	\$696.00	\$696.00	
86	05/06/2019	JORGE IVAN VAZQUEZ HERNANDEZ			GP JORGE IVAN VAZQUEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1055 (PAGO POR	\$696.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000101		MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ				\$0.00	\$10,000.02	\$10,000.02	\$0.00
35	08/06/2019		F427		GD Compra : 897 Factura: F427, 101 MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	
90	10/06/2019	MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ			GP MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1215 (PAGO DE LA	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	
58	12/06/2019		9C36		GD Compra : 979 Factura: 9C36, 101 MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	
44	13/06/2019	MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ			GP MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1247 (PAGO	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

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

Fecha y 09/jul./2019

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-000103				JULIAN LEON PAZ	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00
63	10/06/2019		2497	GD Compra : 910 Factura: 2497, 103 JULIAN LEON PAZ (SE RECIBEN	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00
04	10/06/2019	JULIAN LEON PAZ		GP JULIAN LEON PAZ, Folio Pago: 1226 (PAGO DE HOJAS	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				MEMORANDA NOTA DE EVOLUCION DE LA DIRECCION DE SALUD				
2112-1-000104				LEONARDO MORENO GARFIAS	\$0.00	\$4,671.62	\$4,671.62	\$0.00
21	03/06/2019		A13680	GD Compra : 763 Factura: A13680, 104 LEONARDO MORENO GARFIAS	\$0.00	\$1,347.06	\$1,347.06	\$0.00
24	03/06/2019		A13677	GD Compra : 764 Factura: A13677, 104 LEONARDO MORENO GARFIAS	\$0.00	\$1,754.00	\$3,101.06	\$0.00
26	03/06/2019		A13678	GD Compra : 765 Factura: A13678, 104 LEONARDO MORENO GARFIAS	\$0.00	\$1,570.56	\$4,671.62	\$0.00
85	05/06/2019	LEONARDO MORENO GARFIAS		GP LEONARDO MORENO GARFIAS, Folio Pago: 1054 (PAGO POR LA	\$1,347.06	\$0.00	\$3,324.56	\$0.00
34	05/06/2019	LEONARDO MORENO GARFIAS		GP LEONARDO MORENO GARFIAS, Folio Pago: 1083 (APLICACIÓN DE	\$1,754.00	\$0.00	\$1,570.56	\$0.00
35	05/06/2019	LEONARDO MORENO GARFIAS		GP LEONARDO MORENO GARFIAS, Folio Pago: 1084 (APLICACIÓN DE	\$1,570.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				PAGO DE PAGO 140673 POR REGULARIDAD PARA MANTENIMIENTO DE				
2112-1-000107				PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,270.00	\$6,270.00	\$0.00
63	20/06/2019		12242	GD Compra : 1276 Factura: 12242, 107 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,713.00	\$4,713.00	\$0.00
84	24/06/2019	PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.		GP PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 1272 (PAGO DE	\$4,713.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
92	25/06/2019		8104	GD Compra : 1339 Factura: 8104, 107 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$500.01	\$500.01	\$0.00
42	25/06/2019		8104	Cancelación GD Compra : 1339 Factura: 8104, 107 PINTURAS ACTOPAN	\$0.00	-\$500.01	\$0.00	\$0.00
43	25/06/2019		8104	GD Compra : 1472 Factura: 8104, 107 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,557.00	\$1,557.00	\$0.00
00	28/06/2019	PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.		GP PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 1352 (PAGO DE	\$1,557.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				MATERIAL PARA MONUMENTO AL MAESTRO DE PINTURAS				
2112-1-000108				SALVADOR SANDOVAL VILLANUEVA	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00
37	08/06/2019		2C9B	GD Compra : 898 Factura: 2C9B, 108 SALVADOR SANDOVAL	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00
80	11/06/2019	SALVADOR SANDOVAL		GP SALVADOR SANDOVAL VILLANUEVA, Folio Pago: 1270	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				(APLICACIÓN DE PAGO DE PAGO 2005 DE MOLIENDA COOPERATIVA				
2112-1-000112				MATIAS SANCHEZ PEREZ	\$0.00	\$19,125.99	\$19,125.99	\$0.00
96	01/06/2019		2896	GD Compra : 988 Factura: 2896, 112 MATIAS SANCHEZ PEREZ	\$0.00	\$3,655.98	\$3,655.98	\$0.00
45	04/06/2019	MATIAS SANCHEZ PEREZ		GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 830 (PAGO COMPRA DE	\$3,655.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
85	07/06/2019		DB0F	GD Compra : 865 Factura: DB0F, 112 MATIAS SANCHEZ PEREZ (SE	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
70	10/06/2019		4815F	GD Compra : 913 Factura: 4815F, 112 MATIAS SANCHEZ PEREZ (SE	\$0.00	\$2,760.01	\$3,760.01	\$0.00
58	10/06/2019	MATIAS SANCHEZ PEREZ		GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 1105 (APLICACIÓN DE PAGO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,760.01	\$0.00
67	13/06/2019	MATIAS SANCHEZ PEREZ		GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 1113 (APLICACIÓN DE PAGO	\$2,760.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
69	24/06/2019		3C8A	GD Compra : 1311 Factura: 3C8A, 112 MATIAS SANCHEZ PEREZ	\$0.00	\$11,710.00	\$11,710.00	\$0.00
07	28/06/2019	MATIAS SANCHEZ PEREZ		GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 1322 (APLICACIÓN DE PAGO	\$11,710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DE PAGO 1050 POR COMPRA DE TONER PARA DIFERENTES AREAS				
2112-1-000114				TOMAS VILLEDA GARCILAZO	\$0.00	\$5,261.76	\$5,261.76	\$0.00
35	24/06/2019		4C90,4000	GD Compra : 1325 Factura: 4C90,4000, 114 TOMAS VILLEDA GARCILAZO	\$0.00	\$5,261.76	\$5,261.76	\$0.00
97	28/06/2019	TOMAS VILLEDA GARCILAZO		GP TOMAS VILLEDA GARCILAZO, Folio Pago: 1349 (PAGO DE	\$5,261.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y				

U.S.M.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
2112-1-000115				MANUEL MARTINEZ PEREZ	\$0.00	\$46,316.06	\$46,316.06	\$0.00
94	03/06/2019		1049	GD Compra : 750 Factura: 1049, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ	\$0.00	\$879.98	\$879.98	\$879.98
96	03/06/2019		1048	GD Compra : 751 Factura: 1048, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ	\$0.00	\$2,400.01	\$3,279.99	\$3,279.99
06	05/06/2019	MANUEL MARTINEZ PEREZ		GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1149 (PAGO DE REASIGNACION PARA UNIDAD 004 DE SEGURIDAD PUBLICA, CD	\$2,400.01	\$0.00	\$879.98	\$879.98
08	05/06/2019	MANUEL MARTINEZ PEREZ		GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1151 (PAGO DE LA FACTURA 1048 COMPRA DE ACEITE PARA SEGURIDAD PUBLICA, CD	\$879.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
96	10/06/2019		58440	GD Compra : 922 Factura: 58440, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ (SE RECIBE TERMINAL PARA FORD 150 0000 UNIDAD FORD ESTAGOS DE	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$260.00
88	11/06/2019		1069	GD Compra : 955 Factura: 1069, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ (SE RECIBEN DE BALATAG PARA UNIDAD NISSAN 000 DE SEGURIDAD	\$0.00	\$1,810.01	\$2,070.01	\$2,070.01
52	11/06/2019	MANUEL MARTINEZ PEREZ		GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1193 (PAGO DE LA FACTURA 1069 COMPRA DE BALATAG PARA UNIDAD 1113 DE	\$1,810.01	\$0.00	\$260.00	\$260.00
80	12/06/2019		1072	GD Compra : 985 Factura: 1072, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ (SE RECIBEN BALATAG PARA UNIDAD NISSAN 000 1100 DE	\$0.00	\$1,810.01	\$2,070.01	\$2,070.01
72	12/06/2019	MANUEL MARTINEZ PEREZ		GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1204 (PAGO DE REASIGNACION PARA UNIDAD 1113 DE SEGURIDAD PUBLICA, CD	\$1,810.01	\$0.00	\$260.00	\$260.00
69	13/06/2019	MANUEL MARTINEZ PEREZ		GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1115 (APLICACION DE PAGO COMPRA DE REASIGNACIONES FORD 5100 0000 PARA FORD	\$260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
58	17/06/2019		A58012	GD Compra : 1143 Factura: A58012, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ (SE RECIBEN REASIGNACIONES PARA UNIDAD FORD 5100 0000 DE	\$0.00	\$916.01	\$916.01	\$916.01
19	20/06/2019	MANUEL MARTINEZ PEREZ		GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1161 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA A58012 COMPRA DE REASIGNACIONES	\$916.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22	24/06/2019		D1081	GD Compra : 1297 Factura: D1081, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ (COMPRA DE REASIGNACIONES PARA UNIDAD 007 DE REASIGNACIONES DE	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00
49	24/06/2019		D1085	GD Compra : 1307 Factura: D1085, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ (COMPRA DE REASIGNACIONES POR COMPRA PARA UNIDAD 007 DE REASIGNACIONES DE	\$0.00	\$4,370.00	\$11,870.00	\$11,870.00
12	25/06/2019	MANUEL MARTINEZ PEREZ		GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1281 (APLICACION DE PAGO DE FAD D1084 POR COMPRA DE REASIGNACIONES PARA	\$7,500.00	\$0.00	\$4,370.00	\$4,370.00
32	25/06/2019	MANUEL MARTINEZ PEREZ		GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1292 (PAGO DE LA FACTURA 1085 COMPRA DE REASIGNACIONES PARA SEGURIDAD	\$4,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
88	27/06/2019		FALTA FACTURA	GD Compra : 1367 Factura: FALTA FACTURA, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ (Reasignaciones de unid. de unid. POR COMPRA PARA UNIDAD 007 DE REASIGNACIONES DE UNIDAD 007 DE REASIGNACIONES DE	\$0.00	\$21,870.01	\$21,870.01	\$21,870.01
02	27/06/2019		falta factura	GD Compra : 1372 Factura: falta factura, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ (Reasignaciones de unid. de unid. POR COMPRA PARA UNIDAD 007 DE REASIGNACIONES DE UNIDAD 007 DE REASIGNACIONES DE	\$0.00	\$3,790.03	\$25,660.04	\$25,660.04
04	27/06/2019		falta factura	GD Compra : 1373 Factura: falta factura, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ (Reasignaciones de unid. de unid. POR COMPRA PARA UNIDAD 007 DE REASIGNACIONES DE UNIDAD 007 DE REASIGNACIONES DE	\$0.00	\$710.00	\$26,370.04	\$26,370.04
35	27/06/2019	MANUEL MARTINEZ PEREZ		GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1293 (PAGO POR COMPRA DE REASIGNACIONES PARA UNIDAD 007 DE REASIGNACIONES DE UNIDAD 007 DE REASIGNACIONES DE	\$710.00	\$0.00	\$25,660.04	\$25,660.04
86	27/06/2019	MANUEL MARTINEZ PEREZ		GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1311 (APLICACION DE PAGO DE REASIGNACIONES PARA LA UNIDAD 004 DE SEGURIDAD	\$3,790.03	\$0.00	\$21,870.01	\$21,870.01
19	28/06/2019	MANUEL MARTINEZ PEREZ		GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1326 (APLICACION DE PAGO DE REASIGNACIONES PARA MOTOR DE LA UNIDAD POR COMPRA	\$21,870.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000118				LETICIA ARMENTA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,014.40	\$1,014.40	\$0.00
81	07/06/2019		D4DF	GD Compra : 863 Factura: D4DF, 118 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ	\$0.00	\$736.60	\$736.60	\$736.60
83	07/06/2019		AAE7	GD Compra : 864 Factura: AAE7, 118 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ (COMPROMISO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTO ENMARCADO	\$0.00	\$278.40	\$1,015.00	\$1,015.00
33	07/06/2019		B4DF	GD Compra : 1424 Factura: B4DF, 118 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ (REVENGO DE UNIFICACION DEL MUNICIPIO IMPRESION DE	\$0.00	\$736.00	\$1,751.00	\$1,751.00
91	10/06/2019	LETICIA ARMENTA HERNANDEZ		GP LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Folio Pago: 1216 (PAGO FACTURA POR IMPRESION DE RECONOCIMIENTO ENMARCADO DE MADERA	\$736.60	\$0.00	\$1,014.40	\$1,014.40
92	10/06/2019	LETICIA ARMENTA HERNANDEZ		GP LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Folio Pago: 1217 (PAGO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTO ENMARCADO DE MADERA PARA	\$278.40	\$0.00	\$736.00	\$736.00
65	10/06/2019	LETICIA ARMENTA HERNANDEZ		Cancelación GP LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Folio Pago: 1216 (PAGO FACTURA POR IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	-\$736.60	\$0.00	\$1,472.60	\$1,472.60
32	10/06/2019		D4DF	Cancelación GD Compra : 863 Factura: D4DF, 118 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ (COMPROMISO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	\$0.00	-\$736.60	\$736.00	\$736.00
66	10/06/2019	LETICIA ARMENTA HERNANDEZ		GP LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Folio Pago: 1303 (PAGO DE UNIFICACION DEL MUNICIPIO IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	\$736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000127				PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI.	\$0.00	\$4,578.00	\$4,578.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
01	10/06/2019	729 Y 730		GD Compra : 925 Factura: 729 Y 730, 127 PURIFICADORA REAL S. DE	\$0.00	\$1,442.00
42	12/06/2019	717 Y 718		GD Compra : 973 Factura: 717 Y 718, 127 PURIFICADORA REAL S. DE	\$0.00	\$3,136.00
15	18/06/2019			GP PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Folio Pago: 1157	\$3,136.00	\$0.00
57	18/06/2019			GP PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Folio Pago: 1258 (PAGO AGUA	\$1,442.00	\$0.00
2112-1-000128				MARIBEL MORALES JIMENEZ	\$0.00	\$28,702.95
17	03/06/2019	D9349		GD Compra : 761 Factura: D9349, 128 MARIBEL MORALES JIMENEZ	\$0.00	\$9,415.72
34	03/06/2019	B9350		GD Compra : 769 Factura: B9350, 128 MARIBEL MORALES JIMENEZ	\$0.00	\$3,803.61
84	05/06/2019	MARIBEL MORALES		REVENGO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$9,415.72	\$0.00
21	06/06/2019	MARIBEL MORALES		GP MARIBEL MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 1053 (PAGO DE LA	\$3,803.61	\$0.00
31	19/06/2019	B9557 9558		ADQUISICION DE MATERIAL DE HERRERIA PARA ANILLOS DEL	\$0.00	\$0.00
74	20/06/2019	B9556		GD Compra : 1267 Factura: B9557 9558, 128 MARIBEL MORALES	\$0.00	\$14,712.92
61	20/06/2019	MARIBEL MORALES		GD Compra : 1280 Factura: B9556, 128 MARIBEL MORALES JIMENEZ	\$0.00	\$770.70
85	24/06/2019	MARIBEL MORALES		GP MARIBEL MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 1262 (PAGO MATERIAL	\$14,712.92	\$0.00
				GP MARIBEL MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 1273 (PAGO DE	\$770.70	\$0.00
2112-1-000138				MARTIN MEJIA ALDANA	\$0.00	\$44,312.00
46	01/06/2019	2905		GD Compra : 941 Factura: 2905, 138 MARTIN MEJIA ALDANA	\$0.00	\$20,880.00
18	03/06/2019	MARTIN MEJIA		GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 807 (PAGO UNIDAD	\$20,880.00	\$0.00
64	04/06/2019	D1225		MOTOCICLOFORMADORA 140CC CORBAO RUBEN JOSE MARTIN MEJIA	\$0.00	\$9,280.00
40	06/06/2019	MARTIN MEJIA		GD Compra : 783 Factura: D1225, 138 MARTIN MEJIA ALDANA	\$0.00	\$0.00
59	19/06/2019	VARIAS		REVENGO DEL SERVICIO DE REPARACION DE LA UNIDAD MOTO	\$9,280.00	\$0.00
38	24/06/2019	507,509		GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 1089 (APLICACION DE PAGO	\$0.00	\$12,296.00
55	28/06/2019	MARTIN MEJIA		GD Compra : 1275 Factura: VARIAS, 138 MARTIN MEJIA ALDANA (F-	\$0.00	\$1,856.00
04	28/06/2019	MARTIN MEJIA		GD Compra : 1303 Factura: 507,509, 138 MARTIN MEJIA ALDANA (Servicio	\$0.00	\$1,856.00
				de mantenimiento de vehiculos de propiedad municipal) de la	\$1,856.00	\$0.00
				GD Compra : 1299 Factura: 507,509, 138 MARTIN MEJIA ALDANA	\$0.00	\$12,296.00
				GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 1299 (PAGO DE	\$12,296.00	\$0.00
				REPARACIONES DE VEHICULOS DE SERVICIO DE LIMPIAZA		
				GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 1319 (APLICACION DE PAGO		
				DE TALLER PARA EL SERVICIO DE REPARACION DE LA UNIDAD		
2112-1-000139				LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	\$9,245.20
75	01/06/2019	1374		GD Compra : 951 Factura: 1374, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	\$324.80
82	01/06/2019	1380		GD Compra : 954 Factura: 1380, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	\$1,972.00
91	01/06/2019	1379		REVENGO REPARACION DE LA UNIDAD UNIDAD MOTO	\$0.00	\$1,276.00
94	01/06/2019	1372		GD Compra : 956 Factura: 1379, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	\$116.00
23	05/06/2019	LAZARO HERNANDEZ		REVENGO REPARACION DE LA UNIDAD MOTO	\$0.00	\$0.00
24	05/06/2019	LAZARO HERNANDEZ		GD Compra : 957 Factura: 1372, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	\$324.80	\$0.00
25	05/06/2019	LAZARO HERNANDEZ		REVENGO REPARACION DE LA UNIDAD MOTO	\$1,972.00	\$0.00
26	05/06/2019	LAZARO HERNANDEZ		GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 812 (PSGO	\$1,276.00	\$0.00
47	08/06/2019	1388 Y		REPARACION DE ESTACAS DEL VEHICULO DEL OFICIAL MAYOR	\$116.00	\$0.00
49	08/06/2019	1378 Y		GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 813 (PAGO	\$0.00	\$232.00
				REPARACION DE LA UNIDAD MOTO	\$0.00	\$0.00
				GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 814 (PAGO	\$0.00	\$0.00
				REPARACION DE LA UNIDAD MOTO	\$0.00	\$0.00
				GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 815 (PAGO	\$0.00	\$0.00
				REPARACION DE LA UNIDAD MOTO	\$0.00	\$0.00
				GD Compra : 903 Factura: 1388 Y 1371, 139 LAZARO HERNANDEZ	\$0.00	\$232.00
				BAUTISTA (SERVICIO DE REPARACION DE LA UNIDAD MOTO	\$0.00	\$0.00
				GD Compra : 904 Factura: 1378 Y 1375, 139 LAZARO HERNANDEZ	\$0.00	\$580.00
				BAUTISTA (SERVICIO DE REPARACIONES ELECTRICAS PARA Y FORN		

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
55	08/06/2019			1377		GD Compra : 907 Factura: 1377, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA (SE DA EL SERVICIO PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA Y	\$0.00	\$1,740.00	\$2,552.00
03	08/06/2019			1371		GD Compra : 926 Factura: 1371 YN1388, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA (SE DA EL SERVICIO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y	\$0.00	\$475.60	\$3,027.60
79	08/06/2019			1377		Cancelación GD Compra : 907 Factura: 1377, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA (SE DA EL SERVICIO PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA Y	\$0.00	-\$1,740.00	\$1,287.60
80	08/06/2019			1377		GD Compra : 1293 Factura: 1377, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RETROEQUIVADOR DE ORDEN	\$0.00	\$2,088.00	\$3,375.60
02	10/06/2019			1388 Y		Cancelación GD Compra : 903 Factura: 1388 Y 1371, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA (SE DA EL SERVICIO PARA LA UNIDAD	\$0.00	-\$232.00	\$3,143.60
54	10/06/2019	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA				GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1101 (APLICACIÓN DE PAGO POR PAGO DE FOLIO PAGO: 1101 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$2,088.00	\$0.00	\$1,055.60
55	10/06/2019	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA				GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1102 (APLICACIÓN DE PAGO POR PAGO DE FOLIO PAGO: 1102 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$580.00	\$0.00	\$475.60
42	10/06/2019	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA				GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1183 (PAGO DE LAS FACTURAS 1474 Y 1499 POR REPARACIONES DE UNIDADES DE	\$475.60	\$0.00	\$0.00
44	19/06/2019			1430,1413, 1405		GD Compra : 1269 Factura: 1430,1413,1409, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA (SE DA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$522.00	\$522.00
48	19/06/2019			1405,1431, 1405		GD Compra : 1271 Factura: 1405,1431,1429,1428,1427, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA (SE DA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$1,252.80	\$1,774.80
70	27/06/2019			1436		GD Compra : 1363 Factura: 1436, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA (SE DA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$580.00	\$2,354.80
53	28/06/2019	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA				(PAGO POR SERVICIOS VARIOS PARA VEHICULOS DE SERVICIO DE UNIDAD DE SEGURIDAD Y BOMBAS, GP LAZARO HERNANDEZ	\$0.00	\$58.00	\$2,412.80
53	28/06/2019	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA				GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1297 (PAGO POR SERVICIOS VARIOS PARA VEHICULOS DE SERVICIO DE UNIDAD	\$1,252.80	\$0.00	\$1,160.00
01	28/06/2019	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA				GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1316 (APLICACIÓN DE PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS DE SERVICIO DE UNIDAD	\$580.00	\$0.00	\$580.00
05	28/06/2019	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA				(APLICACIÓN DE PAGO DE TALACHAS UNIDADES VARIAS PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, GP LAZARO	\$58.00	\$0.00	\$522.00
05	28/06/2019	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA				GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1320 (APLICACIÓN DE PAGO DE TALACHAS UNIDADES VARIAS PARA VEHICULOS	\$522.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000143						JULIO CESAR NUÑEZ PEREZ	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00
89	07/06/2019			0BED		GD Compra : 867 Factura: 0BED, 143 JULIO CESAR NUÑEZ PEREZ (SE	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00
74	13/06/2019	JULIO CESAR NUÑEZ PEREZ				GP JULIO CESAR NUÑEZ PEREZ, Folio Pago: 1206 (PAGO DE LA FACTURA 0BED POR SERVICIO A LA UNIDAD DE TALACHAS	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
55	19/06/2019			9169		GD Compra : 1274 Factura: 9169, 143 JULIO CESAR NUÑEZ PEREZ (SE DA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00
54	28/06/2019	JULIO CESAR NUÑEZ PEREZ				GP JULIO CESAR NUÑEZ PEREZ, Folio Pago: 1298 (EJERCIDO DE REPARACION DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA, GP JULIO	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000146						VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$0.00	\$5,902.00	\$25,092.99
32	06/06/2019			57		GD Compra : 853 Factura: 57, 146 VICTOR MANUEL MORENO SILVA (SE DA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00
78	13/06/2019	VICTOR MANUEL MORENO SILVA				GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Folio Pago: 1209 (PAGO DE LA FACTURA 57 CORRESPONDIENTE A COMRA DE REPARACIONES DE	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
53	19/06/2019			54 y 56		GD Compra : 1273 Factura: 54 y 56, 146 VICTOR MANUEL MORENO SILVA (SE DA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$19,190.99	\$19,190.99
80	26/06/2019			55		GD Compra : 1355 Factura: 55, 146 VICTOR MANUEL MORENO SILVA (SE DA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$2,190.00	\$21,380.99
93	26/06/2019			55		GD Compra : 1473 Factura: 55, 146 VICTOR MANUEL MORENO SILVA (SE DA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$2,190.00	\$23,570.99
57	28/06/2019	VICTOR MANUEL MORENO SILVA				GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Folio Pago: 1301 (PAGO DE FACTURA 55 COMRA DE BATERIA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD	\$2,190.00	\$0.00	\$21,380.99
33	28/06/2019	VICTOR MANUEL MORENO SILVA				Cancelación GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Folio Pago: 1301 (PAGO DE FACTURA 55 COMRA DE BATERIA PARA VEHICULOS DE	-\$2,190.00	\$0.00	\$23,570.99
92	28/06/2019			55		Cancelación GD Compra : 1355 Factura: 55, 146 VICTOR MANUEL MORENO SILVA (SE DA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	\$0.00	-\$2,190.00	\$21,380.99
34	28/06/2019	VICTOR MANUEL MORENO SILVA				GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Folio Pago: 1356 (PAGO DE FACTURA 55 COMRA DE REPARACIONES PARA AQUILA DE	\$2,190.00	\$0.00	\$19,190.99
2112-1-000151						MARIO HECTOR ORTEGA GUARNEROS	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00
41	01/06/2019			3464		GD Compra : 972 Factura: 3464, 151 MARIO HECTOR ORTEGA	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Utr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
		Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-000157	MARIO HECTOR ORTEGA GUARNEROS	34	03/06/2019					\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	
	JORGE ANTONIO RENDON BECERRA						\$124,322.36	\$10,194.50	\$0.00	\$114,127.86	
	JORGE ANTONIO	78	12/06/2019					\$10,194.50	\$0.00	\$114,127.86	
2112-1-000158	CRSTIAN CRUZ MORALES						\$71,388.30	\$0.00	\$0.00	\$71,388.30	
2112-1-000160	AGENCIA CONTRAPUNTO SA DE CV						\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	
	AGENCIA CONTRAPUNTO SA DE CV	97	01/06/2019	A339				\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	
	AGENCIA CONTRAPUNTO SA DE CV	27	05/06/2019					\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000163	BARBARA LUGO GASPAS						\$0.00	\$3,242.20	\$9,082.80	\$5,840.60	
	BARBARA LUGO GASPAS	15	03/06/2019	3EF89				\$0.00	\$765.60	\$765.60	
	BARBARA LUGO GASPAS	59	05/06/2019	5E233				\$0.00	\$649.60	\$1,415.20	
	BARBARA LUGO GASPAS	37	05/06/2019					\$649.60	\$0.00	\$765.60	
	BARBARA LUGO GASPAS	01	05/06/2019					\$765.60	\$0.00	\$0.00	
	BARBARA LUGO GASPAS	83	14/06/2019	23F4 Y 7C59				\$0.00	\$1,827.00	\$1,827.00	
	BARBARA LUGO GASPAS	05	17/06/2019					\$1,827.00	\$0.00	\$0.00	
	BARBARA LUGO GASPAS	71	27/06/2019	Varias				\$0.00	\$5,840.60	\$5,840.60	
2112-1-000165	ENRIQUE VELARDE GARCIA						\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	
	ENRIQUE VELARDE GARCIA	04	11/06/2019	F2502				\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	
	ENRIQUE VELARDE GARCIA	26	20/06/2019					\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	
	ENRIQUE VELARDE GARCIA	77	24/06/2019	2503				\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	
	ENRIQUE VELARDE GARCIA	87	27/06/2019					\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000175	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA						\$0.00	\$75,724.22	\$75,724.22	\$0.00	
	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	36	01/06/2019	G65				\$0.00	\$19,905.60	\$19,905.60	
	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	76	01/06/2019	G 84				\$0.00	\$6,552.84	\$26,458.44	
	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	98	03/06/2019	4B7A				\$0.00	\$29,000.00	\$55,458.44	
	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	71	03/06/2019	4B7A				\$0.00	-\$29,000.00	\$26,458.44	
	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	02	04/06/2019	1406				\$0.00	\$10,730.00	\$37,188.44	
	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	16	04/06/2019					\$19,905.60	\$0.00	\$17,282.84	
	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	01	07/06/2019	G82				\$0.00	\$220.40	\$17,503.24	
	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	45	07/06/2019					\$10,730.00	\$0.00	\$6,773.24	
	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	23	08/06/2019	G83				\$0.00	\$2,260.84	\$9,034.08	
	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	60	10/06/2019					\$220.40	\$0.00	\$8,813.68	
	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	03	18/06/2019	G95, G94				\$0.00	\$8,061.42	\$16,875.10	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
05	18/06/2019		G93	GD Compra : 1260 Factura: G93, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA (MATERIAL PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS) GD Compra : 1260 Factura: G93	\$0.00	\$704.12	\$17,579.22	
70	20/06/2019		G87	GD Compra : 1278 Factura: G87, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA (MATERIAL PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS) GD Compra : 1278 Factura: G87	\$0.00	\$19,807.00	\$37,386.22	
67	20/06/2019	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA		GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1265 (PAGO INCLUIDOS DE VARIOS PARA OFICINA DE PRESENCIA DE VARIOS)	\$8,061.42	\$0.00	\$29,324.80	
69	20/06/2019	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA		GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1266 (PAGO MATERIA MEDICA DENTAL) GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	\$6,552.84	\$0.00	\$22,771.96	
32	20/06/2019	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA		GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1335 (PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS) GD VICTORIA ZAMORA (MATERIAL PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS) GD Compra : 1302 Factura: G85, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA (MATERIAL PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS) GD Compra : 1302 Factura: G85	\$704.12	\$0.00	\$22,067.84	
36	24/06/2019		G85	GD Compra : 1302 Factura: G85, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA (MATERIAL PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS) GD Compra : 1302 Factura: G85	\$0.00	\$5,011.20	\$27,079.04	
75	25/06/2019		G105	GD Compra : 1336 Factura: G105, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA (MATERIAL PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS) GD Compra : 1336 Factura: G105	\$0.00	\$2,470.80	\$29,549.84	
15	25/06/2019	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA		GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1284 (APLICACIÓN DE PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ESTANCO)	\$5,011.20	\$0.00	\$24,538.64	
56	28/06/2019	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA		GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1300 (PAGO DE LA FACTURA POR COMPRA DE IMPRESORA PARA EL AREA DE)	\$2,260.84	\$0.00	\$22,277.80	
26	28/06/2019	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA		GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1333 (APLICACIÓN DE PAGO DE MOBILIARIO PARA ALMACEN MUNICIPAL)	\$2,470.80	\$0.00	\$19,807.00	
58	28/06/2019	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA		GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1342 (PAGO DE LA FACTURA POR COMPRA DE ACEITES Y FILTRO DE ACEITE)	\$19,807.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000176				INHIFE	\$0.00	\$5,477.12	\$5,477.12	\$0.00
03	03/06/2019		R-545	GD Compra : 754 Factura: R-545, 176 INHIFE (DEVENGO DE LA	\$0.00	\$5,477.12	\$5,477.12	
39	06/06/2019	INHIFE		GP INHIFE, Folio Pago: 1088 (APLICACIÓN DE PAGO DE VALIDACION DE PROYECTOS ANTE EL INHIFE) GD INHIFE, Folio Pago: 1088	\$5,477.12	\$0.00	\$0.00	
24	18/06/2019		VARIOS	GD Compra : 1265 Factura: VARIOS, 176 INHIFE (Validación de	\$0.00	\$5,477.12	\$5,477.12	
62	18/06/2019		VARIOS	Cancelación GD Compra : 1265 Factura: VARIOS, 176 INHIFE (Validación de	\$0.00	-\$5,477.12	\$0.00	
2112-1-000177				TOYOTA PACHUCA	\$0.00	\$18,922.95	\$18,922.95	\$0.00
05	03/06/2019		PEDIDO06	GD Compra : 755 Factura: PEDIDO0690, 177 TOYOTA PACHUCA	\$0.00	\$6,024.06	\$6,024.06	
07	03/06/2019		MAYO/201	GD Compra : 756 Factura: MAYO/2019/0691, 177 TOYOTA PACHUCA	\$0.00	\$10,003.35	\$16,027.41	
09	03/06/2019		MAYO/201	DEVENGO DE LA ADQUISICION DE REPARACIONES PARA DELTA 201	\$0.00	\$1,027.69	\$17,055.10	
11	03/06/2019		MAYO/201/	GD Compra : 758 Factura: MAYO/201/0692-1, 177 TOYOTA PACHUCA	\$0.00	\$1,708.93	\$18,764.03	
86	04/06/2019	TOYOTA PACHUCA		DEVENGO DE LA ADQUISICION DE ACEITE PARA DELTA 200 DE	\$1,708.93	\$0.00	\$17,055.10	
95	04/06/2019	TOYOTA PACHUCA		GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1130 (TRANSFERENCIA	\$1,027.69	\$0.00	\$16,027.41	
96	04/06/2019	TOYOTA PACHUCA		EL FOTOCOPIA POR PAGO DE LA FACTURA 2000 DE REPARACIONES PARA	\$10,003.35	\$0.00	\$6,024.06	
98	04/06/2019	TOYOTA PACHUCA		GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1142 (TRANSFERENCIA	\$6,024.06	\$0.00	\$0.00	
84	05/06/2019		AS-90862	EL FOTOCOPIA POR PAGO DE LA FACTURA 2000 DE REPARACIONES PARA	\$0.00	\$158.92	\$158.92	
00	05/06/2019	TOYOTA PACHUCA		GD Compra : 1314 Factura: AS-90862, 177 TOYOTA PACHUCA	\$0.00	\$158.92	\$0.00	
2112-1-000178				GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00
28	03/06/2019		4976	GD Compra : 766 Factura: 4976, 178 GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	
20	06/06/2019	GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ		GP GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 1075 (PAGO DE	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000179				HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,808.61	\$14,546.51	\$2,737.90
30	03/06/2019		5F19	GD Compra : 767 Factura: 5F19, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,728.00	\$2,728.00	
87	04/06/2019		39A9	GD Compra : 836 Factura: 39A9, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,907.78	\$6,635.78	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

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

Fecha y 09/jul./2019

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
91	04/06/2019			EF69	GD Compra : 837 Factura: EF69, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,063.60	\$8,699.38	
68	04/06/2019			2EFD	GD Compra : 1379 Factura: 2EFD, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,992.00	\$12,691.38	
08	05/06/2019			C266	GD Compra : 804 Factura: C266, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,634.00	\$14,325.38	
85	05/06/2019			741C	GD Compra : 835 Factura: 741C, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,737.90	\$17,063.28	
76	10/06/2019			B3228,3227	GD Compra : 916 Factura: B3228,3227,3226,3229, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,391.01	\$18,454.29	
95	10/06/2019	HOTELES SIGLO XXI			GP HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V., Folio Pago: 1220 (PAGO FACTURA POR ALIMENTOS SERVIDOS PARA REUNION COMI	\$2,728.00	\$0.00	\$15,726.29	
96	10/06/2019	HOTELES SIGLO XXI			GP HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V., Folio Pago: 1221 (PAGO DE LA FACTURA POR ALIMENTOS SERVIDOS PARA REUNION COMI	\$1,634.00	\$0.00	\$14,092.29	
15	11/06/2019	HOTELES SIGLO XXI			GP HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V., Folio Pago: 1234 (PAGO DE FACTURAS RESTAURANTES SERVIDOS PARA REUNION COMI	\$2,063.60	\$0.00	\$12,028.69	
11	13/06/2019	HOTELES SIGLO XXI			GP HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V., Folio Pago: 1280 (PAGO HOTELES PARA REUNION COMI REALIZADA EN EL SIGLO XXI	\$3,992.00	\$0.00	\$8,036.69	
66	20/06/2019	HOTELES SIGLO XXI			GP HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V., Folio Pago: 1264 (PAGO ALIMENTOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DEL NIE (DAMADY	\$1,391.01	\$0.00	\$6,645.68	
67	30/06/2019			39A9	Cancelación GD Compra : 836 Factura: 39A9, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,907.78	\$2,737.90	
2112-1-000181					VERONICA HERNANDEZ MALDONADO	\$0.00	\$25,172.00	\$25,172.00	\$0.00
72	04/06/2019			1B487	GD Compra : 787 Factura: 1B487, 181 VERONICA HERNANDEZ	\$0.00	\$25,172.00	\$25,172.00	
81	04/06/2019	VERONICA HERNANDEZ			GP VERONICA HERNANDEZ MALDONADO, Folio Pago: 1050 (PAGO DE FACTURA 107 COLONIA Y CANTERA PARA MONUMENTO AL	\$25,172.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000183					JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$106,673.04	\$106,673.04	\$0.00
18	01/06/2019			1042	GD Compra : 931 Factura: 1042, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS	\$0.00	\$10,499.25	\$10,499.25	
22	01/06/2019			1040	GD Compra : 932 Factura: 1040, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS	\$0.00	\$18,947.50	\$29,446.75	
25	01/06/2019			1035	GD Compra : 933 Factura: 1035, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS	\$0.00	\$14,490.57	\$43,937.32	
62	01/06/2019			1063	GD Compra : 945 Factura: 1063, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS	\$0.00	\$8,238.08	\$52,175.40	
03	01/06/2019			1041	GD Compra : 991 Factura: 1041, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS	\$0.00	\$14,883.79	\$67,059.19	
08	01/06/2019			1039	GD Compra : 993 Factura: 1039, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS	\$0.00	\$12,832.40	\$79,891.59	
15	01/06/2019			1041	GD Compra : 995 Factura: 1041, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS	\$0.00	\$14,883.79	\$94,775.38	
11	04/06/2019	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE			GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 800 (PAGO COMPRA DE INCIPIOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACION	\$10,499.25	\$0.00	\$84,276.13	
12	04/06/2019	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE			GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 801 (PAGO COMPRA DE INCIPIOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACION	\$18,947.50	\$0.00	\$65,328.63	
13	04/06/2019	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE			GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 802 (PAGO COMPRA DE INCIPIOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACION	\$14,490.57	\$0.00	\$50,838.06	
46	04/06/2019	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE			GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 831 (PAGO COMPRA DE INCIPIOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACION	\$14,883.79	\$0.00	\$35,954.27	
47	04/06/2019	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE			GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 832 (PAGO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA	\$12,832.40	\$0.00	\$23,121.87	
48	04/06/2019	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE			Cancelación GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 831 (PAGO COMPRA DE INCIPIOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACION	-\$14,883.79	\$0.00	\$38,005.66	
49	04/06/2019	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE			GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 833 (PAGO COMPRA DE INCIPIOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACION	\$14,883.79	\$0.00	\$23,121.87	
01	05/06/2019			1102	GD Compra : 800 Factura: 1102, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS	\$0.00	\$7,168.80	\$30,290.67	
21	05/06/2019	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE			GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 810 (PAGO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACION	\$8,238.08	\$0.00	\$22,052.59	
46	07/06/2019	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE			GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1093 (DISTRIBUCION DE PAGO POR COMPRA DE VAPILLA PARA REDUCCION	\$7,168.80	\$0.00	\$14,883.79	
77	12/06/2019			1088	GD Compra : 983 Factura: 1088, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS	\$0.00	\$19,345.50	\$34,229.29	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos		
	78	12/06/2019	1089	GD Compra : 984 Factura: 1089, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V. (SE RECIBEN INQUIROS DE LIMPIEZA PARA ESPACIOS	\$0.00	\$267.15	\$34,496.44
	14	13/06/2019	1041	Cancelación GD Compra : 991 Factura: 1041, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V. (SE RECIBEN INQUIROS DE LIMPIEZA PARA ESPACIOS	\$0.00	-14,883.79	\$19,612.65
	89	14/06/2019	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1133 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 1089 INQUIRO	\$267.15	\$0.00	\$19,345.50
	90	14/06/2019	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1134 (PAGO DE FACTURA 1089 INQUIROS DE LIMPIEZA PARA ESPACIOS DE	\$19,345.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000185			MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ	\$0.00	\$5,076.00	\$5,076.00	\$0.00
	27	08/06/2019	178BA Y	GD Compra : 893 Factura: 178BA Y 32EE, 185 MARIA GUADALUPE	\$0.00	\$5,076.00	\$5,076.00
	20	11/06/2019	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ, Folio Pago: 1237 (PAGO DE TASA Y SERVICIO PARA PROMOCION TURISTICA DEL	\$5,076.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000188			ROCIO GUTIERREZ RIVERA	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
	74	05/06/2019	SGM/007/2	GD Compra : 825 Factura: SGM/007/2019, 188 ROCIO GUTIERREZ	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
	01	06/06/2019	ROCIO GUTIERREZ RIVERA	GP ROCIO GUTIERREZ RIVERA, Folio Pago: 1066 (PAGO DE SERVICIOS DE NOTARIA POR SEGUNDO TESTIMONIO RESPECTO A ESCRITURA	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000189			ANGEL GARCIA JIMENEZ	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
	76	05/06/2019	40BB	GD Compra : 826 Factura: 40BB, 189 ANGEL GARCIA JIMENEZ (SE	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
	12	11/06/2019	ANGEL GARCIA JIMENEZ	GP ANGEL GARCIA JIMENEZ, Folio Pago: 1232 (PAGO DE TRASLADO DE CORDON INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL RICARDO MARIAS CALLE	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000191			JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	\$0.00	\$10,981.72	\$10,981.72	\$0.00
	04	06/06/2019	3FAE	GD Compra : 843 Factura: 3FAE, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	\$0.00	\$788.80	\$788.80
	05	06/06/2019	JUNIO/201	GD Compra : 844 Factura: JUNIO/2019/0695REFACC, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA (COMPROBANTE DE LA SOLICITUD DE SERVICIO	\$0.00	\$290.00	\$1,078.80
	07	06/06/2019	A50E	GD Compra : 845 Factura: A50E, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA (SE RECIBEN INQUIROS DE REASIGNACION PARA LA UNIDAD TOYOTA	\$0.00	\$1,345.60	\$2,424.40
	10	06/06/2019	DBDF	GD Compra : 846 Factura: DBDF, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA (SE RECIBE EL DE SERVICIO PARA UNIDAD TOYOTA COROLLA DE	\$0.00	\$522.00	\$2,946.40
	13	06/06/2019	B48E	GD Compra : 847 Factura: B48E, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA (SE RECIBE EL SERVICIO PARA UNIDAD RICKY UN FRONTERA DE	\$0.00	\$928.00	\$3,874.40
	18	06/06/2019	1EE5	GD Compra : 848 Factura: 1EE5, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA (COMPROBANTE DE SOLICITUD DE SERVICIO PARA UNIDAD RICKY UN	\$0.00	\$1,832.80	\$5,707.20
	21	06/06/2019	5222E	GD Compra : 849 Factura: 5222E, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA (SE RECIBE EL SERVICIO PARA UNIDAD RICKY UN FRONTERA DE	\$0.00	\$580.00	\$6,287.20
	23	06/06/2019	E782	GD Compra : 850 Factura: E782, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA (SE RECIBE EL SERVICIO PARA UNIDAD RICKY UN FRONTERA DE	\$0.00	\$2,714.40	\$9,001.60
	26	06/06/2019	EE01	GD Compra : 851 Factura: EE01, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA (SE RECIBE EL SERVICIO PARA UNIDAD RICKY UN FRONTERA DE	\$0.00	\$580.00	\$9,581.60
	29	06/06/2019	8443	GD Compra : 852 Factura: 8443, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA (SE RECIBEN INQUIROS DE REASIGNACION PARA UNIDAD QUEVEDO DE	\$0.00	\$1,400.12	\$10,981.72
	49	10/06/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1096 (APLICACION DE PAGO JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1097 (APLICACION DE	\$788.80	\$0.00	\$10,192.92
	50	10/06/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1097 (APLICACION DE PAGO JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1098 (APLICACION DE	\$290.00	\$0.00	\$9,902.92
	16	10/06/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1158 (PAGO DE DALATAG PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA. GP JOSE FELIPE	\$1,345.60	\$0.00	\$8,557.32
	17	10/06/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1159 (PAGO DE SERVICIO DE UNIDAD 004 TOYOTA DE SEGURIDAD PUBLICA. GP	\$522.00	\$0.00	\$8,035.32
	20	10/06/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1162 (PAGO DE SERVICIO DE UNIDAD 004 TOYOTA DE SEGURIDAD PUBLICA. GP	\$580.00	\$0.00	\$7,455.32
	29	10/06/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1171 (PAGO DE LA FACTURA 841 COMPROBANTE DE REASIGNACION PARA UNIDAD 0000 DE	\$1,832.80	\$0.00	\$5,622.52
	30	10/06/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1172 (PAGO DE LA FACTURA 840 REASIGNACION PARA UNIDAD 1110 DE SEGURIDAD	\$2,714.40	\$0.00	\$2,908.12
	31	10/06/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1173 (PAGO DE LA FACTURA 841 COMPROBANTE DE REASIGNACION PARA UNIDAD 1110 DE	\$580.00	\$0.00	\$2,328.12
	32	10/06/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1174 (EPAGO DE LA FACTURA 840 COMPROBANTE DE REASIGNACION PARA UNIDAD 1110 DE	\$1,400.12	\$0.00	\$928.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Movimientos del Periodo		
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
73	12/06/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA			GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1205 (PAGO DE LA FACTURA 1065 MANO DE OBRA DE UNIDAD 1443 DE SEGURIDAD	\$928.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000193					JOSE RODOLFO LOMELI MORALES	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00
71	11/06/2019		1719		GD Compra : 949 Factura: 1719, 193 JOSE RODOLFO LOMELI MORALES	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00
03	12/06/2019	JOSE RODOLFO LOMELI MORALES			GP JOSE RODOLFO LOMELI MORALES, Folio Pago: 1067 (PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL PERIODO JUNIO - JULIO 2019)	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000194					SELCA PACHUCA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,774.98	\$6,774.98
64	07/06/2019		54		GD Compra : 857 Factura: 54, 194 SELCA PACHUCA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,774.98	\$6,774.98
51	10/06/2019	SELCA PACHUCA S.A. DE C.V.			GP SELCA PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1098 (APLICACION DE PAGO DE MANTENIMIENTO AL MONUMENTO AL MAESTRO CR	\$6,774.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000195					MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	\$0.00	\$52,984.15	\$55,894.15
91	01/06/2019		3		GD Compra : 1166 Factura: 3, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	\$0.00	\$300.00	\$300.00
77	07/06/2019		6		GD Compra : 861 Factura: 6, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (SE	\$0.00	\$1,977.00	\$2,277.00
79	07/06/2019		PMA-DA-		GD Compra : 862 Factura: PMA-DA-R232-2019, 195 MAURICIO VIZZUETT	\$0.00	\$225.01	\$2,502.01
87	07/06/2019		7		GD Compra : 866 Factura: 7, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (SE	\$0.00	\$5,485.00	\$7,987.01
91	07/06/2019		5		GD Compra : 868 Factura: 5, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (SE	\$0.00	\$1,020.02	\$9,007.03
68	10/06/2019		14		GD Compra : 912 Factura: 14, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (SE	\$0.00	\$150.00	\$9,157.03
72	10/06/2019		10		GD Compra : 914 Factura: 10, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (SE	\$0.00	\$360.02	\$9,517.05
92	10/06/2019		4 Y 9		GD Compra : 921 Factura: 4 Y 9, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (SE	\$0.00	\$1,882.01	\$11,399.06
52	10/06/2019	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ			GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1099 (APLICACION DE	\$1,020.02	\$0.00	\$10,379.04
53	10/06/2019	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ			GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1100 (APLICACION DE	\$5,485.00	\$0.00	\$4,894.04
97	10/06/2019	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ			GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1222 (PAGO DE LA	\$1,977.00	\$0.00	\$2,917.04
98	10/06/2019	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ			GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1223 (PAGO DE	\$225.01	\$0.00	\$2,692.03
03	12/06/2019		26		GD Compra : 1342 Factura: 26, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	\$0.00	\$2,910.00	\$5,602.03
65	13/06/2019	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ			GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1111 (APLICACION DE	\$150.00	\$0.00	\$5,452.03
66	13/06/2019	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ			GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1112 (APLICACION DE	\$360.02	\$0.00	\$5,092.01
75	13/06/2019	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ			GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1121 (APLICACION DE	\$1,882.01	\$0.00	\$3,210.00
32	14/06/2019		12		GD Compra : 1103 Factura: 12, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (SE	\$0.00	\$1,200.02	\$4,410.02
51	14/06/2019		8 Y 11		GD Compra : 1118 Factura: 8 Y 11, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	\$0.00	\$5,289.00	\$9,699.02
09	17/06/2019	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ			GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1152 (TRANSFERENCIA	\$5,289.00	\$0.00	\$4,410.02
51	17/06/2019	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ			GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1253 (PAGO MATERIAL	\$1,200.02	\$0.00	\$3,210.00
03	24/06/2019		Varias		GD Compra : 1317 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	\$0.00	\$18,333.78	\$21,543.78
06	24/06/2019		29,37,27		GD Compra : 1318 Factura: 29,37,27, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	\$0.00	\$6,329.00	\$27,872.78
11	24/06/2019		Varias		GD Compra : 1319 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	\$0.00	\$10,433.38	\$38,306.16
30	24/06/2019		Varias		Cancelación GD Compra : 1317 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT	\$0.00	-\$18,333.78	\$19,972.38
34	24/06/2019		VARIAS		GD Compra : 1470 Factura: VARIAS, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	\$0.00	\$18,333.69	\$38,306.07

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUP. SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	09	28/06/2019	MAURICIO VIZZUETT				
	21	28/06/2019	MAURICIO VIZZUETT				
	61	28/06/2019	MAURICIO VIZZUETT				
	95	28/06/2019	MAURICIO VIZZUETT				
2112-1-000196							
	76	14/06/2019		COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	54	17/06/2019	COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000198							
	25	08/06/2019	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA		\$98.00	\$98.00	\$0.00
	21	11/06/2019	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA		\$98.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000199							
	29	08/06/2019	RICARDO CARLOS CAMACHO GONZALEZ		\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
	32	08/06/2019	RICARDO CARLOS CAMACHO GONZALEZ		\$0.00	-\$4,060.00	\$0.00
	33	08/06/2019	RICARDO CARLOS CAMACHO GONZALEZ		\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
	19	11/06/2019	RICARDO CARLOS CAMACHO GONZALEZ		\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000200							
	31	08/06/2019	ERIK IVAN MARTINEZ NAVA		\$5,800.00	\$8,120.00	\$2,320.00
	14	11/06/2019	ERIK IVAN MARTINEZ NAVA		\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
	25	24/06/2019	ERIK IVAN MARTINEZ NAVA		\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
2112-1-000201							
	39	08/06/2019	RUBEN LUGO VIZZUET		\$2,911.60	\$2,911.60	\$0.00
	09	11/06/2019	RUBEN LUGO VIZZUET		\$2,911.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000202							
	45	08/06/2019	JUAN ISRAEL LOPEZ CARDENAS		\$9,089.00	\$9,089.00	\$0.00
	51	08/06/2019	JUAN ISRAEL LOPEZ CARDENAS		\$0.00	\$1,727.00	\$9,089.00
	73	13/06/2019	JUAN ISRAEL LOPEZ CARDENAS		\$1,727.00	\$0.00	\$7,362.00
	81	13/06/2019	JUAN ISRAEL LOPEZ CARDENAS		\$7,362.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000204							
	90	10/06/2019	PORFIRIO PRAXEDES CALLEJAS HERNANDEZ		\$22,981.13	\$22,981.13	\$0.00
	01	10/06/2019	PORFIRIO PRAXEDES CALLEJAS HERNANDEZ		\$0.00	-\$22,981.13	\$0.00
	02	10/06/2019	PORFIRIO PRAXEDES CALLEJAS HERNANDEZ		\$0.00	\$22,981.13	\$22,981.13
	74	13/06/2019	PORFIRIO PRAXEDES CALLEJAS HERNANDEZ		\$22,981.13	\$0.00	\$0.00

U.S.M.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
2112-1-000205							
			ALMACENES ANFORA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,955.00	\$2,955.00	\$0.00
	98	10/06/2019	POR	GD Compra : 923 Factura: POR FACTURAR, 205 ALMACENES ANFORA,	\$0.00	\$2,955.00	\$2,955.00
	64	12/06/2019	ALMACENES ANFORA,	GP ALMACENES ANFORA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1110 (APLICACIÓN DE PAGO DE PAGO PARA POR COMPRA DE UTENSILIOS PARA	\$2,955.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000206							
			HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
	30	11/06/2019	0709	GD Compra : 1348 Factura: 0709, 206 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
	61	11/06/2019	HERRERA MOTORS	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1201	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
	32	11/06/2019	P13021	GD Compra : 1349 Factura: P13021, 206 HERRERA MOTORS DE	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
	63	11/06/2019	HERRERA MOTORS	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1202	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000207							
			ESPERANZA LIBERTAD CONTRERAS CASTAÑEDA	\$0.00	\$3,399.99	\$3,399.99	\$0.00
	32	01/06/2019	230	GD Compra : 936 Factura: 230, 207 ESPERANZA LIBERTAD CONTRERAS	\$0.00	\$3,399.99	\$3,399.99
	14	04/06/2019	ESPERANZA	GP ESPERANZA LIBERTAD CONTRERAS CASTAÑEDA , Folio Pago: 803	\$3,399.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000208							
			CERECERO IBARRA ANGELINA	\$0.00	\$10,300.80	\$10,300.80	\$0.00
	15	01/06/2019	189	GD Compra : 965 Factura: 189, 208 CERECERO IBARRA ANGELINA	\$0.00	\$10,300.80	\$10,300.80
	29	03/06/2019	CERECERO IBARRA	GP CERECERO IBARRA ANGELINA, Folio Pago: 818 (PAGO LIBROS DE	\$10,300.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000209							
			ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ	\$0.00	\$19,360.07	\$19,360.07	\$0.00
	67	01/06/2019	E79D	GD Compra : 947 Factura: E79D, 209 ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ	\$0.00	\$2,017.05	\$2,017.05
	85	01/06/2019	3D51	GD Compra : 986 Factura: 3D51, 209 ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ	\$0.00	\$6,203.88	\$8,220.93
	43	03/06/2019	ANA LIZBETH ROJAS	GP ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ , Folio Pago: 829 (PAGADO	\$6,203.88	\$0.00	\$2,017.05
	22	05/06/2019	ANA LIZBETH ROJAS	GP ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ , Folio Pago: 811 (PAGO	\$2,017.05	\$0.00	\$0.00
	07	18/06/2019	e79d	GD Compra : 1261 Factura: e79d, 209 ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ	\$0.00	\$3,093.14	\$3,093.14
	16	18/06/2019	e79d	Cancelación GD Compra : 1261 Factura: e79d, 209 ANA LIZBETH ROJAS	\$0.00	-\$3,093.14	\$0.00
	26	20/06/2019	E79D	GD Compra : 1322 Factura: E79D, 209 ANA LIZBETH ROJAS	\$0.00	\$1,076.09	\$1,076.09
	24	20/06/2019	ANA LIZBETH ROJAS	GP ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ , Folio Pago: 1166	\$1,076.09	\$0.00	\$0.00
	78	27/06/2019	5BAA	(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA E79D COMPRA	\$0.00	\$10,063.05	\$10,063.05
	24	28/06/2019	ANA LIZBETH ROJAS	GP ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ , Folio Pago: 1331 (APLICACIÓN	\$10,063.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-000210							
			HUGO SANTIAGO SANCHEZ	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
	57	12/06/2019	2109	GD Compra : 978 Factura: 2109, 210 HUGO SANTIAGO SANCHEZ	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
	45	13/06/2019	HUGO SANTIAGO	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Folio Pago: 1248 (PAGO DIFUSION DE	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000211							
			ANGELINA JOSEFINA CASTAÑEDA LUNA	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$0.00
	84	10/06/2019	86	GD Compra : 1251 Factura: 86, 211 ANGELINA JOSEFINA CASTAÑEDA	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00
	06	10/06/2019	ANGELINA JOSEFINA	GP ANGELINA JOSEFINA CASTAÑEDA LUNA, Folio Pago: 1227 (PAGO	\$23,200.00	\$0.00	\$9,280.00
	60	12/06/2019	85	GD Compra : 980 Factura: 85, 211 JOSEFINA ANGELICA CASTAÑEDA	\$0.00	\$23,200.00	\$32,480.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

U.S.T.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	28	21/06/2019	ANGELINA JOSEFINA CASTAÑEDA LUNA			GP ANGELINA JOSEFINA CASTAÑEDA LUNA, Folio Pago: 1170 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA)	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000212						EDWINS AVILES GONZALEZ	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00
	12	13/06/2019			FALTA	GD Compra : 994 Factura: FALTA FACTURA, 212 EDWINS AVILES	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	
	72	13/06/2019	EDWINS AVILES GONZALEZ			GP EDWINS AVILES GONZALEZ, Folio Pago: 1118 (APLICACIÓN DE PAGO DE PAG 100 POR COLGACIÓN DE 30 METROS DE REDDA	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000213						EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
	18	13/06/2019			70	GD Compra : 996 Factura: 70, 213 EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
	53	17/06/2019	EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA			GP EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA, Folio Pago: 1254 (PAGO APOYO PARA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS DEL TRABAJO POR MUJER	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000214						LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,501.88	\$1,501.88	\$0.00
	26	13/06/2019			F15209	GD Compra : 1000 Factura: F15209, 214 LLANTERAMA HIDALGUENSE,	\$0.00	\$533.96	\$533.96	
	36	13/06/2019			F15212	GD Compra : 1005 Factura: F15212, 214 LLANTERAMA HIDALGUENSE,	\$0.00	\$1,117.92	\$1,651.88	
	72	13/06/2019			F15209	GD Compra : 1044 Factura: F15209, 214 LLANTERAMA HIDALGUENSE,	\$0.00	\$383.96	\$2,035.84	
	70	13/06/2019	LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.			GP LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1116 (APLICACIÓN DE PAGO DE PAG 5454 POR SERVICIO DE MONTAJE	\$1,117.92	\$0.00	\$917.92	
	71	14/06/2019			F15209	GD Compra : 1000 Factura: F15209, 214 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V. (SE DA SERVICIO DE MONTAJE DE	\$0.00	-\$533.96	\$383.96	
	94	14/06/2019	LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.			GP LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1219 (PAGO DE FACTURA 545000 REALIZAR MONTAJE DE LLANTAS PARA LA	\$383.96	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000215						SEARS OPERADORA MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$32,592.00	\$32,592.00	\$0.00
	42	13/06/2019			FBA8794	GD Compra : 1007 Factura: FBA879435, 215 SEARS OPERADORA	\$0.00	\$32,592.00	\$32,592.00	
	50	14/06/2019	SEARS OPERADORA MEXICO, S.A. DE C.V.			GP SEARS OPERADORA MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1252 (PAGO DE ALGO PARA EL EVENTO DE DIA DEL MAESTRO QUE SE LLEVARA	\$32,592.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000216						MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,117.11	\$23,117.11	\$0.00
	46	13/06/2019			FALTA	GD Compra : 1009 Factura: FALTA FACTURA, 216 MUEBLES PARA	\$0.00	\$8,144.94	\$8,144.94	
	31	13/06/2019	MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.			GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1243 (PAGO DE MANTENIMIENTO DE RIGO DEL COMEDOR MUNICIPAL OR MUEBLES	\$8,144.94	\$0.00	\$0.00	
	75	13/06/2019	MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.			Cancelación GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1243 (PAGO DE MANTENIMIENTO DE RIGO DEL COMEDOR MUNICIPAL	-\$8,144.94	\$0.00	\$8,144.94	
	41	13/06/2019			FALTA FACTURA	Cancelación GD Compra : 1009 Factura: FALTA FACTURA, 216 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V. (SE RECIBE EL MATERIAL PARA	\$0.00	-\$8,144.94	\$0.00	
	44	13/06/2019			15794	GD Compra : 1425 Factura: 15794, 216 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V. (DEVENGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE RIGO DEL	\$0.00	\$8,144.95	\$8,144.95	
	78	13/06/2019	MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.			GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1305 (PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE RIGO DEL COMEDOR MUNICIPAL	\$8,144.95	\$0.00	\$0.00	
	78	14/06/2019			FALTA FACTURA	GD Compra : 1055 Factura: FALTA FACTURA, 216 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V. (SE RECIBE EL MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$14,972.15	\$14,972.15	
	47	14/06/2019	MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.			GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1250 (PAGO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS CENTRAL DE ADAPTO	\$14,972.15	\$0.00	\$0.00	
	79	14/06/2019	MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.			Cancelación GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1250 (PAGO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS CENTRAL DE	-\$14,972.15	\$0.00	\$14,972.15	
	48	14/06/2019			FALTA FACTURA	Cancelación GD Compra : 1055 Factura: FALTA FACTURA, 216 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V. (SE RECIBE EL MATERIAL PARA	\$0.00	-\$14,972.15	\$0.00	
	50	14/06/2019			15855	GD Compra : 1426 Factura: 15855, 216 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V. (DEVENGO DE FACTURA POR RIGOS PARA EL MANTENIMIENTO	\$0.00	\$14,972.16	\$14,972.16	
	81	14/06/2019	MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.			GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1307 (PAGO DE FACTURA POR RIGOS PARA EL MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA	\$14,972.16	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000217						JUAN CARLOS FRAGOSO OROPEZA	\$0.00	\$18,591.12	\$18,591.12	\$0.00
	48	13/06/2019			A423	GD Compra : 1010 Factura: A423, 217 JUAN CARLOS FRAGOSO	\$0.00	\$18,591.12	\$18,591.12	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
88	14/06/2019	JUAN CARLOS FRAGOSO OROPEZA			GP JUAN CARLOS FRAGOSO OROPEZA, Folio Pago: 1132 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 1400 POR	\$18,591.12	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000226					ANTONIO CERVANTES MARTINEZ	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00
90	14/06/2019		AD1C		GD Compra : 1077 Factura: AD1C, 226 ANTONIO CERVANTES MARTINEZ	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	
14	18/06/2019	ANTONIO CERVANTES MARTINEZ			GP ANTONIO CERVANTES MARTINEZ, Folio Pago: 1156 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA AD1C COMPRA	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00	
38	24/06/2019		92F5		GD Compra : 1326 Factura: 92F5, 226 ANTONIO CERVANTES MARTINEZ	\$0.00	\$13,224.00	\$13,224.00	
02	24/06/2019		92F5		Cancelación GD Compra : 1326 Factura: 92F5, 226 ANTONIO CERVANTES MARTINEZ	\$0.00	-\$13,224.00	\$0.00	
04	24/06/2019		5692f5		GD Compra : 1474 Factura: 5692f5, 226 ANTONIO CERVANTES MARTINEZ (COMPRA DE BARRIL HIGIENICO 300 MCMCM BORNIA	\$0.00	\$13,224.00	\$13,224.00	
84	27/06/2019	ANTONIO CERVANTES MARTINEZ			GP ANTONIO CERVANTES MARTINEZ, Folio Pago: 1309 (APLICACION DE PAGO DE PAGO COFE CALIJO DE BARRIL HIGIENICO SANITARIO	\$13,224.00	\$0.00	\$0.00	
35	27/06/2019	ANTONIO CERVANTES MARTINEZ			Cancelación GP ANTONIO CERVANTES MARTINEZ, Folio Pago: 1309 (APLICACION DE PAGO DE PAGO COFE CALIJO DE BARRIL HIGIENICO	-\$13,224.00	\$0.00	\$13,224.00	
36	27/06/2019	ANTONIO CERVANTES MARTINEZ			GP ANTONIO CERVANTES MARTINEZ, Folio Pago: 1357 (APLICACION DE COMPRA DE BARRIL HIGIENICO 300 MCMCM BORNIA BARR	\$13,224.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000230					BRENDA HERNANDEZ ROSAS	\$0.00	\$29,855.73	\$29,855.73	\$0.00
54	05/06/2019		122		GD Compra : 1203 Factura: 122, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS	\$0.00	\$130.01	\$130.01	
52	11/06/2019		123		GD Compra : 1199 Factura: 123, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS (RENOVACION MATERIAL PARA DESANAR BARRERES DE COINA	\$0.00	\$515.27	\$645.28	
36	14/06/2019		125 Y 121		GD Compra : 1109 Factura: 125 Y 121, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS (COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DEL PUNTO	\$0.00	\$17,767.07	\$18,412.35	
43	14/06/2019		124 Y 126		GD Compra : 1113 Factura: 124 Y 126, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS (COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DEL PUNTO	\$0.00	\$5,777.38	\$24,189.73	
10	17/06/2019	BRENDA HERNANDEZ ROSAS			GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1153 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 104 Y 103 MATERIAL PARA	\$5,777.38	\$0.00	\$18,412.35	
55	17/06/2019	BRENDA HERNANDEZ ROSAS			GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1256 (PAGO MATERIAL PARA REPARACION DEL EQUIPO TERMINAL Y PARA PAÑOS DEL	\$17,767.07	\$0.00	\$645.28	
82	25/06/2019		132,128		GD Compra : 1338 Factura: 132,128, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS (Material de compra: 130,129,131,127, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS (Material de compra: 130,129,131,127, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS	\$0.00	\$2,554.74	\$3,200.02	
15	25/06/2019		130,129,13		GD Compra : 1345 Factura: 130,129,131,127, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS (Material de compra: 130,129,131,127, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS	\$0.00	\$3,111.26	\$6,311.28	
02	28/06/2019	BRENDA HERNANDEZ ROSAS			GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1353 (PAGO DE MATERIAL DE CAMBIO PARA SERVICIOS MUNICIPALES OR BRENDA	\$3,241.27	\$0.00	\$3,070.01	
05	28/06/2019	BRENDA HERNANDEZ ROSAS			GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1354 (EJERCIDO DE CONSUMO DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y	\$3,070.01	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000242					NESTOR SANCHEZ ALACANTARA	\$0.00	\$32,016.00	\$32,016.00	\$0.00
04	07/06/2019		F97C		GD Compra : 1343 Factura: F97C, 242 NESTOR SANCHEZ ALACANTARA	\$0.00	\$32,016.00	\$32,016.00	
48	10/06/2019	NESTOR SANCHEZ ALACANTARA			GP NESTOR SANCHEZ ALACANTARA, Folio Pago: 1189 (PAGO DE FACTURA 5070 POR PINTURA Y DOTUACION DE 4 AUTOS DE	\$32,016.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000253					Abraham Garcia Rueda	\$0.00	\$11,832.00	\$32,712.00	\$20,880.00
51	19/06/2019		032, 028		GD Compra : 1272 Factura: 032, 028, 253 Abraham Garcia Rueda (Se	\$0.00	\$32,712.00	\$32,712.00	
46	19/06/2019		032, 028		Cancelación GD Compra : 1272 Factura: 032, 028, 253 Abraham Garcia Rueda (Se	\$0.00	-\$32,712.00	\$0.00	
51	19/06/2019		28		GD Compra : 1427 Factura: 28, 253 Abraham Garcia Rueda (SERVICIO DE REPARACION Y ADAPTACION DEL MOTOR DE VIBRO	\$0.00	\$11,832.00	\$11,832.00	
52	20/06/2019		32		GD Compra : 1428 Factura: 32, 253 Abraham Garcia Rueda (SERVICIO DE REPARACION GENERAL AL SISTEMA DE FRENOS DE	\$0.00	\$20,880.00	\$32,712.00	
80	27/06/2019	Abraham Garcia Rueda			GP Abraham Garcia Rueda, Folio Pago: 1306 (APLICACION DE PAGO DE REPARACION Y ADAPTACION DEL MOTOR DE VIBRO	\$11,832.00	\$0.00	\$20,880.00	
2112-1-000254					German Lopez Monroy	\$0.00	\$0.00	\$493,750.00	\$493,750.00
66	20/06/2019		237		GD Compra : 1277 Factura: 237, 254 German Lopez Monroy (Renta de	\$0.00	\$493,750.00	\$493,750.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

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

Fecha y 09/jul./2019

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-000255					Marcelina Navarrete Santillan	\$0.00	\$0.00	\$1,854.00	\$1,854.00
72	20/06/2019		VARIAS		GD Compra : 1279 Factura: VARIAS, 255 Marcelina Navarrete Santillan	\$0.00	\$1,854.00	\$1,854.00	
2112-1-000256					Julio Raul Peña Hernandez	\$0.00	\$210.00	\$2,610.00	\$2,400.00
67	11/06/2019		9CBD		GD Compra : 1333 Factura: 9CBD, 256 Julio Raul Peña Hernandez	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	
65	12/06/2019		3C86		GD Compra : 1332 Factura: 3C86, 256 Julio Raul Peña Hernandez	\$0.00	\$1,200.00	\$2,400.00	
80	20/06/2019		EB34		GD Compra : 1282 Factura: EB34, 256 Julio Raul Peña Hernandez (se	\$0.00	\$232.00	\$2,632.00	
86	20/06/2019		EB34		Cancelación GD Compra : 1282 Factura: EB34, 256 Julio Raul Peña	\$0.00	-\$232.00	\$2,400.00	
93	20/06/2019		EB34		GD Compra : 1288 Factura: EB34, 256 Julio Raul Peña Hernandez (Solicitud	\$0.00	\$210.00	\$2,610.00	
96	28/06/2019	Julio Raul Peña			GP Julio Raul Peña Hernandez, Folio Pago: 1348 (PAGO DE BIENES DE	\$210.00	\$0.00	\$2,400.00	
2112-1-000257					Magdaleno Lopez Lugo	\$0.00	\$1,136.80	\$1,136.80	\$0.00
83	20/06/2019		EBF2		GD Compra : 1283 Factura: EBF2, 257 Magdaleno Lopez Lugo (Señal	\$0.00	\$1,136.80	\$1,136.80	
88	28/06/2019	Magdaleno Lopez Lugo			GP Magdaleno Lopez Lugo, Folio Pago: 1346 (PAGO DE SEÑAL	\$1,136.80	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000258					Rodriguez ROmo Grupo Comercial S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
85	20/06/2019		1860		GD Compra : 1284 Factura: 1860, 258 Rodriguez ROmo Grupo Comercial	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	
2112-1-000259					PEDRO HERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$55,516.84	\$55,516.84	\$0.00
19	01/06/2019		A 69		GD Compra : 1347 Factura: A 69, 259 PEDRO HERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$3,068.23	\$3,068.23	
90	20/06/2019		A60,59,63		GD Compra : 1286 Factura: A60,59,63, 259 Pedro Hernandez Perez (\$0.00	\$38,990.75	\$42,058.98	
58	20/06/2019	PEDRO HERNANDEZ CRUZ			GP PEDRO HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 1259 (PAGO FORMATOS DE	\$38,990.75	\$0.00	\$3,068.23	
17	21/06/2019		VARIAS		GD Compra : 1346 Factura: VARIAS, 259 PEDRO HERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$13,457.86	\$16,526.09	
06	28/06/2019	PEDRO HERNANDEZ CRUZ			GP PEDRO HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 1321 (APLICACIÓN DE	\$3,068.23	\$0.00	\$13,457.86	
06	28/06/2019	PEDRO HERNANDEZ CRUZ			GP PEDRO HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 1355 (PAGO LONAS E	\$13,457.86	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000260					SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA	\$0.00	\$5,394,000.00	\$5,394,000.00	\$0.00
50	01/06/2019		C4CF5		GD Compra : 1351 Factura: C4CF5, 260 SIXTO IGNACIO HOYOS	\$0.00	\$7,192,000.00	\$7,192,000.00	
70	01/06/2019		C4CF5		Cancelación GD Compra : 1351 Factura: C4CF5, 260 SIXTO IGNACIO	\$0.00	-\$7,192,000.00	\$0.00	
72	01/06/2019		C4CF5		GD Compra : 1354 Factura: C4CF5, 260 SIXTO IGNACIO HOYOS	\$0.00	\$3,596,000.00	\$3,596,000.00	
86	06/06/2019	SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA			GP SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA, Folio Pago: 1214 (PAGO DE LA	\$3,596,000.00	\$0.00	\$0.00	
29	25/06/2019		188C2		GD Compra : 1375 Factura: 188C2, 260 SIXTO IGNACIO HOYOS	\$0.00	\$1,798,000.00	\$1,798,000.00	
87	25/06/2019	SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA			GP SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA, Folio Pago: 1274 (PAGO DE	\$1,798,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000261					Jessica Yadira Aburto Bernaldes	\$0.00	\$4,301.86	\$42,292.29	\$37,990.43
00	19/06/2019		11		GD Compra : 1341 Factura: 11, 261 Jessica Yadira Aburto Bernaldes	\$0.00	\$4,301.86	\$4,301.86	
59	24/06/2019		Varias		GD Compra : 1308 Factura: Varias, 261 Jessica Yadira Aburto Bernaldes (F-	\$0.00	\$37,352.43	\$41,654.29	
20	24/06/2019		9		GD Compra : 1321 Factura: 9, 261 Jessica Yadira Aburto Bernaldes	\$0.00	\$638.00	\$42,292.29	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
48	28/06/2019	Jessica Yadira Aburto Bernaldes			GP Jessica Yadira Aburto Bernaldes, Folio Pago: 1337 (PAGO DE MATERIAL PARA CONSULTORIO RENTAL DEL MES DE JUNIO 2019)	\$4,301.86	\$0.00	\$37,990.43
2112-1-000262					MINERVA SILVA HERRERA	\$0.00	\$66,736.00	\$66,736.00
34	20/06/2019		148		GD Compra : 1324 Factura: 148, 262 MINERVA SILVA HERRERA	\$0.00	\$28,600.00	\$28,600.00
27	20/06/2019	MINERVA SILVA HERRERA			GP MINERVA SILVA HERRERA, Folio Pago: 1169 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 148 POR MINERVA ABURTO)	\$28,600.00	\$0.00	\$0.00
94	26/06/2019		F-150		GD Compra : 1358 Factura: F-150, 262 MINERVA SILVA HERRERA (Viajes de Minerva Silva Herrera al Maestro GD Compra: 1050 Factura: F-150)	\$0.00	\$38,136.00	\$38,136.00
76	26/06/2019	MINERVA SILVA HERRERA			GP MINERVA SILVA HERRERA, Folio Pago: 1304 (APLICACIÓN DE PAGO DE FOLIO 150 POR PREMIACIÓN DE VIAJE DE EFECTIVO DEL DIA)	\$38,136.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000263					CUAUHTEMOC LOPEZ CERON	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
69	24/06/2019		26		GD Compra : 1334 Factura: 26, 263 CUAUHTEMOC LOPEZ CERON	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
14	28/06/2019	CUAUHTEMOC LOPEZ CERON			GP CUAUHTEMOC LOPEZ CERON, Folio Pago: 1325 (APLICACIÓN DE PAGO DE RENTA DE RISTA LUMINADA PARA EFECTIVO DEL DIA DEL)	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000264					Jorge Padilla Liceaga	\$0.00	\$6,000.22	\$6,000.22
63	26/06/2019		FALTA		GD Compra : 1352 Factura: FALTA FACTURA, 264 Jorge Padilla Liceaga	\$0.00	\$6,000.22	\$6,000.22
83	27/06/2019	Jorge Padilla Liceaga			GP Jorge Padilla Liceaga, Folio Pago: 1308 (APLICACIÓN DE PAGO DE DE REGIMEN DOMA 46/D0000 POR COMPRA DE JUEGO DE AJEDREZ)	\$6,000.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-000266					Aldo Nahum Flores Lopez	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
21	25/06/2019	Aldo Nahum Flores			GP Aldo Nahum Flores Lopez, Folio Pago: 1287 (PAGO DE PREMIACIÓN)	\$5,800.00	\$0.00	-\$5,800.00
68	25/06/2019	Aldo Nahum Flores			Cancelación GP Aldo Nahum Flores Lopez, Folio Pago: 1287 (PAGO DE PREMIACIÓN DE CONVOCATORIA PARA DISEÑO DEL)	-\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
50	25/06/2019		S/N		GD Compra : 1456 Factura: S/N, 266 Aldo Nahum Flores Lopez (PREMIACIÓN DE CONVOCATORIA PARA DISEÑO DE MONUMENTO DE)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
71	25/06/2019	Aldo Nahum Flores			GP Aldo Nahum Flores Lopez, Folio Pago: 1345 (ORDEN DE PAGO DE PREMIACIÓN DE CONVOCATORIA PARA DISEÑO DE MONUMENTO DE)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
83	26/06/2019		Convocatori		GD Compra : 1356 Factura: Convocatoria , 266 Aldo Nahum Flores Lopez (Premiación de diseño de la estructura del monumento al maestro GD Compra: 1356 Factura: Convocatoria , 266 Aldo Nahum Flores Lopez (Premiación de diseño de la estructura del monumento al	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
44	26/06/2019		Convocatori		Cancelación GD Compra : 1356 Factura: Convocatoria , 266 Aldo Nahum Flores Lopez (Premiación de diseño de la estructura del monumento al	\$0.00	-\$5,800.00	\$0.00
2112-1-000267					AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE	\$0.00	\$37,410.00	\$37,410.00
19	05/06/2019		5B7E		GD Compra : 1360 Factura: 5B7E, 267 AURELIO FERMIN HERNANDEZ	\$0.00	\$37,410.00	\$37,410.00
10	10/06/2019	AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE			GP AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Folio Pago: 1231 (PAGO DE FACTURA POR FORMATO DE INSCRIPCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE	\$37,410.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000268					Homero Torres Ramirez	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
92	27/06/2019		875d		GD Compra : 1368 Factura: 875d, 268 Homero Torres Ramirez (Renta de	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
89	28/06/2019	Homero Torres Ramirez			GP Homero Torres Ramirez, Folio Pago: 1313 (ORDEN DE PAGO RENTA DE CENEDAPOR DE LUZ PARA ENLUMINADO DE AREA DEL DIA 06 DE	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000275					RAMON HERNANDEZ TELLEZ	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00
47	20/06/2019		B8074		GD Compra : 1398 Factura: B8074, 275 RAMON HERNANDEZ TELLEZ	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00
41	20/06/2019	RAMON HERNANDEZ TELLEZ			GP RAMON HERNANDEZ TELLEZ, Folio Pago: 1294 (PAGO CONTRATACION DEL GRUPO MUSICAL "EL GRAN CIRCO" PARA	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	-\$4,200.00	-\$4,200.00
67	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE CANCELACION DE	-\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
67	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE CANCELACION DE CARGO DEL MES DE MAYO REFERENCIA DE POLIZA	\$0.00	-\$4,200.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,095.47	\$2,095.47	\$0.00
	17	07/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 06 AL 07 DE JUNIO DE 2019)	\$0.00	\$848.42	\$848.42	\$0.00
	17	07/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 06 AL 07 DE JUNIO DE 2019)	\$848.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	22	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2100-2001) DE REQUERIDOS FISCALES DEL 10 AL 11 DE JUNIO DE 2019)	\$0.00	\$116.21	\$116.21	\$0.00
	22	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2100-2001) DE REQUERIDOS FISCALES DEL 10 AL 11 DE JUNIO DE 2019)	\$116.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	78	17/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2100-2001) DE REQUERIDOS FISCALES DEL 17 04 DE JUNIO DE 2019)	\$0.00	\$753.33	\$753.33	\$0.00
	78	17/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2100-2001) DE REQUERIDOS FISCALES DEL 17 04 DE JUNIO DE 2019)	\$753.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	39	28/06/2019	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE REQUERIDOS FISCALES 2019 CUENTA 001 DEL 01 AL 08 DE JUNIO DE 2019)	\$0.00	\$377.51	\$377.51	\$0.00
	39	28/06/2019	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE REQUERIDOS FISCALES 2019 CUENTA 001 DEL 01 AL 08 DE JUNIO DE 2019)	\$377.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$272.00	\$272.00	\$0.00
	94	28/06/2019	CONCEPCIÓN CONTRERAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE BACHUQUIL PARA LA REUNIÓN DE INFORMACIÓN DE REGISTRO CIVIL)	\$0.00	\$272.00	\$272.00	\$0.00
	94	28/06/2019	CONCEPCIÓN CONTRERAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE BACHUQUIL PARA LA REUNIÓN DE INFORMACIÓN DE REGISTRO CIVIL)	\$272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$10,343.35	\$10,343.35	\$0.00
	43	07/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE COMBUSTIBLE DESTINADO A VIATICOS)	\$0.00	\$2,169.20	\$2,169.20	\$0.00
	43	07/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE COMBUSTIBLE DESTINADO A VIATICOS)	\$2,169.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	44	07/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FISC 2019 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DESTINADO A VIATICOS)	\$0.00	\$8,174.15	\$8,174.15	\$0.00
	44	07/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FISC 2019 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DESTINADO A VIATICOS)	\$8,174.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$111,739.00	\$111,739.00	\$0.00
	4	01/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$241.00	\$241.00	\$0.00
	4	01/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$241.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,676.00	\$3,676.00	\$0.00
	5	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,024.00	\$3,024.00	\$0.00
	6	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	7	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIA)	\$0.00	\$1,943.00	\$1,943.00	\$0.00
	7	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIA)	\$1,943.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,675.00	\$1,675.00	\$0.00
	8	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	9	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$707.00	\$707.00	\$0.00
	9	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$707.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	0	08/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$64.00	\$64.00	\$0.00
	0	08/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$64.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$15,225.00	\$15,225.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
1	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$15,225.00	\$0.00	\$0.00
2	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$6,393.00	\$6,393.00
2	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$6,393.00	\$0.00	\$0.00
3	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,172.00	\$1,172.00
3	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,172.00	\$0.00	\$0.00
4	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$8,988.00	\$8,988.00
4	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$8,988.00	\$0.00	\$0.00
5	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,269.00	\$4,269.00
5	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,269.00	\$0.00	\$0.00
6	15/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$164.00	\$164.00
6	15/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$164.00	\$0.00	\$0.00
7	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$12,209.00	\$12,209.00
7	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$12,209.00	\$0.00	\$0.00
8	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$14,749.00	\$14,749.00
8	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$14,749.00	\$0.00	\$0.00
9	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,901.00	\$1,901.00
9	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,901.00	\$0.00	\$0.00
0	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,783.00	\$4,783.00
0	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,783.00	\$0.00	\$0.00
2	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$4,369.00	\$4,369.00
2	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)	\$4,369.00	\$0.00	\$0.00
3	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$426.00	\$426.00
3	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL)	\$426.00	\$0.00	\$0.00
4	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$2,258.00	\$2,258.00
4	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)	\$2,258.00	\$0.00	\$0.00
5	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$3,554.00	\$3,554.00
5	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)	\$3,554.00	\$0.00	\$0.00
6	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$847.00	\$847.00
6	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)	\$847.00	\$0.00	\$0.00
72	26/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRABAJO A FAVOR POR PAGO DE RENAG Y MULTAS Y	\$0.00	\$2,606.00	\$2,606.00
72	26/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRABAJO A FAVOR POR PAGO DE RENAG Y MULTAS Y	\$2,606.00	\$0.00	\$0.00
7	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$5,491.00	\$5,491.00
7	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)	\$5,491.00	\$0.00	\$0.00
8	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$3,249.00	\$3,249.00

UBI.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	8	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)	\$3,249.00	\$0.00	\$0.00	
	90	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE INGRESOS POR RAGO)	\$0.00	\$439.00	\$439.00	
	90	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE INGRESOS POR RAGO)	\$439.00	\$0.00	\$0.00	
	91	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRANSFERENCIA A LA CUENTA INGRESO POR REGANCOS DEL MES DE)	\$0.00	\$5,541.00	\$5,541.00	
	91	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRANSFERENCIA A LA CUENTA INGRESO POR REGANCOS DEL MES DE)	\$5,541.00	\$0.00	\$0.00	
	9	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$1,776.00	\$1,776.00	
	9	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 PREDIAL)	\$1,776.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$247,028.00	\$247,028.00	\$0.00
2112-2-000016						AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$182,300.00	\$182,300.00	\$0.00
	22	07/06/2019		FAUAEP56		GD Compra : 1374 Factura: FAUAEP5623, 16 AUTOS ELEGANTES DE	\$0.00	\$182,300.00	\$182,300.00	
	81	12/06/2019	AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V.			GP AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1271 (ADICION DE RAGO DE PAG FAUAEP5623 POR COMPRA DE	\$182,300.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-000175						VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00
	23	08/06/2019		G83		GD Compra : 891 Factura: G83, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	
	56	28/06/2019	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA			GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1300 (PAGO DE LA FACTURA POR COMPRA DE IMPRESORAS PARA EL AREA DE	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-000203						JORGE ABRAHAM SOTO SANTIBAÑEZ	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$0.00
	99	10/06/2019		938E		GD Compra : 924 Factura: 938E, 203 JORGE ABRAHAM SOTO	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00	
	61	11/06/2019	JORGE ABRAHAM SOTO SANTIBAÑEZ			GP JORGE ABRAHAM SOTO SANTIBAÑEZ, Folio Pago: 1108 (ADICION DE RAGO POR PAGO DE PAG 938E COMPRA DE	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00	
2113						CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR	\$87,504.60	\$342,515.82	\$255,011.22	\$0.00
2113-000022						CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$124,507.34	\$124,507.34	\$0.00
	47	28/06/2019		CV-3129-		GD Folio: 674 (CV-3129-04721813 - Obra Pública : 2019/FAPFM003001 -	\$0.00	\$124,507.34	\$124,507.34	
	41	28/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS			GP Folio: 666 (CV-3129-04721813 - Obra Pública : 2019/FAPFM003001 - Ampliación de Red Eléctrica en Museo Diocesano GD Folio: 666)	\$124,507.34	\$0.00	\$0.00	
2113-000168						KARIME GALINDO MEDINA	\$87,504.60	\$203,006.70	\$115,502.10	\$0.00
	01	07/06/2019	KARIME GALINDO			GP Folio: 541 (A-116- Obra Pública : 2019/REPO-001 - Rehabilitacion de	\$75,435.00	\$0.00	\$12,069.60	
	02	07/06/2019	KARIMÉ GALINDO			GP Folio: 541 (A-116- Obra Pública : 2019/REPO-001 - Rehabilitacion de	-\$75,435.00	\$0.00	\$87,504.60	
	05	07/06/2019	KARIME GALINDO			GP Folio: 543 (A116 - Obra Pública : 2019/REPO-001 - Rehabilitacion de	\$87,504.60	\$0.00	\$0.00	
	74	25/06/2019		A117		GD Folio: 585 (A117 - Obra Pública : 2019/REPO-001 - Rehabilitacion de	\$0.00	\$115,502.10	\$115,502.10	
	57	27/06/2019		A117		GD Folio: 584 (A117 - Obra Pública : 2019/REPO-001 - Rehabilitacion de	\$0.00	\$115,502.10	\$231,004.20	
	59	27/06/2019		A117		Cancelación GD Folio: 584 (A117 - Obra Pública : 2019/REPO-001 -	\$0.00	-\$115,502.10	\$115,502.10	
	44	28/06/2019	KARIME GALINDO			GP Folio: 668 (A117 - Obra Pública : 2019/REPO-001 - Rehabilitacion de	\$115,502.10	\$0.00	\$0.00	
2113-000252						Patricio Verde Perez	\$0.00	\$15,001.78	\$15,001.78	\$0.00
	28	12/06/2019		A30		GD Folio: 690 (A30 - Obra Pública : 2019/REPO-002 - Rehabilitación de	\$0.00	\$15,001.78	\$15,001.78	
	47	13/06/2019	Patricio Verde Perez			GP Folio: 671 (A30 - Obra Pública : 2019/REPO-002 - Rehabilitación de	\$15,001.78	\$0.00	\$0.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
2115		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	\$0.00	\$471,970.68	\$504,149.78	\$32,179.10
		Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$75,178.00	\$75,178.00	\$0.00
2115-4151		Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE REGISTRO DE		\$0.00	\$75,178.00	\$75,178.00
74	28/06/2019					
74	28/06/2019	Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE REGISTRO DE		\$75,178.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$271,304.77	\$287,961.27	\$16,656.50
40	01/06/2019	31088 GD Folio: 395 (DEVEBGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A		\$0.00	\$284.85	\$284.85
40	01/06/2019	31088 GD Folio: 395 (DEVEBGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A		\$0.00	\$288.00	\$572.85
40	01/06/2019	31088 GD Folio: 395 (DEVEBGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A		\$0.00	\$289.50	\$862.35
40	01/06/2019	31088 GD Folio: 395 (DEVEBGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A		\$0.00	\$482.50	\$1,344.85
40	01/06/2019	31088 GD Folio: 395 (DEVEBGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A		\$0.00	\$758.40	\$2,103.25
40	01/06/2019	31088 GD Folio: 395 (DEVEBGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A		\$0.00	\$759.60	\$2,862.85
40	01/06/2019	31088 GD Folio: 395 (DEVEBGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A		\$0.00	\$772.00	\$3,634.85
40	01/06/2019	31088 GD Folio: 395 (DEVEBGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A		\$0.00	\$821.60	\$4,456.45
40	01/06/2019	31088 GD Folio: 395 (DEVEBGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A		\$0.00	\$821.60	\$5,278.05
50	01/06/2019	31089 GD Folio: 396 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA		\$0.00	\$268.95	\$5,547.00
50	01/06/2019	31089 GD Folio: 396 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA		\$0.00	\$447.75	\$5,994.75
50	01/06/2019	31089 GD Folio: 396 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA		\$0.00	\$537.60	\$6,532.35
50	01/06/2019	31089 GD Folio: 396 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA		\$0.00	\$716.80	\$7,249.15
50	01/06/2019	31089 GD Folio: 396 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA		\$0.00	\$753.20	\$8,002.35
78	04/06/2019	175 GD Folio: 296 (DEVENGO DE LA ENTREGA DE APOYO ASISTENCIAL AL		\$0.00	\$3,480.00	\$11,482.35
80	04/06/2019	51 GD Folio: 297 (DEVENGADO DEL APOYO DE RENTA DE LONA PARA LA		\$0.00	\$1,044.00	\$12,526.35
84	04/06/2019	R0202 GD Folio: 322 (ENTREGA DE APOYO AL SR. PROSPERO HERRERA		\$0.00	\$3,500.01	\$16,026.36
91	05/06/2019	R001 GD Folio: 300 (COMPROMISO DE APOYO PARA ENTREGA DE		\$0.00	\$5,000.00	\$21,026.36
93	05/06/2019	R002 GD Folio: 301 (COMPROMISO DE APOYO PARA ENTREGA DE		\$0.00	\$5,000.00	\$26,026.36
27	05/06/2019	DBE3E GD Folio: 304 (DEVENGO DE APOYO DE RENTA DE ENLONADO PARA		\$0.00	\$2,436.00	\$28,462.36
29	05/06/2019	37 GD Folio: 305 (DEVENGO DE ENTREGA DE APOYO DE ENLONADO		\$0.00	\$812.00	\$29,274.36
31	05/06/2019	52 GD Folio: 306 (DEVENGADO DE ENTREGA DE APOYO DE ENLONADO		\$0.00	\$812.00	\$30,086.36
36	05/06/2019	49 GD Folio: 307 (DEVENGO DE ENTREGA DE APOYO DE ENLONADO		\$0.00	\$812.00	\$30,898.36
38	05/06/2019	38 GD Folio: 308 (COMPROMISO DE ENTREGA DE APOYO DE ENLONADO		\$0.00	\$812.00	\$31,710.36
63	05/06/2019	90 GD Folio: 315 (ENTREGA DE APOYO DE ENLONADO Y CORTINAS PARA		\$0.00	\$5,800.00	\$37,510.36
65	05/06/2019	63 GD Folio: 316 (SE ENTREGA DE APOYO DE ENLONADO PARA		\$0.00	\$812.00	\$38,322.36
67	05/06/2019	36 GD Folio: 317 (SE ENTREGA DE APOYO DE MESAS CON MANTEL Y		\$0.00	\$1,218.00	\$39,540.36
69	05/06/2019	137 GD Folio: 318 (SE ENTREGA DE APOYO DE MESAS CON MANTEL Y		\$0.00	\$6,000.00	\$45,540.36

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Utr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
71	05/06/2019			53	GD Folio: 319 (ENTREGA DE APOYO ENLONADO FERIA ANUAL EN LA COLONIA CHALUTEMCO GR FOLIO 319)	\$0.00	\$5,668.00	\$51,208.36
34	05/06/2019			53	GD Folio: 559 (DEVENGO DE FACTURA 53 ENTREGA DE APOYO ENLONADO FERIA ANUAL EN LA COLONIA CHALUTEMCO GR FOLIO 559)	\$0.00	\$5,568.00	\$56,776.36
49	06/06/2019			175	GD Folio: 334 (ENTREGA DE APOYO AL SR. JOSE LUIS ROMERO FESTEJO GR FOLIO 334)	\$0.00	\$3,480.00	\$60,256.36
59	06/06/2019		DCYA/19/R		GD Folio: 361 (DEVENGADO DE GASTOS HOSPITALARIOS DE AYUDA ASISTENCIAL AL SR VICTOR JUANES GARCIA BORTUO GR FOLIO 361)	\$0.00	\$3,500.00	\$63,756.36
62	06/06/2019			113	GD Folio: 470 (DEVENGADO APOYO CON MESAS PARA EL FESTEJO DE ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACION DE COMERCIANTES GR FOLIO 470)	\$0.00	\$1,392.00	\$65,148.36
64	06/06/2019			98	GD Folio: 471 (DEVENGADO APOYO CON SILLAS Y ENLONADO PARA EL DIA DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO GR FOLIO 471)	\$0.00	\$1,508.00	\$66,656.36
68	06/06/2019			117	GD Folio: 473 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO GR FOLIO 473)	\$0.00	\$1,624.00	\$68,280.36
70	06/06/2019			101	GD Folio: 476 (DEVENGADO APOYO CON MESAS COMPLETAS PARA FESTEJO ANUAL EN LA COMUNIDAD DE EL VIÑE EN EL DIA 1 DE MAYO GR FOLIO 476)	\$0.00	\$1,740.00	\$70,020.36
74	06/06/2019			108	GD Folio: 481 (DEVENGADO APOYO CON MESAS CON MANTEL Y SILLAS PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO GR FOLIO 481)	\$0.00	\$2,500.00	\$72,520.36
80	06/06/2019			100	GD Folio: 484 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA FESTEJO ANUAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO GR FOLIO 484)	\$0.00	\$3,712.00	\$76,232.36
83	06/06/2019			124	GD Folio: 489 (DEVENGADO APOYO CON MESAS, SILLAS Y ENLONADO PARA EVENTO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA GR FOLIO 489)	\$0.00	\$4,800.00	\$81,032.36
84	06/06/2019			124	Cancelación GD Folio: 489 (DEVENGADO APOYO CON MESAS, SILLAS Y ENLONADO PARA EVENTO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA GR FOLIO 489)	\$0.00	-\$4,800.00	\$76,232.36
85	06/06/2019			124	GD Folio: 490 (DEVENGADO APOYO CON MESAS, SILLAS Y ENLONADO PARA EVENTO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA GR FOLIO 490)	\$0.00	\$4,800.00	\$81,032.36
87	06/06/2019			97	GD Folio: 491 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO PARA FERIA ANUAL EN LA COMUNIDAD DE EL BOYUO DEL 15 DE MAYO GR FOLIO 491)	\$0.00	\$4,872.00	\$85,904.36
89	06/06/2019			128	GD Folio: 493 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO PARA FESTEJOS ANUALES EN LA REGION DE EL BOYUO DEL 15 DE MAYO GR FOLIO 493)	\$0.00	\$4,872.00	\$90,776.36
93	06/06/2019			126	GD Folio: 496 (COMPROMETIDO APOYO CON MESAS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO GR FOLIO 496)	\$0.00	\$696.00	\$91,472.36
95	06/06/2019			112	GD Folio: 499 (DEVENGADO APOYO CON MESAS CON MANTEL PARA FESTEJO AL AGAMANGO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DEL DIA 16 DE MAYO GR FOLIO 499)	\$0.00	\$730.80	\$92,203.16
98	06/06/2019			99	GD Folio: 500 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO PARA FESTEJO AL COÑIEN EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO GR FOLIO 500)	\$0.00	\$812.00	\$93,015.16
00	06/06/2019			102	GD Folio: 501 (COMPROMETIDO APOYO CON ENLONADO PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO GR FOLIO 501)	\$0.00	\$812.00	\$93,827.16
05	06/06/2019			106	GD Folio: 503 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO PARA FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES EN EL MERCADO MAMONITAS GR FOLIO 503)	\$0.00	\$812.00	\$94,639.16
07	06/06/2019			107	GD Folio: 504 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA GUICA GR FOLIO 504)	\$0.00	\$812.00	\$95,451.16
09	06/06/2019			110	GD Folio: 505 (COMPROMETIDO APOYO CON ENLONADO PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO GR FOLIO 505)	\$0.00	\$812.00	\$96,263.16
12	06/06/2019			114	GD Folio: 507 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO PARA CELEBRACION DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO GR FOLIO 507)	\$0.00	\$812.00	\$97,075.16
16	06/06/2019			121	GD Folio: 509 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO GR FOLIO 509)	\$0.00	\$812.00	\$97,887.16
18	06/06/2019			127	GD Folio: 510 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO PARA FESTEJOS ANUALES EN LA COMUNIDAD DE EL BOYUO DEL 15 DE MAYO GR FOLIO 510)	\$0.00	\$812.00	\$98,699.16
20	06/06/2019			105	GD Folio: 511 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO Y SILLAS PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO GR FOLIO 511)	\$0.00	\$2,958.00	\$101,657.16
22	06/06/2019			116	GD Folio: 512 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO PARA EVENTO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE EL BOYUO DEL DIA 16 DE MAYO GR FOLIO 512)	\$0.00	\$812.00	\$102,469.16
28	06/06/2019			119	GD Folio: 516 (COMPROMETIDO APOYO CON ENLONADO PARA GARDERIA COLECTIVA EN LA COMUNIDAD DE EL BOYUO DEL DIA 16 DE MAYO GR FOLIO 516)	\$0.00	\$812.00	\$103,281.16
31	06/06/2019		PMA-2019-		GD Folio: 517 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO PARA REUNION COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD DE EL BOYUO DEL DIA 3 DE MAYO GR FOLIO 517)	\$0.00	\$3,248.00	\$106,529.16
98	06/06/2019	SISTEMA PARA EL			GP Folio: 513 (PAGO DE APOYO PARA ENTREGA DE PROTESIS TRANSFERENCIAL AUTORIZADA PARA EL SR ANTONIO LUIS PEREZ GR FOLIO 513)	\$5,000.00	\$0.00	\$101,529.16
99	06/06/2019	SISTEMA PARA EL			GP Folio: 514 (AUTORIZACION DE APOYO PARA ENTREGA DE PROTESIS TRANSFERENCIAL AUTORIZADA PARA EL SR BENJAMIN PEREZ GR FOLIO 514)	\$5,000.00	\$0.00	\$96,529.16
02	06/06/2019	DAVID CAMARGO			GP Folio: 515 (AUTORIZACION DE ENTREGA DE APOYO DE ENLONADO PARA LA COMUNIDAD DE LA LOMA GR FOLIO 515)	\$812.00	\$0.00	\$95,717.16
04	06/06/2019	HERNANDEZ			GP Folio: 516 (PAGO DE APOYO DE RENTA DE ENLONADO PARA RECIBILE DE PRIMAVERA COMUNIDAD LA LOMA GR FOLIO 516)	\$2,436.00	\$0.00	\$93,281.16
06	06/06/2019	DAVID CAMARGO			GP Folio: 518 (PAGO DE APOYO DE ENLONADO PARA INAGURACION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD LA PEÑA GR FOLIO 518)	\$812.00	\$0.00	\$92,469.16

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

UBI.
SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
07	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 519 (PAGO DE FACTURA 52 APOYO DE ENLONADO EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA. GR.FOLIO: 519)	\$812.00	\$0.00	\$91,657.16
08	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 520 (PAGO DE FACTURA 49 APOYO DE ENLONADO PARA EVENTO DE FERIA DE LA COMUNIDAD EL BOYU. GR.FOLIO: 520)	\$812.00	\$0.00	\$90,845.16
31	06/06/2019			137	Cancelación GD Folio: 318 (SE ENTREGA DE APOYO DE MESAS CON MANTEL Y SILLAS PARA EL APOYO DE ENCUENTROS DEPORTIVOS ANUAL EN LA COLONIA GUAJUITEMOS. GR.FOLIO: 318)	\$0.00	-\$6,000.00	\$84,845.16
33	06/06/2019			53	Cancelación GD Folio: 319 (ENTREGA DE APOYO ENLONADO FERIA ANUAL EN LA COLONIA GUAJUITEMOS. GR.FOLIO: 319)	\$0.00	-\$5,668.00	\$79,177.16
13	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 521 (PAGO DE FACTURA 53 ENTREGA DE APOYO ENLONADO FERIA ANUAL EN LA COLONIA GUAJUITEMOS. GR.FOLIO: 521)	\$5,568.00	\$0.00	\$73,609.16
14	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 522 (PAGO DE APOYO DE RENTA DE LONA PARA LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA MAGDALENA. GR.FOLIO: 522)	\$1,044.00	\$0.00	\$72,565.16
23	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 523 (ENTREGA DE APOYO DE MESAS CON MANTEL Y SILLAS PARA EL APOYO DE ENCUENTROS DEPORTIVOS ANUAL EN LA COLONIA GUAJUITEMOS. GR.FOLIO: 523)	\$1,218.00	\$0.00	\$71,347.16
24	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 524 (ENTREGA DE APOYO DE ENLONADO PARA EVENTOS CULTURALES EN LA COMUNIDAD CHUCA ANTIQUA. GR.FOLIO: 524)	\$812.00	\$0.00	\$70,535.16
25	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 525 (ENTREGA DE APOYO DE ENLONADO Y CORTINAS PARA EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO. GR.FOLIO: 525)	\$5,800.00	\$0.00	\$64,735.16
29	06/06/2019	RAFAEL BAUTISTA GONZALEZ			GP Folio: 526 (ENTREGA DE APOYO AL SR. PROSPERO HERRERA CRUZ. GR.FOLIO: 526)	\$3,500.01	\$0.00	\$61,235.15
87	06/06/2019			105	GD Folio: 598 (DEVENGADO COMPROMETIDO APOYO CON ENLONADO Y SILLAS PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD ENLONADO. GR.FOLIO: 598)	\$0.00	\$2,958.00	\$64,193.15
97	06/06/2019			105	Cancelación GD Folio: 598 (DEVENGADO COMPROMETIDO APOYO CON ENLONADO Y SILLAS PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD ENLONADO. GR.FOLIO: 598)	\$0.00	-\$2,958.00	\$61,235.15
73	07/06/2019			R0221	GD Folio: 364 (ENTREGA DE APOYO DEL SR. FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ. GR.FOLIO: 364)	\$0.00	\$8,000.02	\$69,235.17
60	07/06/2019			CFDIW-3001	GD Folio: 576 (DEVENGO DE APOYO CON COMBUSTIBLE PARA BOMBEO DE AGUA A LAS COMUNIDADES DE LAS PARTES ALTA DEL MUNICIPIO. GR.FOLIO: 576)	\$0.00	\$5,520.05	\$74,755.22
83	07/06/2019	PETREOS SA DE CV			GP Folio: 537 (PAGO DE FACTURA DE APOYO CON COMBUSTIBLE PARA BOMBEO DE AGUA A LAS COMUNIDADES DE LAS PARTES ALTA DEL MUNICIPIO. GR.FOLIO: 537)	\$5,520.05	\$0.00	\$69,235.17
77	07/06/2019			CFDIW-3010	GD Folio: 579 (DEVENGO DE APOYO CON COMBUSTIBLE A COMUNIDADES DE LAS PARTES ALTA DEL MUNICIPIO. GR.FOLIO: 579)	\$0.00	\$1,577.60	\$70,812.77
88	07/06/2019	PETREOS SA DE CV			GP Folio: 539 (PAGO DE FACTURA DE APOYO CON COMBUSTIBLE A COMUNIDADES DE LAS PARTES ALTA DEL MUNICIPIO. GR.FOLIO: 539)	\$1,577.60	\$0.00	\$69,235.17
86	10/06/2019			POR	GD Folio: 380 (ENTREGA DE APOYO DE 35MTS DE PISO PARA EL APOYO DE LOS NIÑOS DE LAS COMUNIDADES DE LAS PARTES ALTA DEL MUNICIPIO. GR.FOLIO: 380)	\$0.00	\$3,307.84	\$72,543.01
03	10/06/2019	RAFAEL BAUTISTA GONZALEZ			GP Folio: 542 (PAGO DE ENTREGA DE APOYO DEL SR. FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ. GR.FOLIO: 542)	\$8,000.02	\$0.00	\$64,542.99
54	11/06/2019			30738	GD Folio: 381 (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO PARA APOYO ENERO MARZO. GR.FOLIO: 381)	\$0.00	\$7,065.51	\$71,608.50
85	11/06/2019			31086	GD Folio: 383 (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE APOYO A COMUNIDADES. GR.FOLIO: 383)	\$0.00	\$3,714.45	\$75,322.95
84	11/06/2019			30738	Cancelación GD Folio: 381 (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO PARA APOYO ENERO MARZO. GR.FOLIO: 381)	\$0.00	-\$7,065.51	\$68,257.44
87	11/06/2019			30738	GD Folio: 587 (DEVENGO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AYUDA A COMUNIDADES E INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA COMO APOYO DEL MES DE ENERO 2019. GR.FOLIO: 587)	\$0.00	\$7,065.51	\$75,322.95
36	12/06/2019			31085	GD Folio: 386 (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO COMO APOYO DEL MES DE ENERO 2019. GR.FOLIO: 386)	\$0.00	\$5,976.65	\$81,299.60
63	12/06/2019			31087	GD Folio: 388 (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE QUE FUE ENTREGADO COMO APOYO A COMUNIDADES. GR.FOLIO: 388)	\$0.00	\$10,143.85	\$91,443.45
66	12/06/2019			AFA57406	GD Folio: 390 (DEVENGADO CARGA DE GAS PARA CEDECOM DE DOS CERRITOS. GR.FOLIO: 390)	\$0.00	\$863.10	\$92,306.55
38	12/06/2019	JULIO OLGUIN LOPEZ			GP Folio: 373 (GASTO EJERCIDO CARGA DE GAS PARA CEDECOM DE DOS CERRITOS. GR.FOLIO: 373)	\$863.10	\$0.00	\$91,443.45
22	12/06/2019	VICTOR ULISES GARCIA BORTOLIO			GP Folio: 546 (PAGO DE GASTOS HOSPITALARIOS DE AYUDA AGISTANCIAL AL SR. VICTOR ULISES GARCIA BORTOLIO. GR.FOLIO: 546)	\$3,500.00	\$0.00	\$87,943.45
23	12/06/2019	LEONARDO TAPIA CAMARGO			GP Folio: 547 (EJERCIDO DE APOYO AL SR. JOSE LUIS ROMERO PEREZ. GR.FOLIO: 547)	\$3,480.00	\$0.00	\$84,463.45
70	12/06/2019	JULIO OLGUIN LOPEZ			Cancelación GP Folio: 373 (GASTO EJERCIDO CARGA DE GAS PARA CEDECOM DE DOS CERRITOS. GR.FOLIO: 373)	-\$863.10	\$0.00	\$85,326.55
36	12/06/2019			AFA57406	Cancelación GD Folio: 390 (DEVENGADO CARGA DE GAS PARA CEDECOM DE DOS CERRITOS. GR.FOLIO: 390)	\$0.00	-\$863.10	\$84,463.45
37	12/06/2019			AFA57406	GD Folio: 620 (DEVENGO DE APOYO CON CARGA DE GAS PARA CEDECOM DE DOS CERRITOS PARA CUBROS DE COCINA. GR.FOLIO: 620)	\$0.00	\$863.10	\$85,326.55
73	12/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV			GP Folio: 590 (EJERCIDO DE APOYO CON CARGA DE GAS PARA CEDECOM DE DOS CERRITOS PARA CUBROS DE COCINA. GR.FOLIO: 590)	\$863.10	\$0.00	\$84,463.45
57	13/06/2019			6351E	GD Folio: 397 (SE COMPRA DE ZAPATO PARA ENTREGARLO COMO APOYO A LA POBLACION LINEAL DE ESCUAS DE RECURSOS. GR.FOLIO: 397)	\$0.00	\$69,450.00	\$153,913.45

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Utr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
61	13/06/2019		31084		GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$295.50	\$154,208.95
61	13/06/2019		31084		GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$295.50	\$154,504.45
61	13/06/2019		31084		GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$493.00	\$154,997.45
61	13/06/2019		31084		GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$692.30	\$155,689.75
61	13/06/2019		31084		GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$787.60	\$156,477.35
61	13/06/2019		31084		GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$788.80	\$157,266.15
61	13/06/2019		31084		GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$791.60	\$158,057.75
61	13/06/2019		31084		GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$862.00	\$158,919.75
61	13/06/2019		31084		GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$866.80	\$159,786.55
61	13/06/2019		31084		GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$866.80	\$160,653.35
61	13/06/2019		31084		GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$875.60	\$161,528.95
30	13/06/2019	COMERCIALIZADORA			GP Folio: 548 (SE COMPRA DE ZAPATO PARA ENTREGARLO COMO	\$69,450.00	\$0.00	\$92,078.95
40	13/06/2019	MUEBLES PARA BAÑO			GP Folio: 548 (SE COMPRA DE ZAPATO PARA ENTREGARLO COMO	\$3,307.84	\$0.00	\$88,771.11
64	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 555 (PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$7,065.51	\$0.00	\$81,705.60
68	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 557 (GASTO EJERCIDO REGISTRO DE ADEUDO DE	\$5,976.65	\$0.00	\$75,728.95
72	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 558 (GASTO PAGADO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE	\$3,714.45	\$0.00	\$72,014.50
73	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 559 (GASTO PAGADO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE QUE	\$10,143.85	\$0.00	\$61,870.65
74	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 560 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE	\$5,278.05	\$0.00	\$56,592.60
75	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 561 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA	\$7,615.50	\$0.00	\$48,977.10
76	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 562 (GASTO PAGADO POR ADEUDO DE COMBUSTIBLE	\$2,724.30	\$0.00	\$46,252.80
36	19/06/2019	FALTA			GD Folio: 551 (Se entrega el apoyo de uniformes deportivos a club de	\$0.00	\$5,730.00	\$51,982.80
41	19/06/2019	A3311			GD Folio: 552 (Entrega de apoyo a la Sra Ma Cristina Basilio Hinojosa. GD	\$0.00	\$3,000.00	\$54,982.80
57	19/06/2019	VARIAS			GD Folio: 553 (Se entregan apoyos a comunidades y escuelas. GD Folio:	\$0.00	\$5,572.00	\$60,554.80
61	19/06/2019	79			GD Folio: 554 (Apoyo de presentación artistica musica en colonia Aviación.,	\$0.00	\$2,900.00	\$63,454.80
64	19/06/2019	FALTA			Cancelación GD Folio: 551 (Se entrega el apoyo de uniformes deportivos a	\$0.00	-\$5,730.00	\$57,724.80
70	19/06/2019	1825			GD Folio: 626 (DEVENGO DE FACTURA POR APOYO DE UNIFORMES	\$0.00	\$5,730.40	\$63,455.20
78	20/06/2019	145 y 147			GD Folio: 555 (Se reciben los apoyos de enlonado en las comunidades de	\$0.00	\$4,060.00	\$67,515.20
06	20/06/2019				GD Folio: 556 (Entrega de apoyo a personal que colabora en centros de	\$0.00	\$5,200.00	\$72,715.20
08	20/06/2019	AA4061			GD Folio: 560 (DEVENGO DE APOYO PARA COMPRA DE	\$0.00	\$234.00	\$72,949.20
57	20/06/2019	148			GD Folio: 567 (DEVENGO, APOYO CON ENLONADO PARA	\$0.00	\$1,624.00	\$74,573.20
65	20/06/2019	BERTIN CRUZ			GP Folio: 556 (Apoyo de presentación artistica musica en colonia Aviación.,	\$2,900.00	\$0.00	\$71,673.20
35	20/06/2019	AZUCENA GALINDO			GP Folio: 608 (Ejercicio de apoyo a personal que colabora en centros de	\$5,200.00	\$0.00	\$66,473.20
04	20/06/2019	DAVID CAMARGO			GP Folio: 649 (PAGO APOYO CON MESAS PARA EL FESTEJO DE	\$16,594.00	\$0.00	\$49,879.20
03	21/06/2019	MARIA CRISTINA			GP Folio: 572 (Pago de apoyo a la Sra Ma Cristina Basilio Hinojosa, persona	\$3,000.00	\$0.00	\$46,879.20

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
95	21/06/2019	EPIFANIO OLVERA			GP Folio: 594 (EJERCIDO DE FACTURA POR APOYO DE UNIFORMES DEPORTIVOS AL CLUB DE GOLF DEL "FRANTELLO ACTOPAN" CD E-11-594)	\$5,730.40	\$0.00	\$41,148.80	
15	24/06/2019		129		GD Folio: 561 (Entrega de apoyo de enlonado en la Comunidad del Huaxto. CD E-11-561)	\$0.00	\$812.00	\$41,960.80	
21	24/06/2019		2384, 2385		GD Folio: 562 (Entrega de carga de combustible para CAM y comunidades. CD E-11-562)	\$0.00	\$4,069.60	\$46,030.40	
77	24/06/2019		3448 y 3449		GD Folio: 563 (Entrega de medicamento y gastos medicos de hospitalización para el Hospital General de Alta Especialidad. CD E-11-563)	\$0.00	\$6,000.50	\$52,030.90	
24	24/06/2019		7,8		GD Folio: 565 (Entrega de apoyo de materiales deportivos a la colonia "Escuela de Fútbol Niños Muertos". CD E-11-565)	\$0.00	\$3,016.00	\$55,046.90	
86	24/06/2019	MARGARITA LOPEZ			GP Folio: 566 (AUTORIZACION DE APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE LA FARMACIA DE LA DOÑA MARGARITA LOPEZ	\$234.00	\$0.00	\$54,812.90	
96	25/06/2019		141		GD Folio: 568 (DEVENGADO APOYO CON MESAS PARA EVENTO "FERIA DE PROMOCIONES" EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EL 15 DE	\$0.00	\$696.00	\$55,508.90	
21	25/06/2019		BC8C		GD Folio: 569 (Anticipo para elaboracion de lonas que se entregaran como apoyo de labores de limpieza. CD E-11-569)	\$0.00	\$9,900.04	\$65,408.94	
88	25/06/2019	PETREOS SA DE CV			GP Folio: 567 (pago de factura por apoyo con combustible para CAM y comunidades. CD E-11-567)	\$4,069.60	\$0.00	\$61,339.34	
44	25/06/2019	ROSA MARIA			GP Folio: 615 (Pago de Anticipo para elaboracion de lonas que se entregaran como apoyo de labores de limpieza. CD E-11-615)	\$9,900.04	\$0.00	\$51,439.30	
20	25/06/2019				GD Folio: 649 (DEVENGO DE APOYO PARA PAGO DE LIMPIEZA DE TERRENO EN LA COMUNIDAD DEL BOYTLA CON MOTIVO DE LOS	\$0.00	\$400.00	\$51,839.30	
64	25/06/2019	GILBERTO SANTILLAN			GP Folio: 624 (EJERCIDO DE APOYO PARA PAGO DE LIMPIEZA DE TERRENO EN LA COMUNIDAD DEL BOYTLA CON MOTIVO DE LOS	\$400.00	\$0.00	\$51,439.30	
08	25/06/2019				GD Folio: 670 (DEVENGO DE AYUSA ASITENCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CD E-11-670)	\$0.00	\$2,000.00	\$53,439.30	
87	25/06/2019	GRISELDA CAMPERO			GP Folio: 643 (PAGO DE AYUSA ASITENCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CD E-11-643)	\$2,000.00	\$0.00	\$51,439.30	
80	27/06/2019		A659		GD Folio: 586 (Entrega de apoyo de para el Municipio de Tlahuelilpan. GD E-11-586)	\$0.00	\$448.00	\$51,887.30	
05	27/06/2019		FALTA		GD Folio: 603 (DEVENGADO PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA AGISTENCIAL ALIMENTARIA A QUINTECO MUNICIPIALES. CD E-11-603)	\$0.00	\$1,040.00	\$52,927.30	
09	27/06/2019		FALTA		GD Folio: 605 (COMPROMETIDO PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA AGISTENCIAL ALIMENTARIA A QUINTECO MUNICIPIALES. CD E-11-605)	\$0.00	\$1,040.00	\$53,967.30	
11	27/06/2019		FALTA		GD Folio: 606 (COMPROMETIDO PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA AGISTENCIAL ALIMENTARIA A QUINTECO MUNICIPIALES. CD E-11-606)	\$0.00	\$1,040.00	\$55,007.30	
13	27/06/2019		FALTA		GD Folio: 607 (COMPROMETIDO PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA AGISTENCIAL ALIMENTARIA A QUINTECO MUNICIPIALES. CD E-11-607)	\$0.00	\$1,040.00	\$56,047.30	
82	28/06/2019	EPIFANIO OLVERA			GP Folio: 564 (Ejercicio de la entrega el apoyo de uniformes deportivos a club de futbol. CD E-11-564)	\$5,730.00	\$0.00	\$50,317.30	
92	28/06/2019	EPIFANIO OLVERA			Cancelación GP Folio: 564 (Ejercicio de la entrega el apoyo de uniformes deportivos a club de futbol. CD E-11-564)	-\$5,730.00	\$0.00	\$56,047.30	
51	28/06/2019	DAVID CAMARGO			GP Folio: 618 (Pago de entregan apoyos a comunidades y escuelas. GP E-11-618)	\$5,572.00	\$0.00	\$50,475.30	
52	28/06/2019	DAVID CAMARGO			GP Folio: 619 (PAGO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA EFECTIVO ANUAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE EL DIA 4 DE MAYO	\$33,370.80	\$0.00	\$17,104.50	
94	28/06/2019				GD Folio: 645 (DEVENGO DE APOYO LA SRA. JUANA LOPEZ ALTAMIRANO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. CD E-11-645)	\$0.00	\$4,000.00	\$21,104.50	
53	28/06/2019	INSTITUTO NACIONAL			GP Folio: 620 (EJERCIDO DE APOYO LA SRA. JUANA LOPEZ ALTAMIRANO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. CD E-11-620)	\$4,000.00	\$0.00	\$17,104.50	
98	28/06/2019				GD Folio: 646 (DEVENGO DE APOYO CON MEDICAMENTOS AL C. CARLOS JIMENEZ. CD E-11-646)	\$0.00	\$843.00	\$17,947.50	
55	28/06/2019	CARLOS JIMENEZ			GP Folio: 621 (EJERCIDO DE APOYO CON MEDICAMENTOS AL C. CARLOS JIMENEZ. CD E-11-621)	\$843.00	\$0.00	\$17,104.50	
25	28/06/2019				GD Folio: 673 (DEVENGO DE APOYO CON AUXILIARES DE SALUD EN DAVTLA, CACA BLANCA, COL. QUAHUITEMOC LA DIVADERA, RENITO	\$0.00	\$5,200.00	\$22,304.50	
93	28/06/2019	AZUCENA GALINDO			GP Folio: 647 (PAGO DE APOYO CON AUXILIARES DE SALUD EN DAVTLA, CACA BLANCA, COL. QUAHUITEMOC LA DIVADERA, RENITO	\$5,200.00	\$0.00	\$17,104.50	
94	28/06/2019	panaderia zandy			GP Folio: 648 (Pago de apoyo de para el Municipio de Tlahuelilpan. GP E-11-648)	\$448.00	\$0.00	\$16,656.50	
2115-4431					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$64,814.65	\$80,337.25	\$15,522.60
82	01/06/2019		2311 Y		GD Folio: 391 (DEVENGADO COMBUSTIBLE PARA APOYO DE CAM 11.	\$0.00	\$1,773.60	\$1,773.60	
90	01/06/2019		6D1D		GD Folio: 393 (DEVENGADO APOYO A SUPERVISION ESCOLAR ZONA 17 CON BANDERA PARA PROMOCION DEL CONCIENCIA DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$480.00	\$2,253.60	
40	01/06/2019		31088		GD Folio: 395 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A COMUNIDADES Y ESCUELAS. CD E-11-395)	\$0.00	\$550.71	\$2,804.31	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
40	01/06/2019			31088	GD Folio: 395 (DEVEBGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A COMUNIDADES Y ESCUELAS OFICIALES)	\$0.00	\$555.35	\$3,359.66
40	01/06/2019			31088	GD Folio: 395 (DEVEBGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A COMUNIDADES Y ESCUELAS OFICIALES)	\$0.00	\$559.70	\$3,919.36
50	01/06/2019			31089	GD Folio: 396 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR APOYOS 2019 OFICIALES)	\$0.00	\$519.68	\$4,439.04
42	03/06/2019	LORENZO			GP Folio: 374 (PAGADO COMBUSTIBLE PARA APOYO DE CAM 11. GP FOLIO 374)	\$1,773.60	\$0.00	\$2,665.44
44	03/06/2019	RODRIGO			GP Folio: 375 (EJERCIDO APOYO A SUPERVISION ESCOLAR ZONA 17 CON BANDEJA PARA DEMAGACION DEL CONCURSO DEL LIBRO MAG)	\$480.00	\$0.00	\$2,185.44
84	04/06/2019			45	GD Folio: 298 (DEVENGO DE APOYO A LA DIRECION DE EDUCACION. OFICIALES)	\$0.00	\$696.00	\$2,881.44
89	05/06/2019			R002	GD Folio: 299 (DEVENGO DE APOYO PARA ENTREGA DE PROTESIS TRANSFERENCIAL ITOMIERDA PARA EL DR. ANTONIO JULIO REYES)	\$0.00	\$5,000.00	\$7,881.44
92	05/06/2019			R002	Cancelación GD Folio: 299 (DEVENGO DE APOYO PARA ENTREGA DE PROTESIS TRANSFERENCIAL ITOMIERDA PARA EL DR. ANTONIO JULIO REYES)	\$0.00	-\$5,000.00	\$2,881.44
95	05/06/2019			46	GD Folio: 302 (COMPROMISO DE APOYO DE RENTA DE MESAS CON MANTEL PARA EL DIA 06 DE MARZO PARA LA DIRECCION DE EDUCACION)	\$0.00	\$417.60	\$3,299.04
60	06/06/2019			125	GD Folio: 469 (DEVENGADO APOYO CON MESAS Y SILLAS PARA EFECTIVO AL AG.MADRES Y PADRES DE FAMILIA EN LA PRIMARIA DE TALLEER CON MADRES DE FAMILIA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA	\$0.00	\$1,218.00	\$4,517.04
02	06/06/2019			103	GD Folio: 502 (COMPROMETIDO APOYO CON ENLONADO PARA TALLEER CON MADRES DE FAMILIA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA	\$0.00	\$812.00	\$5,329.04
14	06/06/2019			115	GD Folio: 508 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO PARA FESTIVAL DE DIA DEL PADRE Y MAMÁ DE LA ESCUELA COMUELI 17 DE MAYO	\$0.00	\$812.00	\$6,141.04
96	06/06/2019	VICTORIA RODRIGUEZ			GD Folio: 558 (CH. 185 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA JARDIN DE NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA	\$0.00	\$910.50	\$7,051.54
96	06/06/2019	VICTORIA RODRIGUEZ			GP Directo 558 VICTORIA RODRIGUEZ LOPEZ, Pago: 511 (CH. 185 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES INTENDENCIA JARDIN DE NIÑOS	\$910.50	\$0.00	\$6,141.04
05	06/06/2019	DAVID CAMARGO			GP Folio: 517 (PAGO DE APOYO DE RENTA DE MESAS CON MANTEL PARA EL DIA 06 DE MARZO PARA LA DIRECCION DE EDUCACION)	\$417.60	\$0.00	\$5,723.44
96	10/06/2019	DAVID CAMARGO			GP Folio: 595 (PAGO DE APOYO A LA DIRECCION DE EDUCACION PARA EL DIA 06 DE MARZO PARA LA DIRECCION DE EDUCACION)	\$696.00	\$0.00	\$5,027.44
56	11/06/2019			30738	GD Folio: 382 (ADEUDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO PARA APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES)	\$0.00	\$1,703.46	\$6,730.90
89	11/06/2019			31086	GD Folio: 384 (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO EN APOYO DE INSTITUCIONES DE EDUCACION OFICIALES)	\$0.00	\$1,643.72	\$8,374.62
82	11/06/2019			30738	Cancelación GD Folio: 382 (ADEUDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO PARA APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES)	\$0.00	-\$1,703.46	\$6,671.16
87	11/06/2019			30738	GD Folio: 587 (DEVENGO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AYUDA A COMUNIDADES E INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$1,703.46	\$8,374.62
39	12/06/2019			31085	GD Folio: 387 (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO COMO APOYO A INSTITUCIONES DE EDUCACION ESPECIAL OFICIALES)	\$0.00	\$1,108.24	\$9,482.86
65	12/06/2019			31087	GD Folio: 389 (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE QUE FUE ENTREGADO COMO APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$2,233.58	\$11,716.44
61	13/06/2019			31084	GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS EN PARTES ALTAS DEL MES DE MARZO OFICIALES)	\$0.00	\$571.88	\$12,288.32
61	13/06/2019			31084	GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS EN PARTES ALTAS DEL MES DE MARZO OFICIALES)	\$0.00	\$573.62	\$12,861.94
61	13/06/2019			31084	GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS EN PARTES ALTAS DEL MES DE MARZO OFICIALES)	\$0.00	\$573.91	\$13,435.85
17	14/06/2019				GD Folio: 648 (DEVENGO DE APOYO CON VELADOR A ESCUELA TELECOMUNICACIONES DEL PARQUE URBANO FEDERAL DEL DGO	\$0.00	\$2,095.12	\$15,530.97
62	14/06/2019	ALEJANDRO			GP Folio: 623 (EJERCIDO DE APOYO CON VELADOR A ESCUELA TELECOMUNICACIONES DEL PARQUE URBANO FEDERAL DEL DGO)	\$2,095.12	\$0.00	\$13,435.85
00	18/06/2019			190101	GD Folio: 545 (entrega de corneta que se entregara a la Escuela Primaria de la zona 17)	\$0.00	\$2,876.80	\$16,312.65
41	18/06/2019	INSTITUCIONES			GP Folio: 552 (PAGO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO PARA APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES)	\$1,703.46	\$0.00	\$14,609.19
63	18/06/2019	INSTITUCIONES			Cancelación GP Folio: 552 (PAGO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO PARA APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES)	-\$1,703.46	\$0.00	\$16,312.65
64	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 555 (PAGO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AYUDA A COMUNIDADES E INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$1,703.46	\$0.00	\$14,609.19
68	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 557 (GASTO EJERCIDO REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO COMO APOYO DEL MES DE ENERO 2019)	\$1,108.24	\$0.00	\$13,500.95
72	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 558 (GASTO PAGADO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO EN APOYO DE INSTITUCIONES DE EDUCACION)	\$1,643.72	\$0.00	\$11,857.23
73	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 559 (GASTO PAGADO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE QUE FUE ENTREGADO COMO APOYO A COMUNIDADES Y APOYOS A	\$2,233.58	\$0.00	\$9,623.65

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
74	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL			GP Folio: 560 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA	\$1,665.76	\$0.00	\$7,957.89
75	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL			GP Folio: 561 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA	\$1,719.41	\$0.00	\$6,238.48
76	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL			GP Folio: 562 (GASTO PAGADO POR ADEUDO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR APOYOS 2018. GP Folio: 563)	\$519.68	\$0.00	\$5,718.80
39	18/06/2019				GD Folio: 590 (CH-197 SOLICITUD DE APOYO, AUXILIAR DE COPUSI A ESCUELA PRIMARIA ANGELES ESPINOZA EN LA COMUNIDAD DE	\$0.00	\$2,000.00	\$7,718.80
97	18/06/2019	MA MAGDALENA DEVEG SOBREZA			GP Folio: 569 (EJERCIDO DEL CH-197 SOLICITUD DE APOYO, AUXILIAR DE COPUSI A ESCUELA PRIMARIA ANGELES ESPINOZA EN LA COMUNIDAD DE	\$2,000.00	\$0.00	\$5,718.80
57	19/06/2019		VARIAS		GD Folio: 553 (Se entregan apoyos a comunidades y escuelas. GD Folio: 554)	\$0.00	\$2,262.00	\$7,980.80
55	20/06/2019			151	GD Folio: 566 (DEVENGADO, APOYO CON ENLONADO PARA FESTEJO A LA FAMILIA PARA DADOS DEL JARDINEROS ANGELES ESPINOZA	\$0.00	\$812.00	\$8,792.80
33	20/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 607 (PAGO DE APOYO CON ENLONADO PARA FESTIVAL DE DIA DEL PAPA Y MAMA DE LA COLONIA CIVIL DEL 27 DE MAYO. GP Folio: 608)	\$812.00	\$0.00	\$7,980.80
21	24/06/2019			2384, 2385	GD Folio: 562 (Entrega de carga de combustible para CAM y comunidades. GP Folio: 563)	\$0.00	\$1,376.80	\$9,357.60
24	24/06/2019			7,8	GD Folio: 565 (Entrega de apoyo de materiales deportivos a la colonia de San Mateo. GP Folio: 566)	\$0.00	\$15,522.60	\$24,880.20
88	25/06/2019	PETREOS SA DE CV			GP Folio: 567 (pago de factura por apoyo con combustible para CAM y comunidades. GP Folio: 568)	\$1,376.80	\$0.00	\$23,503.40
52	25/06/2019				GD Folio: 593 (DEVENGO DE APOYO, CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA	\$0.00	\$2,000.00	\$25,503.40
04	25/06/2019	MA DEL PILAR LUGO LATORPE			GP Folio: 573 (PAGO DE APOYO, CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA	\$2,000.00	\$0.00	\$23,503.40
55	25/06/2019				GD Folio: 594 (DEVENGO DE APOYO, CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA ANGELES ESPINOZA EN LA COMUNIDAD DE	\$0.00	\$2,000.00	\$25,503.40
05	25/06/2019	MARISOL LOPEZ PEREZ			GP Folio: 574 (PAGO DE APOYO, CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA ANGELES ESPINOZA EN LA COMUNIDAD DE	\$2,000.00	\$0.00	\$23,503.40
58	25/06/2019				GD Folio: 595 (DEVENGO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA ANGELES ESPINOZA EN LA COMUNIDAD DE	\$0.00	\$2,000.00	\$25,503.40
06	25/06/2019	MARTHA VILLEDA ORDOÑEZ			GP Folio: 575 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE BERGAMEN EN LA COMUNIDAD DE	\$2,000.00	\$0.00	\$23,503.40
61	25/06/2019				GD Folio: 596 (DEVENGO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FEJURE ANGELES EN LA COLONIA	\$0.00	\$2,000.00	\$25,503.40
64	25/06/2019				GD Folio: 597 (DEVENGO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE BERGAMEN EN LA COMUNIDAD DE	\$0.00	\$2,000.00	\$27,503.40
07	25/06/2019				GP Folio: 576 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FEJURE ANGELES EN LA COLONIA	\$2,000.00	\$0.00	\$25,503.40
08	25/06/2019	MARGARITA MUÑOZ VERA			GP Folio: 577 (PAGO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE BERGAMEN EN LA COMUNIDAD DE	\$2,000.00	\$0.00	\$23,503.40
09	25/06/2019	SOCORRO MOCTEZUMA			GP Folio: 578 (pago de apoyo de corneta que se entregara a la Escuela Divina Spirit General Teodoro Murguía de la GP Folio: 579)	\$2,876.80	\$0.00	\$20,626.60
62	25/06/2019				GD Folio: 638 (DEVENGADO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA	\$0.00	\$2,000.00	\$22,626.60
36	25/06/2019	MA DEL PILAR LUGO LATORPE			GP Folio: 609 (PAGO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA	\$2,000.00	\$0.00	\$20,626.60
65	25/06/2019				GD Folio: 639 (DEVENGADO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA ANGELES ESPINOZA EN LA COMUNIDAD DE	\$0.00	\$2,000.00	\$22,626.60
37	25/06/2019	MARISOL LOPEZ PEREZ			GP Folio: 610 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA ANGELES ESPINOZA EN LA COMUNIDAD DE	\$2,000.00	\$0.00	\$20,626.60
68	25/06/2019				GD Folio: 640 (DEVENGO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA	\$0.00	\$2,000.00	\$22,626.60
39	25/06/2019	MA DEL PILAR LUGO LATORPE			GP Folio: 611 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA	\$2,000.00	\$0.00	\$20,626.60
71	25/06/2019				GD Folio: 641 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA ANGELES ESPINOZA EN LA COMUNIDAD DE	\$0.00	\$2,000.00	\$22,626.60
40	25/06/2019	MARISOL LOPEZ PEREZ			GP Folio: 612 (PAGO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA ANGELES ESPINOZA EN LA COMUNIDAD DE	\$2,000.00	\$0.00	\$20,626.60
74	25/06/2019				GD Folio: 642 (DEVENGADO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FEJURE ANGELES EN LA COLONIA	\$0.00	\$2,000.00	\$22,626.60
41	25/06/2019	AGUSTINA DURAN GONZALEZ			GP Folio: 613 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FEJURE ANGELES EN LA COLONIA	\$2,000.00	\$0.00	\$20,626.60
77	25/06/2019				GD Folio: 643 (DEVENGO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FEJURE ANGELES EN LA COLONIA	\$0.00	\$2,000.00	\$22,626.60
42	25/06/2019	MARGARITA MUÑOZ VERA			GP Folio: 614 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE BERGAMEN EN LA COMUNIDAD DE	\$2,000.00	\$0.00	\$20,626.60

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

UN. SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
26	25/06/2019					
65	25/06/2019					
40	25/06/2019					
69	25/06/2019	ALEJANDRO LOPEZ REBEZ				
45	25/06/2019					
70	25/06/2019	MIGUEL ANGEL TRIQUEROS BARTIDA				
51	25/06/2019					
72	25/06/2019	MIGUEL ANGEL TRIQUEROS BARTIDA				
56	25/06/2019					
73	25/06/2019	MARIA GRISELDA ALMAREZ LOPEZ				
60	25/06/2019					
74	25/06/2019	MARIA GRISELDA ALMAREZ LOPEZ				
65	25/06/2019					
75	25/06/2019	GABRIELA VARGAS GARCIA				
69	25/06/2019					
76	25/06/2019	GABRIELA VARGAS GARCIA				
73	25/06/2019					
77	25/06/2019	ALEJANDRO FERNANDEZ				
76	25/06/2019					
78	25/06/2019	YOLANDA BARRERA FERNANDEZ				
80	25/06/2019					
79	25/06/2019	YOLANDA BARRERA FERNANDEZ				
84	25/06/2019					
80	25/06/2019	VIRGINIO SANCHEZ CASHIUT				
91	25/06/2019					
81	25/06/2019	VIRGINIO SANCHEZ CASHIUT				
94	25/06/2019					
82	25/06/2019					
98	25/06/2019					
83	25/06/2019	VICTORIA RODRIGUEZ LOPEZ				
84	25/06/2019	MA DEL PILAR LUGO LATORRE				
85	25/06/2019	MARISOL LOPEZ REBEZ				
05	25/06/2019					
06	25/06/2019					

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
07	25/06/2019		GD Folio: 669 (DEVENGO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON EN LA COMUNIDAD DE	\$0.00	\$2,000.00	\$22,626.60
86	25/06/2019	MARTHA VILLEDA	GP Folio: 642 (EJERCICIO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON EN LA COMUNIDAD DE	\$2,000.00	\$0.00	\$20,626.60
49	28/06/2019	DAVID CAMARGO	GP Folio: 617 (PAGO APOYO CON MESAS Y SILLAS PARA FESTEJO A LA MADRE Y PADRES DE FAMILIA EN LA PRIMARIA DE EL ROJO C	\$2,842.00	\$0.00	\$17,784.60
51	28/06/2019	DAVID CAMARGO	GP Folio: 618 (Pago de entregan apoyos a comunidades y escuelas. GP	\$2,262.00	\$0.00	\$15,522.60
2115-4521			Jubilaciones	\$0.00	\$60,673.26	\$60,673.26
31	14/06/2019	MUNICIPIO DE	GD Folio: 637 (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA	\$0.00	\$1,243.02	\$1,243.02
31	14/06/2019	MUNICIPIO DE	GD Folio: 637 (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA	\$0.00	\$2,710.00	\$3,953.02
31	14/06/2019	ACTOPAN DE	GD Folio: 637 (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA	\$0.00	\$6,711.61	\$10,664.63
31	14/06/2019	ACTOPAN DE	GD Folio: 637 (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA	\$0.00	\$7,522.00	\$18,186.63
31	14/06/2019	ACTOPAN DE	GD Folio: 637 (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA	\$0.00	\$12,150.00	\$30,336.63
31	14/06/2019	MUNICIPIO DE	GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 606 (PAGO DE NOMINA	\$30,336.63	\$0.00	\$0.00
16	14/06/2019	MUNICIPIO DE	Cancelación GD Folio: 637 (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA	\$0.00	-\$12,150.00	-\$12,150.00
16	14/06/2019	MUNICIPIO DE	Cancelación GD Folio: 637 (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA	\$0.00	-\$7,522.00	-\$19,672.00
16	14/06/2019	MUNICIPIO DE	Cancelación GD Folio: 637 (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA	\$0.00	-\$6,711.61	-\$26,383.61
16	14/06/2019	MUNICIPIO DE	Cancelación GD Folio: 637 (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA	\$0.00	-\$2,710.00	-\$29,093.61
16	14/06/2019	MUNICIPIO DE	Cancelación GD Folio: 637 (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA	\$0.00	-\$1,243.02	-\$30,336.63
16	14/06/2019	MUNICIPIO DE	GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 606 (PAGO DE NOMINA	-\$30,336.63	\$0.00	\$0.00
64	14/06/2019		1RA JUN GD Folio: 678 (DEVENGO DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,243.02	\$1,243.02
64	14/06/2019		1RA JUN GD Folio: 678 (DEVENGO DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$2,710.00	\$3,953.02
64	14/06/2019		1RA JUN GD Folio: 678 (DEVENGO DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$6,711.61	\$10,664.63
64	14/06/2019		1RA JUN GD Folio: 678 (DEVENGO DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$7,522.00	\$18,186.63
64	14/06/2019		1RA JUN GD Folio: 678 (DEVENGO DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$12,150.00	\$30,336.63
17	14/06/2019	MUNICIPIO DE	GP Folio: 653 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA	\$30,336.63	\$0.00	\$0.00
67	28/06/2019		2DA JUN GD Folio: 679 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,243.02	\$1,243.02
67	28/06/2019		2DA JUN GD Folio: 679 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$2,710.00	\$3,953.02
67	28/06/2019		2DA JUN GD Folio: 679 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$6,711.61	\$10,664.63
67	28/06/2019		2DA JUN GD Folio: 679 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$7,522.00	\$18,186.63
67	28/06/2019		2DA JUN GD Folio: 679 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$12,150.00	\$30,336.63
18	28/06/2019	MUNICIPIO DE	GP Folio: 654 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE	\$30,336.63	\$0.00	\$0.00
2117			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$393,425.49	\$916,651.10	\$906,431.57
2117-01			ISR SALARIOS	\$362,038.49	\$724,075.80	\$715,678.33
2117-01-01			RECURSOS FISCALES	\$85,192.79	\$85,192.79	\$86,256.01
86	13/06/2019	C. HYPATIA	(PAGADO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL	\$0.00	\$357.84	\$85,550.63

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
66	13/06/2019	C. HYPATIA			(PAGADO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE C. HYPATIA MONTU...)	\$0.00	-\$357.84	\$85,192.79	
03	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE DIF MUNICIPAL...)	\$0.00	\$19,838.06	\$105,030.85	
38	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			(PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE DIF MUNICIPAL...)	\$0.00	\$2,987.97	\$108,018.82	
39	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE DIF MUNICIPAL...)	\$0.00	-\$19,838.06	\$88,180.76	
52	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			(PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE DIF MUNICIPAL...)	\$0.00	\$27,243.07	\$115,423.83	
77	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			S/C (PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE REGISTROS FISCALES DE 2019...)	\$0.00	\$11,414.57	\$126,838.40	
74	26/06/2019	MUNICIPIODE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE A LA CUENTA (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2019...)	\$85,192.79	\$0.00	\$41,645.61	
98	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			(EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE REGISTROS FISCALES DE 2019...)	\$0.00	\$9,434.13	\$51,079.74	
60	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			(EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL DE REGISTROS FISCALES DE 2019...)	\$0.00	\$31,684.92	\$82,764.66	
88	28/06/2019	ACELIA TOLEDO MENDOZA			(PAGO DE COMPENSACION DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL. GP DEL C. ACELIA TOLEDO MENDOZA...)	\$0.00	\$573.30	\$83,337.96	
17	28/06/2019	DIF MUNICIPAL			(PAGADO DE NOMINA DE 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE DIF MUNICIPAL...)	\$0.00	\$2,918.05	\$86,256.01	
2117-01-02					FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	\$215,441.74	\$215,441.74	\$206,319.34	\$206,319.34
08	14/06/2019	CARLYNN HOUGHTON			(PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DE EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. ROBERTO GARCIA...)	\$0.00	\$1,225.62	\$216,667.36	
10	14/06/2019	ROBERTO GARCIA			(EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. ROBERTO GARCIA...)	\$0.00	\$569.11	\$217,236.47	
11	14/06/2019	VANESSA			(EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DE LA C. VANESSA...)	\$0.00	\$364.58	\$217,601.05	
12	14/06/2019	JORGE MENDOZA			(EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. JORGE MENDOZA...)	\$0.00	\$91.87	\$217,692.92	
18	14/06/2019	GILBERTO SANTILLAN			(EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. GILBERTO SANTILLAN...)	\$0.00	\$2,711.64	\$220,404.56	
28	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			(EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. ROBERTO GARCIA...)	\$0.00	\$38,550.29	\$258,954.85	
31	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			(PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JIBILADOS DEL C. JIBILADOS...)	\$0.00	\$1,194.36	\$260,149.21	
14	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 NOMINA GENERAL...)	\$0.00	\$58,635.65	\$318,784.86	
16	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			(PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JIBILADOS DEL C. JIBILADOS...)	\$0.00	-\$1,194.36	\$317,590.50	
17	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. JIBILADOS...)	\$0.00	\$1,194.36	\$318,784.86	
02	18/06/2019	OSCAR DIEGO			(EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. OSCAR DIEGO...)	\$0.00	\$562.37	\$319,347.23	
26	20/06/2019	ADOLFO OTERO RUIZ			(CH.202 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 18ª QUINCENA DE JUNIO DEL C. ADOLFO OTERO...)	\$0.00	\$27.01	\$319,374.24	
63	25/06/2019				REGISTRO DE CANCELACION DEL CHEQUE 62 DE FGP 2019 DEL MES DE MARZO DE 2019...)	\$0.00	-\$528.31	\$318,845.93	
07	26/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 2019 CTA 9176 A IMPUESTOS CTA 9270 PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO DE 2019...)	\$215,441.74	\$0.00	\$103,404.19	
89	28/06/2019	CANDIDO ALDANA MAYORCA			(PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019. DEL C. CANDIDO ALDANA MAYORCA...)	\$0.00	\$33.54	\$103,437.73	
92	28/06/2019	CANDIDO ALDANA MAYORCA			(EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. CANDIDO ALDANA MAYORCA...)	\$0.00	\$33.54	\$103,471.27	
15	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. PERSONAL DE NOMINA...)	\$0.00	\$58,332.33	\$161,803.60	
18	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JIBILADOS...)	\$0.00	\$1,194.36	\$162,997.96	
19	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DIETAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL AYUNTAMIENTO...)	\$0.00	\$38,550.29	\$201,548.25	
20	28/06/2019	JORGE MENDOZA			(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL C. JORGE MENDOZA...)	\$0.00	\$91.87	\$201,640.12	
21	28/06/2019	ROBERTO GARCIA			(TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL C. ROBERTO GARCIA...)	\$0.00	\$377.38	\$202,017.50	
22	28/06/2019	VANESSA			(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE LA C. VANESSA...)	\$0.00	\$364.58	\$202,382.08	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
23	28/06/2019	CARLYNN HOUHTON			(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. CARLYNN HOUHTON)	\$0.00	\$1,225.62	\$203,607.70	
24	28/06/2019	GILBERTO SANTILLAN			(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. GILBERTO SANTILLAN)	\$0.00	\$2,711.64	\$206,319.34	
2117-01-04		FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN				\$3,359.23	\$3,359.23	\$3,806.32	\$3,806.32
97	14/06/2019	PERSONAL DE			(PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CATASTRO Y PREDIAL)	\$0.00	\$1,903.16	\$5,262.39	
29	26/06/2019	MUNICIPIO DE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO DE RETENCION	\$3,359.23	\$0.00	\$1,903.16	
66	28/06/2019	PERSONAL DE			(PAGO DE NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PERSONAL DE CATASTRO Y PREDIAL)	\$0.00	\$1,903.16	\$3,806.32	
2117-01-05		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO				\$58,044.04	\$58,044.04	\$57,258.86	\$57,258.86
13	12/06/2019	HUMBERTO			(EJERCIDO DEL PAGO AL TRABAJADOR HUMBERTO HERNANDEZ)	\$0.00	\$178.95	\$58,222.99	
60	14/06/2019	MARCELINO GABRIEL			(AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. MARCELINO GABRIEL DEVEGO)	\$0.00	\$313.80	\$58,536.79	
62	14/06/2019	MARCELINO GABRIEL			(AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. MARCELINO GABRIEL DEVEGO)	\$0.00	-\$313.80	\$58,222.99	
65	14/06/2019	DIANA RIVERA			(PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE LA C. DIANA RIVERA HERNANDEZ)	\$0.00	\$313.80	\$58,536.79	
66	14/06/2019	ALFREDO CRISTOBAL			(PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. ALFREDO CRISTOBAL MATIAS)	\$0.00	\$313.80	\$58,850.59	
68	14/06/2019	PORFIRIO			(PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. PORFIRIO MONTEZUMA CRUZ)	\$0.00	\$341.00	\$59,191.59	
82	14/06/2019	MUNICIPIO DE			(PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y COMERCIO)	\$0.00	\$19,203.22	\$78,394.81	
84	14/06/2019	MUNICIPIO DE			(PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y COMERCIO)	\$0.00	\$7,737.81	\$86,132.62	
64	25/06/2019	MARCELINO GABRIEL			(PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. MARCELINO GABRIEL DEVEGO)	\$0.00	\$313.80	\$86,446.42	
69	25/06/2019	ANTONIO GIJON			(PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. ANTONIO GIJON QUAYEZ)	\$0.00	\$341.00	\$86,787.42	
34	26/06/2019	MUNICIPIO DE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE	\$58,044.04	\$0.00	\$28,743.38	
43	28/06/2019	NOMINA			(PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019)	\$0.00	\$7,737.81	\$36,481.19	
44	28/06/2019	DIANA RIVERA			(PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019. DE LA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$0.00	\$19,183.29	\$55,664.48	
45	28/06/2019	ALFREDO CRISTOBAL			(PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019. DEL C. DIANA RIVERA HERNANDEZ)	\$0.00	\$313.80	\$55,978.28	
46	28/06/2019	MARCELINO GABRIEL			(PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019. DEL C. ALFREDO CRISTOBAL MATIAS)	\$0.00	\$313.80	\$56,292.08	
47	28/06/2019	PORFIRIO			(PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019. DEL C. MARCELINO GABRIEL DEVEGO)	\$0.00	\$284.78	\$56,576.86	
48	28/06/2019	ANTONIO GIJON			(PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019. DEL C. PORFIRIO MONTEZUMA CRUZ)	\$0.00	\$341.00	\$56,917.86	
49	28/06/2019	ANTONIO GIJON			(PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019. DEL C. ANTONIO GIJON QUAYEZ)	\$0.00	\$341.00	\$57,258.86	
31	28/06/2019	NOMINA SERVICIO DE			(PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019)	\$0.00	-\$7,737.81	\$49,521.05	
32	28/06/2019	NOMINA SERVICIO DE			(PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019)	\$0.00	\$7,737.81	\$57,258.86	
2117-01-07		IMPUESTOS				\$0.69	\$362,038.00	\$362,037.80	\$0.49
34	26/06/2019	MUNICIPIO DE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$58,044.04	\$58,044.73	
74	26/06/2019	MUNICIPIO DE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE A LA CUENTA PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO DE 2019	\$0.00	\$85,192.79	\$143,237.52	
29	26/06/2019	MUNICIPIO DE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO DE RETENCION	\$0.00	\$3,359.23	\$146,596.75	
07	26/06/2019	MUNICIPIO DE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 2019 CTA 9176	\$0.00	\$215,441.74	\$362,038.49	
13	28/06/2019	TESORERIA DE LA			TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS	\$362,038.00	\$0.00	\$0.49	

UN. SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2117-02					ISR ARRENDAMIENTO	\$29,843.57	\$59,686.30	\$46,849.88	\$17,007.15
2117-02-01		RECURSOS FISCALES				\$22,296.12	\$22,296.12	\$13,232.99	\$13,232.99
41	07/06/2019	DAVID NEGRON			GP DAVID NEGRON CAÑADA , Folio Pago: 1090 (APLICACIÓN DE PAGO		\$0.00	\$4,716.98	\$27,013.10
42	07/06/2019	ABUNDIO PORTILLO			GP ABUNDIO PORTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 1091 (APLICACIÓN DE		\$0.00	\$4,245.28	\$31,258.38
74	13/06/2019	PORFIRIO PRAXEDES			GP PORFIRIO PRAXEDES CALLEJAS HERNANDEZ, Folio Pago: 1120		\$0.00	\$1,981.13	\$33,239.51
74	26/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE A LA CUENTA		\$11,143.86	\$0.00	\$22,095.65
93	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE		\$11,152.26	\$0.00	\$10,943.39
20	28/06/2019	MANUEL HERNANDEZ PORTILLO			GP MANUEL HERNANDEZ PORTILLO, Folio Pago: 1327 (APLICACIÓN DE		\$0.00	\$2,289.60	\$13,232.99
2117-02-04		FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN				\$7,547.18	\$7,547.18	\$3,773.59	\$3,773.59
95	07/06/2019	BELEM VERGARA			GP BELEM VERGARA NAVARRETE, Folio Pago: 1064 (PAGO DE RECIBO		\$0.00	\$3,773.59	\$11,320.77
29	26/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS A LA		\$3,773.59	\$0.00	\$7,547.18
30	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE RETENCION		\$3,773.59	\$0.00	\$3,773.59
2117-02-06		IMPUESTOS				\$0.27	\$29,843.00	\$29,843.30	\$0.57
74	26/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE A LA CUENTA		\$0.00	\$11,143.86	\$11,144.13
29	26/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS A LA		\$0.00	\$3,773.59	\$14,917.72
93	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE		\$0.00	\$11,152.26	\$26,069.98
30	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS, PARA		\$0.00	\$3,773.59	\$29,843.57
12	28/06/2019	TESORERIA DE LA FEDERACION			TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		\$14,926.00	\$0.00	\$14,917.57
13	28/06/2019	TESORERIA DE LA FEDERACION			TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		\$14,917.00	\$0.00	\$0.57
2117-03					ISR HONORARIOS	-\$0.23	\$0.00	\$0.00	-\$0.23
2117-03-05		IMPUESTOS				-\$0.23	\$0.00	\$0.00	-\$0.23
2117-05					RETENCIONES DE OBRA	\$1,543.66	\$0.00	\$11,014.36	\$12,558.02
2117-05-01		RECURSOS FISCALES				\$1,543.66	\$0.00	\$2,819.07	\$4,362.73
05	07/06/2019	KARIME GALINDO			(A116 - Obra Pública : 2019/REPO-001 - Rehabilitacion de Sanitarios		\$0.00	\$377.18	\$1,920.84
05	07/06/2019	KARIME GALINDO			(A116 - Obra Pública : 2019/REPO-001 - Rehabilitacion de Sanitarios		\$0.00	\$754.35	\$2,675.19
47	13/06/2019	Patricio Verde Perez			Retenciones de obra .5% (A30 - Obra Pública : 2019/REPO-002 -		\$0.00	\$64.66	\$2,739.85
47	13/06/2019	Patricio Verde Perez			Retenciones de obra 1% (A30 - Obra Pública : 2019/REPO-002 -		\$0.00	\$129.33	\$2,869.18
44	28/06/2019	KARIME GALINDO			Retenciones de obra .5% (A117 - Obra Pública : 2019/REPO-001 -		\$0.00	\$497.85	\$3,367.03
44	28/06/2019	KARIME GALINDO			Retenciones de obra 1% (A117 - Obra Pública : 2019/REPO-001 -		\$0.00	\$995.70	\$4,362.73
2117-05-02		ISR				\$0.00	\$0.00	\$8,195.29	\$8,195.29
27	27/06/2019	HUGO CORNEJO			TRANSFERENCIA ELECTRONICA ESTIMACION No. 1 DEL PERIODO		\$0.00	\$8,195.29	\$8,195.29

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2019

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
2117-3981				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	\$0.00	\$132,889.00	\$132,889.00	\$0.00
55	20/06/2019		6695415	GD Folio: 675 (DEVENGO DE PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$0.00	\$132,889.00	\$132,889.00	\$132,889.00
08	20/06/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		GP Folio: 650 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO DE 2019. (GF FOLIO 650)	\$132,889.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119				OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,723,363.29	#####	\$2,103,444.58	\$4,566,804.84
2119-01				NO ETIQUETADOS	\$6,224.00	\$7,237.33	\$1,013.33	\$0.00
2119-01-01				RECURSOS FISCALES	\$6,224.00	\$7,237.33	\$1,013.33	\$0.00
2119-01-01-006				PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,013.33	\$1,013.33	\$0.00
63	12/06/2019	YARENY ALEJANDRA		CH-121 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE ALA 1RA.	\$800.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
77	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL		S/C (PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. (GF FOLIO 128)	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
71	25/06/2019	YARENY ALEJANDRA		CH-128 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 3RA. QUINCENA DE JUNIO DE 2019. (GF FOLIO 128)	\$213.33	\$0.00	\$0.00	-\$213.33
97	25/06/2019	PERSONAL DE BOMBARDOS Y		(EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. DEL AREA DE BOMBARDOS Y	\$0.00	\$213.33	\$213.33	\$0.00
2119-01-01-008				FERNANDO GARCIA JIMENEZ	\$6,224.00	\$6,224.00	\$0.00	\$0.00
68	25/06/2019	FERNANDO GARCIA		CH-125 COMPLEMENTO DE PAGO POL.C02164 DEL MES DE ABRIL	\$4,880.00	\$0.00	\$0.00	\$1,344.00
69	25/06/2019	FERNANDO GARCIA		CH-126 PAGO DE COMPLEMENTO DE POL.C01839 DEL MES DE ABRIL DE RECURSOS FISCALES. (GF FOLIO 126)	\$1,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-02				RECURSOS FEDERALES	\$1,950,253.53	\$2,236,916.52	\$2,087,268.99	\$1,800,606.00
2119-02-01				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$26,300.03	\$195,135.03	\$1,969,441.00	\$1,800,606.00
2119-02-01-001				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$25,600.03	\$25,600.03	\$0.00	\$0.00
32	13/06/2019	MUNICIPIO DE		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A	\$1,733.00	\$0.00	\$0.00	\$23,867.03
35	13/06/2019	MUNICIPIO DE		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A FOMENTO 2019 POR PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$17,867.03	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
37	13/06/2019	MUNICIPIO DE		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A FOMENTO 2019 POR PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-02-01-002				RECURSOS FISCALES	\$0.00	\$32,480.00	\$1,833,086.00	\$1,800,606.00
28	21/06/2019	ANGELINA JOSEFINA		S/C (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 86	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$32,480.00
10	25/06/2019	MUNICIPIO DE		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL MUNICIPIO (RECURSOS FISCALES A FONDO	\$0.00	\$1,798,000.00	\$1,798,000.00	\$1,830,480.00
72	26/06/2019	MUNICIPIO DE		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A FGP POR PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA Y ACTUALIZACIONES DEL MES DE MAYO DE	\$0.00	\$2,606.00	\$2,606.00	\$1,833,086.00
46	27/06/2019	MUNICIPIO DE		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A PAGO 2019 POR PAGO EFECTIVO DEL MESTRO	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,606.00
2119-02-01-003				HELEN GOMEZ MARTINEZ	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
59	11/06/2019	MUNICIPIO DE		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2018 A FGP	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-02-01-006				PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$3,466.00	\$3,466.00	\$0.00
24	12/06/2019	DOLORES MARIA		PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO	\$955.50	\$0.00	\$0.00	-\$955.50
93	12/06/2019	MARTHA CELENE		CH-191 POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. ANTONIO FERRER	\$777.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,733.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
14	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 NOMINA GENERAL ORDEN 054)	\$0.00	\$1,733.00	\$0.00	
38	25/06/2019	MARTHA CELENE RIVERA ORTA		CH.212 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. ANTONIO EZEQUIEL MARROCAN	\$777.50	\$0.00	-\$777.50	
63	25/06/2019	DOLORES MARIA VALENZUELA		CH-211 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. JAVIER BALTIUSTA	\$955.50	\$0.00	-\$1,733.00	
15	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 PERSONAL DE NOMINA ORDEN 054)	\$0.00	\$1,733.00	\$0.00	
2119-02-01-007				IMPUESTOS	\$0.00	\$132,889.00	\$0.00	
08	20/06/2019	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN		S/C (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS SOBRE TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A IMPUESTOS 2019 POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA)	\$0.00	\$132,889.00	\$132,889.00	
47	27/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		IMPUESTOS 2019 POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$132,889.00	\$0.00	\$0.00	
2119-02-02				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$1,901,205.75	\$2,019,033.74	\$117,827.99	\$0.00
2119-02-02-001				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,842,544.90	\$1,842,544.90	\$0.00	\$0.00
02	03/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TRASPASO DE FFM 19 A FGP 19 POR PRESTAMO (TRASPASO DE FONDOS DE FOMENTO MUNICIPAL)	\$1,842,544.90	\$0.00	\$0.00	
2119-02-02-002				RECURSOS FISCALES	\$1,427.50	\$1,427.50	\$0.00	\$0.00
04	03/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TRASPASO DE FFM 19 A REPO 19 PRESTAMO (TRASPASO DE FFM 19 A REPO 19)	\$1,427.50	\$0.00	\$0.00	
2119-02-02-003				HELEN GOMEZ MARTINEZ	\$2,144.00	\$2,144.00	\$0.00	\$0.00
60	11/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA 6895 POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$2,144.00	\$0.00	\$0.00	
2119-02-02-006				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	\$55,089.35	\$172,917.34	\$117,827.99	\$0.00
32	04/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV		S/C (PAGO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE OBRAS)	\$0.00	\$117,827.99	\$172,917.34	
58	11/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 9265 POR PAGO DE COMBUSTIBLE ERRONEO AL MOMENTO DE PROPORCIONAR TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9265	\$117,827.99	\$0.00	\$55,089.35	
61	13/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		FOR PAGO DE COMBUSTIBLE ERRONEO AL INDICAR LA CUENTA 9265	\$5,405.00	\$0.00	\$49,684.35	
62	13/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9265 POR PAGO DE COMBUSTIBLE ERRONEO AL INDICAR LA CUENTA DE	\$49,684.35	\$0.00	\$0.00	
2119-02-04				FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	\$22,747.75	\$22,747.75	\$0.00	\$0.00
2119-02-04-001				RECURSOS FISCALES	\$22,747.75	\$22,747.75	\$0.00	\$0.00
34	03/06/2019	PERSONAL DE ACTOPAN		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RECURSOS FISCALES POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$22,747.75	\$0.00	\$0.00	
2119-03				RECURSOS ETIQUETADOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$2,766,868.13	\$9,851.55	\$9,168.10	\$2,766,184.68
2119-03-01				RECURSOS FISCALES	\$2,766,599.71	\$9,582.52	\$9,047.26	\$2,766,064.45
2119-03-01-001				RECURSOS FISCALES	\$2,765,413.19	\$0.00	\$58.00	\$2,765,471.19
05	28/06/2019	LAZARO HERNANDEZ		(APLICACIÓN DE PAGO DE TALACHAS UNIDADES VARIAS PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA)	\$0.00	\$58.00	\$2,765,471.19	
2119-03-01-006				PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$8,396.00	\$8,396.00	\$0.00
70	12/06/2019	TIMOTEA VARGAS		CH.55 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 (CH.55 PAGO DE PENSION)	\$1,275.00	\$0.00	-\$1,275.00	
71	12/06/2019	LINDA MARIA SANTOS		CH.56 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 (CH.56 PAGO DE PENSION)	\$1,435.50	\$0.00	-\$2,710.50	
11	12/06/2019	CRISTINA TOVAR		CH.54 CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO (CH.54 CORRESPONDIENTE A PENSION)	\$1,487.50	\$0.00	-\$4,198.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

UN.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
68	14/06/2019	PORFIRIO			(PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. PORFIRIO	\$0.00	\$1,487.50	-\$2,710.50
84	14/06/2019	MUNICIPIO DE			(PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO	\$0.00	\$2,710.50	\$0.00
33	25/06/2019	LINDA MARIA SANTOS			CH.63 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA	\$1,435.50	\$0.00	-\$1,435.50
38	25/06/2019	TIMOTEA VARGAS			CH.64 CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA	\$1,275.00	\$0.00	-\$2,710.50
40	26/06/2019	CRISTINA TOVAR			CH.65 CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA	\$1,487.50	\$0.00	-\$4,198.00
43	28/06/2019				(PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	\$0.00	\$2,710.50	-\$1,487.50
48	28/06/2019	PORFIRIO			(PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019. DEL	\$0.00	\$1,487.50	\$0.00
31	28/06/2019				(PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	\$0.00	-\$2,710.50	-\$2,710.50
32	28/06/2019	NOMINA SERVICIO DE			(PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	\$0.00	\$2,710.50	\$0.00
2119-03-01-007					METLIFE	\$1,186.52	\$1,186.52	\$593.26
82	14/06/2019	MUNICIPIO DE			(PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO	\$0.00	\$296.63	\$1,483.15
36	27/06/2019	METLIFE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE DEL MES DE	\$593.26	\$0.00	\$889.89
37	27/06/2019	METLIFE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE DEL MES DE	\$593.26	\$0.00	\$296.63
44	28/06/2019	NOMINA			(PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	\$0.00	\$296.63	\$593.26
2119-03-04					CONVENIOS	\$268.42	\$269.03	\$120.84
2119-03-04-01					FONDO 3X1 PARA MIGRANTES	\$268.42	\$269.03	\$120.84
2119-03-04-01-001					TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	\$268.42	\$269.03	\$120.84
71	04/06/2019	TESORERIA DE LA			TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENDIMIENTOS	\$79.00	\$0.00	\$189.42
72	04/06/2019	TESORERIA DE LA			TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENDIMIENTOS	\$79.00	\$0.00	\$110.42
73	04/06/2019	TESORERIA DE LA			TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENDIMIENTOS	\$49.00	\$0.00	\$61.42
74	04/06/2019	TESORERIA DE LA			TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENDIMIENTOS	\$49.00	\$0.00	\$12.42
75	04/06/2019	TESORERIA DE LA			TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENDIMIENTOS	\$5.00	\$0.00	\$7.42
76	04/06/2019	TESORERIA DE LA			TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENDIMIENTOS	\$5.00	\$0.00	\$2.42
7	07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1	\$0.00	\$1.29	\$3.71
7	07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1	\$0.00	\$11.30	\$15.01
7	07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1	\$0.00	\$18.07	\$33.08
8	11/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3X1	\$0.00	\$0.75	\$33.83
1	14/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X	\$0.00	\$11.52	\$45.35
1	14/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X	\$0.00	\$18.44	\$63.79
79	18/06/2019	TESORERIA DE LA			TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENDIMIENTOS	\$3.00	\$0.00	\$60.79
80	18/06/2019	MUNICIPIO DE			TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE REPO POR	\$0.03	\$0.00	\$60.76
4	21/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X	\$0.00	\$11.47	\$72.23
4	21/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X	\$0.00	\$18.36	\$90.59

UN.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
0000	0	28/06/2019			\$0.00	\$11.40	\$101.99
0000	0	28/06/2019			\$0.00	\$18.24	\$120.23
2119-05							
			IMPUESTOS	\$17.63	\$5,997.63	\$5,994.16	\$14.16
2119-05-001			RECURSOS FISCALES	\$17.63	\$5,997.63	\$5,994.16	\$14.16
90	18/06/2019	MUNICIPIO DE	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR RENDIMIENTOS BANCARIOS		\$17.63	\$0.00	\$0.00
2	27/06/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE		\$0.00	\$14.16	\$14.16
90	28/06/2019	MUNICIPIO DE	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE		\$0.00	\$439.00	\$453.16
91	28/06/2019	MUNICIPIO DE	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA		\$0.00	\$5,541.00	\$5,994.16
12	28/06/2019	TESORERIA DE LA	TRANSFEEENCIA ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		\$439.00	\$0.00	\$5,555.16
13	28/06/2019	TESORERIA DE LA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		\$219.00	\$0.00	\$5,336.16
13	28/06/2019	TESORERIA DE LA	TRANSFEEENCIA ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		\$5,322.00	\$0.00	\$14.16
3000			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$75,223,361.81	\$933,638.49	\$0.00	\$74,289,723.32
3100			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$67,199,894.89	\$0.00	\$0.00	\$67,199,894.89
3130			PÚBLICA/PATRIMONIO	\$67,199,894.89	\$0.00	\$0.00	\$67,199,894.89
3130-01			PATRIMONIO MUNICIPAL	\$67,199,894.89	\$0.00	\$0.00	\$67,199,894.89
3130-01-01			EDIFICIOS	\$4,849,795.87	\$0.00	\$0.00	\$4,849,795.87
3130-01-02			TERRENOS	\$22,595,733.55	\$0.00	\$0.00	\$22,595,733.55
3130-01-03			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$2,815,826.27	\$0.00	\$0.00	\$2,815,826.27
3130-01-04			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	\$8,318,349.01	\$0.00	\$0.00	\$8,318,349.01
3130-01-05			EQUIPO DE TRANSPORTE Y VEHICULAR	\$24,984,624.62	\$0.00	\$0.00	\$24,984,624.62
3130-01-06			EQUIPO DE COMPUTO	\$3,336,076.95	\$0.00	\$0.00	\$3,336,076.95
3130-01-07			HERRAMIENTAS MENORES	\$299,488.62	\$0.00	\$0.00	\$299,488.62
3200			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$8,023,466.92	\$933,638.49	\$0.00	\$7,089,828.43
3220			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$8,023,466.92	\$933,638.49	\$0.00	\$7,089,828.43
3220-01-002			RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$493,303.15	\$490,000.00	\$0.00	\$3,303.15
3220-01-002-01			FONDO DE FOMENTO MPAL. 2017	\$490,000.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
3220-01-002-01-01			332 SERVICIOS DISEÑO, ARQUITEC	\$490,000.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
09	25/06/2019	BIOCALLI SA DE CV	TRANSFERENCIA ELECTRENICA POR FINIQUITO DEL CONTRATO PMA-		\$490,000.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
3220-01-002-02				FISCALIZACION 2017	\$3,303.15	\$0.00	\$0.00	\$3,303.15
3220-01-002-02-01				563 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CON	\$2,570.26	\$0.00	\$0.00	\$2,570.26
3220-01-002-02-03				249 OTROS MATERIALES Y ARTICUL	\$732.89	\$0.00	\$0.00	\$732.89
3220-01-003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$7,530,163.77	\$443,638.49	\$0.00	\$7,086,525.28
3220-01-003-02				FONDO GENERAL DE PART. 2018	\$19,638.27	\$0.00	\$0.00	\$19,638.27
3220-01-003-02-02				221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAR	\$16,924.92	\$0.00	\$0.00	\$16,924.92
3220-01-003-02-13				615.- CONSTRUCCION DE VIAS DE	\$2,713.35	\$0.00	\$0.00	\$2,713.35
3220-01-003-02-13-02				PAV. HIDRAULICA DE CALLE RÍO BRAVO	\$2,713.35	\$0.00	\$0.00	\$2,713.35
3220-01-003-03				FONDO FOMENTO MPAL. 2018	\$1,452,813.21	\$0.00	\$0.00	\$1,452,813.21
3220-01-003-03-01				134 COMPENSACIONES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3220-01-003-03-03				246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECT	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
3220-01-003-03-04				614.- DIVISION DE TERRENOS Y C	\$1,352,813.21	\$0.00	\$0.00	\$1,352,813.21
3220-01-003-03-04-01				REHABILITACIÓN DE ESPACIO LAS CANCHITAS	\$1,352,813.21	\$0.00	\$0.00	\$1,352,813.21
3220-01-003-04				INCENTIVO A LA VENTA FINAL GAS	\$230,009.69	\$0.00	\$0.00	\$230,009.69
3220-01-003-04-02				614.- DIVISION DE TERRENOS Y C	\$3,879.31	\$0.00	\$0.00	\$3,879.31
3220-01-003-04-02-02				CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO RECREATIVO	\$3,879.31	\$0.00	\$0.00	\$3,879.31
3220-01-003-04-03				615.- CONSTRUCCION DE VIAS DE	\$226,130.38	\$0.00	\$0.00	\$226,130.38
3220-01-003-04-03-01				PAV. DE CALLES EN SAN ANDRES	\$226,130.38	\$0.00	\$0.00	\$226,130.38
3220-01-003-05				FONDO DE ISR ENTERADO 2018	\$5,827,702.60	\$443,638.49	\$0.00	\$5,384,064.11
3220-01-003-05-02				614.- DIVISION DE TERRENOS Y C	\$3,001,514.80	\$443,638.49	\$0.00	\$2,557,876.31
3220-01-003-05-02-01				REHABILITACIÓN EN UNIDAD DEPORTIVA	\$2,401,514.80	\$443,638.49	\$0.00	\$1,957,876.31
	CU25	27/06/2019	HUGO CORNEJO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ESTIMACION No. 1 DEL PERIODO		\$443,638.49	\$0.00	\$1,957,876.31
	27		HERNANDEZ	COMPRENDIDO DEL 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO. DE OBRA				
3220-01-003-05-02-02				REAHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
3220-01-003-05-03				615.- CONSTRUCCION DE VIAS DEC	\$2,826,187.80	\$0.00	\$0.00	\$2,826,187.80

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
3220-01-003-05-03-01			RECONSTRUCCIÓN DE CALLE MA. MORELOS	\$2,826,187.80	\$0.00	\$0.00	\$2,826,187.80
4000			INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$78,922,989.35	\$0.00	\$13,410,471.53	\$92,333,460.88
4100			INGRESOS DE GESTIÓN	\$25,780,860.65	\$0.00	\$2,116,929.65	\$27,897,790.30
4110			IMPUESTOS	\$14,711,560.00	\$0.00	\$344,515.00	\$15,056,075.00
4112			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$13,140,968.00	\$0.00	\$146,663.00	\$13,287,631.00
4112-01			TESORERIA	\$13,140,968.00	\$0.00	\$146,663.00	\$13,287,631.00
4112-01-01			IMPUESTO PREDIAL	\$13,140,968.00	\$0.00	\$146,663.00	\$13,287,631.00
4112-01-01-001			URBANO	\$7,061,948.00	\$0.00	\$63,945.00	\$7,125,893.00
4	01/06/2019		INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$964.00	\$7,062,912.00
5	03/06/2019		INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$3,375.00	\$7,066,287.00
6	04/06/2019		INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$3,786.00	\$7,070,073.00
7	05/06/2019		INGRESO DEL DIA (INGRESO DE DIA)		\$0.00	\$2,482.00	\$7,072,555.00
8	06/06/2019		INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$1,003.00	\$7,073,558.00
9	07/06/2019		INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$2,268.00	\$7,075,826.00
1	10/06/2019		INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$8,060.00	\$7,083,886.00
3	12/06/2019		INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$216.00	\$7,084,102.00
4	13/06/2019		INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$4,642.00	\$7,088,744.00
5	14/06/2019		INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$1,226.00	\$7,089,970.00
6	15/06/2019		INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$2,060.00	\$7,092,030.00
7	17/06/2019		INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$8,410.00	\$7,100,440.00
8	18/06/2019		INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$5,926.00	\$7,106,366.00
9	19/06/2019		INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$2,644.00	\$7,109,010.00
0	20/06/2019		INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$3,870.00	\$7,112,880.00
2	21/06/2019		INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)		\$0.00	\$1,296.00	\$7,114,176.00
3	22/06/2019		INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL)		\$0.00	\$2,096.00	\$7,116,272.00
4	24/06/2019		INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)		\$0.00	\$3,798.00	\$7,120,070.00
6	26/06/2019		INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)		\$0.00	\$2,188.00	\$7,122,258.00
7	27/06/2019		INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)		\$0.00	\$2,010.00	\$7,124,268.00
8	28/06/2019		INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)		\$0.00	\$1,625.00	\$7,125,893.00
4112-01-01-002			RUSTICO	\$5,802,011.00	\$0.00	\$80,175.00	\$5,882,186.00

UBI.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4	01/06/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,904.00	\$5,803,915.00	
5	03/06/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,100.00	\$5,808,015.00	
6	04/06/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$6,022.00	\$5,814,037.00	
7	05/06/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DE DIA)	\$0.00	\$999.00	\$5,815,036.00	
8	06/06/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,716.00	\$5,818,752.00	
9	07/06/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,494.00	\$5,821,246.00	
0	08/06/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$795.00	\$5,822,041.00	
1	10/06/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$8,554.00	\$5,830,595.00	
2	11/06/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,996.00	\$5,833,591.00	
4	13/06/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$7,201.00	\$5,840,792.00	
5	14/06/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,180.00	\$5,844,972.00	
7	17/06/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$8,674.00	\$5,853,646.00	
8	18/06/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,386.00	\$5,855,032.00	
9	19/06/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,370.00	\$5,857,402.00	
0	20/06/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$513.00	\$5,857,915.00	
2	21/06/2019					INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$1,868.00	\$5,859,783.00	
4	24/06/2019					INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$2,758.00	\$5,862,541.00	
6	26/06/2019					INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$700.00	\$5,863,241.00	
7	27/06/2019					INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$1,852.00	\$5,865,093.00	
8	28/06/2019					INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$16,493.00	\$5,881,586.00	
9	29/06/2019					INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$600.00	\$5,882,186.00	
4112-01-01-003					EJIDAL		\$277,009.00	\$0.00	\$2,543.00	\$279,552.00
5	03/06/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$351.00	\$277,360.00	
3	12/06/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$250.00	\$277,610.00	
5	14/06/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$216.00	\$277,826.00	
5	25/06/2019					INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$1,726.00	\$279,552.00	
4113						IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL	\$257,411.00	\$0.00	\$22,649.00	\$280,060.00
4113-01						TESORERIA	\$257,411.00	\$0.00	\$22,649.00	\$280,060.00
4113-01-001						TRASLADO DE DOMINIO	\$257,411.00	\$0.00	\$22,649.00	\$280,060.00
5	14/06/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$9,314.00	\$266,725.00	
0	20/06/2019					INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$9,218.00	\$275,943.00	
5	25/06/2019					INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$4,117.00	\$280,060.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
4117			ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$1,313,181.00	\$0.00	\$175,203.00	\$1,488,384.00
4117-01			TESORERIA	\$1,313,181.00	\$0.00	\$175,203.00	\$1,488,384.00
4117-01-001			RECARGOS	\$888,038.00	\$0.00	\$128,876.00	\$1,016,914.00
4	01/06/2019		INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$286.00	\$888,324.00
5	03/06/2019		INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$4,593.00	\$892,917.00
6	04/06/2019		INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$3,729.00	\$896,646.00
7	05/06/2019		INGRESO DEL DIA (INGRESO DE DIA)		\$0.00	\$2,429.00	\$899,075.00
8	06/06/2019		INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$2,094.00	\$901,169.00
9	07/06/2019		INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$883.00	\$902,052.00
0	08/06/2019		INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$80.00	\$902,132.00
1	10/06/2019		INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$19,031.00	\$921,163.00
2	11/06/2019		INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$7,991.00	\$929,154.00
3	12/06/2019		INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$1,465.00	\$930,619.00
4	13/06/2019		INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$11,236.00	\$941,855.00
5	14/06/2019		INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$5,336.00	\$947,191.00
6	15/06/2019		INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$206.00	\$947,397.00
7	17/06/2019		INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$15,262.00	\$962,659.00
8	18/06/2019		INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$18,436.00	\$981,095.00
9	19/06/2019		INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$2,377.00	\$983,472.00
0	20/06/2019		INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$5,979.00	\$989,451.00
2	21/06/2019		INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)		\$0.00	\$5,461.00	\$994,912.00
3	22/06/2019		INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL)		\$0.00	\$532.00	\$995,444.00
4	24/06/2019		INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)		\$0.00	\$2,823.00	\$998,267.00
5	25/06/2019		INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)		\$0.00	\$4,443.00	\$1,002,710.00
6	26/06/2019		INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)		\$0.00	\$1,059.00	\$1,003,769.00
7	27/06/2019		INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)		\$0.00	\$6,863.00	\$1,010,632.00
8	28/06/2019		INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)		\$0.00	\$4,062.00	\$1,014,694.00
9	29/06/2019		INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 PREDIAL)		\$0.00	\$2,220.00	\$1,016,914.00
4117-01-002			ACTUALIZACIONES	\$425,143.00	\$0.00	\$46,327.00	\$471,470.00
5	03/06/2019		INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$1,649.00	\$426,792.00
6	04/06/2019		INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$1,340.00	\$428,132.00
7	05/06/2019		INGRESO DEL DIA (INGRESO DE DIA)		\$0.00	\$636.00	\$428,768.00
8	06/06/2019		INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$1,017.00	\$429,785.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
9	07/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00 \$453.00 \$430,238.00
1	10/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00 \$6,179.00 \$436,417.00
2	11/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00 \$2,518.00 \$438,935.00
3	12/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00 \$625.00 \$439,560.00
4	13/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00 \$4,132.00 \$443,692.00
5	14/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00 \$2,395.00 \$446,087.00
7	17/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00 \$5,874.00 \$451,961.00
8	18/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00 \$5,513.00 \$457,474.00
9	19/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00 \$783.00 \$458,257.00
0	20/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00 \$2,810.00 \$461,067.00
2	21/06/2019				INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)	\$0.00 \$2,059.00 \$463,126.00
3	22/06/2019				INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL)	\$0.00 \$295.00 \$463,421.00
4	24/06/2019				INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)	\$0.00 \$1,220.00 \$464,641.00
5	25/06/2019				INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)	\$0.00 \$2,185.00 \$466,826.00
6	26/06/2019				INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)	\$0.00 \$632.00 \$467,458.00
7	27/06/2019				INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)	\$0.00 \$2,369.00 \$469,827.00
8	28/06/2019				INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)	\$0.00 \$983.00 \$470,810.00
9	29/06/2019				INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 PREDIAL)	\$0.00 \$660.00 \$471,470.00
4140		DERECHOS				\$4,801,626.00 \$0.00 \$590,270.00 \$5,391,896.00
4141		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES				\$4,801,626.00 \$0.00 \$590,270.00 \$5,391,896.00
4141-01		TESORERIA				\$4,801,626.00 \$0.00 \$590,270.00 \$5,391,896.00
4141-01-01		DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS				\$58,683.00 \$0.00 \$4,917.00 \$63,600.00
4141-01-01-003		DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES				\$45,572.50 \$0.00 \$4,917.00 \$50,489.50
4	05/06/2019				INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 05/06/2019)	\$0.00 \$860.00 \$46,432.50
6	07/06/2019				INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 07/06/2019)	\$0.00 \$861.00 \$47,293.50
7	08/06/2019				INGRESO DEL DIA 08/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 08/06/2019)	\$0.00 \$390.50 \$47,684.00
8	10/06/2019				INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 10/06/2019)	\$0.00 \$860.00 \$48,544.00
2	14/06/2019				INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 14/06/2019)	\$0.00 \$565.50 \$49,109.50
5	18/06/2019				INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 18/06/2019)	\$0.00 \$700.00 \$49,809.50
8	21/06/2019				INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 21/06/2019)	\$0.00 \$430.00 \$50,239.50
2	27/06/2019				INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 27/06/2019)	\$0.00 \$250.00 \$50,489.50
4141-01-01-004		DERECHOS POR SERVICIO DE LIMPIAS				\$13,110.50 \$0.00 \$0.00 \$13,110.50

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

UN. SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
4141-01-02			DERECHOS POR REGISTROS, LICENCIAS Y PERMISOS	\$3,868,212.00	\$0.00	\$408,368.00	\$4,276,580.00
4141-01-02-001			DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	\$132,533.00	\$0.00	\$21,338.00	\$153,871.00
1	01/06/2019		INGRESO DEL DIA 01/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 01/06/2019		\$0.00	\$140.50	\$132,673.50
2	03/06/2019		INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 03/06/2019		\$0.00	\$2,165.00	\$134,838.50
3	04/06/2019		INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 04/06/2019		\$0.00	\$1,836.50	\$136,675.00
5	06/06/2019		INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 06/06/2019		\$0.00	\$1,813.00	\$138,488.00
6	07/06/2019		INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 07/06/2019		\$0.00	\$90.50	\$138,578.50
7	08/06/2019		INGRESO DEL DIA 08/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 08/06/2019		\$0.00	\$90.50	\$138,669.00
8	10/06/2019		INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 10/06/2019		\$0.00	\$391.50	\$139,060.50
1	13/06/2019		INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 13/06/2019		\$0.00	\$444.50	\$139,505.00
2	14/06/2019		INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 14/06/2019		\$0.00	\$566.50	\$140,071.50
3	15/06/2019		INGRESO DEL DIA 15/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 15/06/2019		\$0.00	\$481.00	\$140,552.50
4	17/06/2019		INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 17/06/2019		\$0.00	\$2,526.50	\$143,079.00
5	18/06/2019		INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 18/06/2019		\$0.00	\$1,808.50	\$144,887.50
6	19/06/2019		INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 19/06/2019		\$0.00	\$662.00	\$145,549.50
7	20/06/2019		INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 20/06/2019		\$0.00	\$390.50	\$145,940.00
8	21/06/2019		INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 21/06/2019		\$0.00	\$445.00	\$146,385.00
9	22/06/2019		INGRESO DEL DIA 22/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 22/06/2019		\$0.00	\$50.00	\$146,435.00
0	24/06/2019		INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 24/06/2019		\$0.00	\$2,113.00	\$148,548.00
0	25/06/2019		INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 25/06/2019		\$0.00	\$1,540.00	\$150,088.00
1	26/06/2019		INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 26/06/2019		\$0.00	\$685.00	\$150,773.00
2	27/06/2019		INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 27/06/2019		\$0.00	\$1,225.00	\$151,998.00
3	28/06/2019		INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 28/06/2019		\$0.00	\$1,355.50	\$153,353.50
4	29/06/2019		INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 29/06/2019		\$0.00	\$517.50	\$153,871.00
4141-01-02-002			DERECHOS POR SERVICIO DE CERTIFICACIONES,	\$828,541.50	\$0.00	\$120,040.00	\$948,581.50
4141-01-02-002-001			VARIAS	\$523,812.50	\$0.00	\$76,367.00	\$600,179.50
10040	01/06/2019		INGRESO DEL DIA 01/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 01/06/2019		\$0.00	\$1,347.00	\$525,159.50
1	03/06/2019		(VARIOS)		\$0.00	\$4,202.50	\$529,362.00
2	04/06/2019		INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 03/06/2019		\$0.00	\$2,985.00	\$532,347.00
3	05/06/2019		INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 04/06/2019		\$0.00	\$3,200.00	\$535,547.00
4	06/06/2019		INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 05/06/2019		\$0.00	\$1,990.00	\$537,537.00
5	07/06/2019		INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 06/06/2019		\$0.00	\$3,433.00	\$540,970.00
6	07/06/2019		INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 07/06/2019		\$0.00		

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
7	08/06/2019				INGRESO DEL DIA 08/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 08/06/2019)	\$0.00	\$2,081.00	\$543,051.00	
1	10/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,684.00	\$545,735.00	
8	10/06/2019				INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 10/06/2019)	\$0.00	\$5,004.50	\$550,739.50	
9	11/06/2019				INGRESO DEL DIA 11/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 11/06/2019)	\$0.00	\$2,426.00	\$553,165.50	
0	12/06/2019				INGRESO DEL DIA 12/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 12/06/2019)	\$0.00	\$6,128.00	\$559,293.50	
1	13/06/2019				INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 13/06/2019)	\$0.00	\$4,433.50	\$563,727.00	
2	14/06/2019				INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 14/06/2019)	\$0.00	\$5,206.50	\$568,933.50	
3	15/06/2019				INGRESO DEL DIA 15/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 15/06/2019)	\$0.00	\$1,040.50	\$569,974.00	
4	17/06/2019				INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 17/06/2019)	\$0.00	\$3,729.00	\$573,703.00	
5	18/06/2019				INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 18/06/2019)	\$0.00	\$3,832.00	\$577,535.00	
6	19/06/2019				INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 19/06/2019)	\$0.00	\$2,828.50	\$580,363.50	
7	20/06/2019				INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 20/06/2019)	\$0.00	\$3,123.00	\$583,486.50	
8	21/06/2019				INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 21/06/2019)	\$0.00	\$2,697.50	\$586,184.00	
9	22/06/2019				INGRESO DEL DIA 22/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 22/06/2019)	\$0.00	\$724.00	\$586,908.00	
0	24/06/2019				INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 24/06/2019)	\$0.00	\$4,446.00	\$591,354.00	
0	25/06/2019				INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 25/06/2019)	\$0.00	\$3,302.00	\$594,656.00	
2	27/06/2019				INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 27/06/2019)	\$0.00	\$2,684.00	\$597,340.00	
3	28/06/2019				INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 28/06/2019)	\$0.00	\$2,839.50	\$600,179.50	
4141-01-02-002-002					TARJETAS	\$304,729.00	\$0.00	\$43,673.00	\$348,402.00
10038	01/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)				
4						\$0.00	\$53.00	\$304,782.00	
5	03/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$853.00	\$305,635.00	
6	04/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$371.00	\$306,006.00	
7	05/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DE DIA)	\$0.00	\$159.00	\$306,165.00	
8	06/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$106.00	\$306,271.00	
9	07/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,154.00	\$308,425.00	
2	11/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$265.00	\$308,690.00	
3	12/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,766.00	\$311,456.00	
4	13/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$477.00	\$311,933.00	
5	14/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$8,554.00	\$320,487.00	
7	17/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,492.00	\$323,979.00	
8	18/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,239.00	\$325,218.00	
9	19/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$212.00	\$325,430.00	
0	20/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,194.00	\$326,624.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
2	21/06/2019				INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$1,595.00	\$328,219.00	
3	22/06/2019				INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$53.00	\$328,272.00	
4	24/06/2019				INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$3,484.00	\$331,756.00	
5	25/06/2019				INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$7,368.00	\$339,124.00	
6	26/06/2019				INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$4,043.00	\$343,167.00	
1	26/06/2019				INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$2,893.50	\$346,060.50	
7	27/06/2019				INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$265.00	\$346,325.50	
8	28/06/2019				INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$983.00	\$347,308.50	
9	29/06/2019				INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$53.00	\$347,361.50	
4	29/06/2019				INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$1,040.50	\$348,402.00	
4141-01-02-003					POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE	\$2,372,216.50	\$0.00	\$260,475.00	\$2,632,691.50
1	01/06/2019				INGRESO DEL DIA 01/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 01/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$649.00	\$2,372,865.50	
2	03/06/2019				INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,620.00	\$2,374,485.50	
3	04/06/2019				INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,600.00	\$2,376,085.50	
4	05/06/2019				INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$440.00	\$2,376,525.50	
6	07/06/2019				INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$17,700.00	\$2,394,225.50	
8	10/06/2019				INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$3,410.00	\$2,397,635.50	
9	11/06/2019				INGRESO DEL DIA 11/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 11/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,630.00	\$2,399,265.50	
0	12/06/2019				INGRESO DEL DIA 12/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 12/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$5,689.00	\$2,404,954.50	
1	13/06/2019				INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$105,567.00	\$2,510,521.50	
2	14/06/2019				INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$11,808.00	\$2,522,329.50	
3	15/06/2019				INGRESO DEL DIA 15/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 15/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$4,819.00	\$2,527,148.50	
4	17/06/2019				INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$7,150.00	\$2,534,298.50	
5	18/06/2019				INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$35,146.00	\$2,569,444.50	
6	19/06/2019				INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$6,680.00	\$2,576,124.50	
7	20/06/2019				INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$14,153.00	\$2,590,277.50	
8	21/06/2019				INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,000.00	\$2,591,277.50	
0	24/06/2019				INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$16,560.00	\$2,607,837.50	
0	25/06/2019				INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$2,300.00	\$2,610,137.50	
1	26/06/2019				INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$385.00	\$2,610,522.50	
2	27/06/2019				INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$719.00	\$2,611,241.50	
3	28/06/2019				INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$20,000.00	\$2,631,241.50	
4	29/06/2019				INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$1,450.00	\$2,632,691.50	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
4141-01-02-004					POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
4141-01-02-005					LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE	\$529,421.00	\$0.00	\$6,515.00	\$535,936.00
4	05/06/2019				INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 05/06/2019		\$0.00	\$1,015.00	\$530,436.00
4	17/06/2019				INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 17/06/2019		\$0.00	\$5,000.00	\$535,436.00
8	21/06/2019				INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 21/06/2019		\$0.00	\$500.00	\$535,936.00
4141-01-03					DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLATURA	\$874,731.00	\$0.00	\$176,985.00	\$1,051,716.00
4141-01-03-001					NOMENCLATURA	\$17,925.00	\$0.00	\$6,264.00	\$24,189.00
3	04/06/2019				INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 04/06/2019		\$0.00	\$2,250.00	\$20,175.00
5	06/06/2019				INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 06/06/2019		\$0.00	\$458.00	\$20,633.00
6	07/06/2019				INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 07/06/2019		\$0.00	\$200.00	\$20,833.00
0	12/06/2019				INGRESO DEL DIA 12/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 12/06/2019		\$0.00	\$458.00	\$21,291.00
6	15/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$974.00	\$22,265.00
5	18/06/2019				INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 18/06/2019		\$0.00	\$750.00	\$23,015.00
9	19/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$974.00	\$23,989.00
6	19/06/2019				INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 19/06/2019		\$0.00	\$200.00	\$24,189.00
4141-01-03-002					DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION DE	\$414,269.00	\$0.00	\$91,692.00	\$505,961.00
5	03/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$7,376.00	\$421,645.00
7	05/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DE DIA)		\$0.00	\$1,948.00	\$423,593.00
8	06/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$974.00	\$424,567.00
5	06/06/2019				INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 06/06/2019		\$0.00	\$8,000.00	\$432,567.00
9	07/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$4,692.00	\$437,259.00
1	10/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$4,192.00	\$441,451.00
2	11/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$4,078.00	\$445,529.00
3	12/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$2,922.00	\$448,451.00
4	13/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$15,598.00	\$464,049.00
5	14/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$8,612.00	\$472,661.00
7	17/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$6,832.00	\$479,493.00
8	18/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$4,870.00	\$484,363.00
2	21/06/2019				INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 21/06/2019		\$0.00	\$7,504.00	\$491,867.00
4	24/06/2019				INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 24/06/2019		\$0.00	\$2,001.00	\$493,868.00
5	25/06/2019				INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 25/06/2019		\$0.00	\$3,427.00	\$497,295.00
6	26/06/2019				INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 26/06/2019		\$0.00	\$2,974.00	\$500,269.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
7	27/06/2019				INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 27/06/2019	\$0.00	\$2,714.00	\$502,983.00	
8	28/06/2019				INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 28/06/2019	\$0.00	\$2,978.00	\$505,961.00	
4141-01-03-003					DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION,	\$432,743.00	\$0.00	\$64,042.00	\$496,785.00
2	03/06/2019				INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 03/06/2019	\$0.00	\$32,000.00	\$464,743.00	
4	05/06/2019				INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 05/06/2019	\$0.00	\$5,128.00	\$469,871.00	
6	07/06/2019				INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 07/06/2019	\$0.00	\$450.00	\$470,321.00	
7	08/06/2019				INGRESO DEL DIA 08/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 08/06/2019	\$0.00	\$1,000.00	\$471,321.00	
8	10/06/2019				INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 10/06/2019	\$0.00	\$1,250.00	\$472,571.00	
9	11/06/2019				INGRESO DEL DIA 11/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 11/06/2019	\$0.00	\$6,200.00	\$478,771.00	
1	13/06/2019				INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 13/06/2019	\$0.00	\$5,600.00	\$484,371.00	
2	14/06/2019				INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 14/06/2019	\$0.00	\$500.00	\$484,871.00	
4	17/06/2019				INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 17/06/2019	\$0.00	\$600.00	\$485,471.00	
5	18/06/2019				INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 18/06/2019	\$0.00	\$3,100.00	\$488,571.00	
6	19/06/2019				INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 19/06/2019	\$0.00	\$1,000.00	\$489,571.00	
8	21/06/2019				INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 21/06/2019	\$0.00	\$1,500.00	\$491,071.00	
0	24/06/2019				INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 24/06/2019	\$0.00	\$4,614.00	\$495,685.00	
0	25/06/2019				INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 25/06/2019	\$0.00	\$500.00	\$496,185.00	
3	28/06/2019				INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 28/06/2019	\$0.00	\$600.00	\$496,785.00	
4141-01-03-005					OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS	\$8,674.00	\$0.00	\$12,964.00	\$21,638.00
6	04/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$6,818.00	\$15,492.00	
5	06/06/2019				INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 06/06/2019	\$0.00	\$614.00	\$16,106.00	
6	07/06/2019				INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 07/06/2019	\$0.00	\$614.00	\$16,720.00	
8	10/06/2019				INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 10/06/2019	\$0.00	\$614.00	\$17,334.00	
0	12/06/2019				INGRESO DEL DIA 12/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 12/06/2019	\$0.00	\$614.00	\$17,948.00	
6	19/06/2019				INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 19/06/2019	\$0.00	\$614.00	\$18,562.00	
0	25/06/2019				INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 25/06/2019	\$0.00	\$614.00	\$19,176.00	
1	26/06/2019				INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 26/06/2019	\$0.00	\$1,228.00	\$20,404.00	
2	27/06/2019				INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 27/06/2019	\$0.00	\$614.00	\$21,018.00	
3	28/06/2019				INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 28/06/2019	\$0.00	\$620.00	\$21,638.00	
4141-01-03-007					DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO	\$1,120.00	\$0.00	\$2,023.00	\$3,143.00
9	11/06/2019				INGRESO DEL DIA 11/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 11/06/2019	\$0.00	\$50.00	\$1,170.00	
2	14/06/2019				INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 14/06/2019	\$0.00	\$25.00	\$1,195.00	
0	20/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,948.00	\$3,143.00	

UN.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
4150							
			PRODUCTOS	\$2,420,446.32	\$0.00	\$638,389.49	\$3,058,835.81
4151			PRODUCTOS	\$2,420,446.32	\$0.00	\$638,389.49	\$3,058,835.81
4151-01			TESORERIA	\$2,420,446.32	\$0.00	\$638,389.49	\$3,058,835.81
4151-01-01			ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES				
			PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	\$2,383,112.00	\$0.00	\$631,116.50	\$3,014,228.50
			USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y				
4151-01-01-001			LUGARES PUBLICOS	\$1,822,080.00	\$0.00	\$603,282.50	\$2,425,362.50
1	01/06/2019		INGRESO DEL DIA 01/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 01/06/2019)		\$0.00	\$100.00	\$1,822,180.00
2	03/06/2019		INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 03/06/2019)		\$0.00	\$69,662.50	\$1,891,842.50
5	03/06/2019		INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))		\$0.00	\$8,000.00	\$1,899,842.50
3	04/06/2019		INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 04/06/2019)		\$0.00	\$1,996.00	\$1,901,838.50
6	04/06/2019		INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))		\$0.00	\$9,500.00	\$1,911,338.50
4	05/06/2019		INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 05/06/2019)		\$0.00	\$1,834.00	\$1,913,172.50
7	05/06/2019		INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))		\$0.00	\$8,000.00	\$1,921,172.50
5	06/06/2019		INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 06/06/2019)		\$0.00	\$5,110.00	\$1,926,282.50
6	07/06/2019		INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 07/06/2019)		\$0.00	\$745.00	\$1,927,027.50
8	07/06/2019		INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))		\$0.00	\$11,700.00	\$1,938,727.50
8	10/06/2019		INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 10/06/2019)		\$0.00	\$9,629.00	\$1,948,356.50
9	10/06/2019		INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))		\$0.00	\$10,500.00	\$1,958,856.50
9	11/06/2019		INGRESO DEL DIA 11/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 11/06/2019)		\$0.00	\$332.00	\$1,959,188.50
1	11/06/2019		INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))		\$0.00	\$3,900.00	\$1,963,088.50
1	13/06/2019		INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 13/06/2019)		\$0.00	\$3,105.00	\$1,966,193.50
2	13/06/2019		INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))		\$0.00	\$2,500.00	\$1,968,693.50
2	14/06/2019		INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 14/06/2019)		\$0.00	\$544.00	\$1,969,237.50
3	14/06/2019		INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))		\$0.00	\$1,000.00	\$1,970,237.50
4	17/06/2019		INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 17/06/2019)		\$0.00	\$10,765.00	\$1,981,002.50
4	17/06/2019		INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))		\$0.00	\$15,700.00	\$1,996,702.50
5	18/06/2019		INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 18/06/2019)		\$0.00	\$1,784.00	\$1,998,486.50
5	18/06/2019		INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))		\$0.00	\$81,000.00	\$2,079,486.50
6	19/06/2019		INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 19/06/2019)		\$0.00	\$57,100.00	\$2,136,586.50
6	19/06/2019		INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))		\$0.00	\$1,000.00	\$2,137,586.50
7	20/06/2019		INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 20/06/2019)		\$0.00	\$3,142.00	\$2,140,728.50
7	20/06/2019		INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))		\$0.00	\$20,100.00	\$2,160,828.50
8	21/06/2019		INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 21/06/2019)		\$0.00	\$1,940.00	\$2,162,768.50

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

UBI.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
	9	21/06/2019			INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$7,300.00	\$2,170,068.50	
	9	22/06/2019			INGRESO DEL DIA 22/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 22/06/2019)	\$0.00	\$300.00	\$2,170,368.50	
	0	22/06/2019			INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$11,100.00	\$2,181,468.50	
	0	24/06/2019			INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 24/06/2019)	\$0.00	\$63,674.00	\$2,245,142.50	
	1	24/06/2019			INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$15,350.00	\$2,260,492.50	
	0	25/06/2019			INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 25/06/2019)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,261,692.50	
	2	25/06/2019			INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$23,300.00	\$2,284,992.50	
	1	26/06/2019			INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 26/06/2019)	\$0.00	\$60.00	\$2,285,052.50	
	3	26/06/2019			INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$21,300.00	\$2,306,352.50	
	2	27/06/2019			INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 27/06/2019)	\$0.00	\$720.00	\$2,307,072.50	
	4	27/06/2019			INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$78,700.00	\$2,385,772.50	
	3	28/06/2019			INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 28/06/2019)	\$0.00	\$5,990.00	\$2,391,762.50	
	5	28/06/2019			INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$10,600.00	\$2,402,362.50	
	6	29/06/2019			INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$23,000.00	\$2,425,362.50	
4151-01-01-002					LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS	\$6,760.00	\$0.00	\$3,060.00	\$9,820.00
	3	04/06/2019			INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 04/06/2019)	\$0.00	\$540.00	\$7,300.00	
	5	06/06/2019			INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 06/06/2019)	\$0.00	\$270.00	\$7,570.00	
	8	21/06/2019			INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 21/06/2019)	\$0.00	\$2,160.00	\$9,730.00	
	3	28/06/2019			INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 28/06/2019)	\$0.00	\$90.00	\$9,820.00	
4151-01-01-003					ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$526,648.00	\$0.00	\$23,100.00	\$549,748.00
	2	03/06/2019			INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 03/06/2019)	\$0.00	\$200.00	\$526,848.00	
	3	04/06/2019			INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 04/06/2019)	\$0.00	\$950.00	\$527,798.00	
	5	06/06/2019			INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 06/06/2019)	\$0.00	\$8,850.00	\$536,648.00	
	6	07/06/2019			INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 07/06/2019)	\$0.00	\$150.00	\$536,798.00	
	9	11/06/2019			INGRESO DEL DIA 11/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 11/06/2019)	\$0.00	\$2,800.00	\$539,598.00	
	1	13/06/2019			INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 13/06/2019)	\$0.00	\$950.00	\$540,548.00	
	2	14/06/2019			INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 14/06/2019)	\$0.00	\$450.00	\$540,998.00	
	5	18/06/2019			INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 18/06/2019)	\$0.00	\$800.00	\$541,798.00	
	7	20/06/2019			INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 20/06/2019)	\$0.00	\$650.00	\$542,448.00	
	8	21/06/2019			INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 21/06/2019)	\$0.00	\$4,500.00	\$546,948.00	
	0	24/06/2019			INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 24/06/2019)	\$0.00	\$350.00	\$547,298.00	
	0	25/06/2019			INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 25/06/2019)	\$0.00	\$1,300.00	\$548,598.00	
	2	27/06/2019			INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 27/06/2019)	\$0.00	\$700.00	\$549,298.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

UBI.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	3	28/06/2019					
	4	29/06/2019					
4151-01-01-004							
	2	03/06/2019					
4151-01-06							
	1	07/06/2019					
	1	07/06/2019					
	1	07/06/2019					
	1	07/06/2019					
	1	07/06/2019					
	1	07/06/2019					
	1	07/06/2019					
	1	07/06/2019					
	1	07/06/2019					
	2	14/06/2019					
	6	17/06/2019					
	80	18/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				
	2	28/06/2019					
	2	28/06/2019					
4160							
4162							
4162-01							
4162-01-01							
	2	03/06/2019					
	3	04/06/2019					
	4	05/06/2019					
	5	06/06/2019					
	6	07/06/2019					
	8	10/06/2019					
	4	17/06/2019					
	6	19/06/2019					
	7	20/06/2019					

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Fecha y 09/jul./2019

UN. SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	9	22/06/2019				INGRESO DEL DIA 22/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$800.00	\$152,105.00	
	0	25/06/2019				S/C (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$490.00	\$152,595.00	
	1	26/06/2019				INGRESO DEL DIA 26/06/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,300.00	\$153,895.00	
	2	27/06/2019				INGRESO DEL DIA 26/06/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,000.00	\$154,895.00	
4168						ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$1,850,911.00	\$0.00	\$203,263.00	\$2,054,174.00
4168-01						TESORERIA	\$1,850,911.00	\$0.00	\$203,263.00	\$2,054,174.00
4168-01-01						REZAGOS	\$1,850,911.00	\$0.00	\$203,263.00	\$2,054,174.00
	5	03/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$7,492.00	\$1,858,403.00	
	6	04/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$6,088.00	\$1,864,491.00	
	7	05/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DE DIA)	\$0.00	\$2,890.00	\$1,867,381.00	
	8	06/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,617.00	\$1,871,998.00	
	9	07/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,694.00	\$1,873,692.00	
	1	10/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$28,085.00	\$1,901,777.00	
	2	11/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$11,448.00	\$1,913,225.00	
	3	12/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,114.00	\$1,915,339.00	
	4	13/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$18,775.00	\$1,934,114.00	
	5	14/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$10,521.00	\$1,944,635.00	
	7	17/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$26,694.00	\$1,971,329.00	
	8	18/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$25,058.00	\$1,996,387.00	
	9	19/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,556.00	\$1,999,943.00	
	0	20/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$11,679.00	\$2,011,622.00	
	2	21/06/2019				INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (PREDIAL))	\$0.00	\$9,356.00	\$2,020,978.00	
	3	22/06/2019				INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 (PREDIAL))	\$0.00	\$1,340.00	\$2,022,318.00	
	4	24/06/2019				INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (PREDIAL))	\$0.00	\$5,182.00	\$2,027,500.00	
	5	25/06/2019				INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 (PREDIAL))	\$0.00	\$5,930.00	\$2,033,430.00	
	6	26/06/2019				INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 (PREDIAL))	\$0.00	\$2,508.00	\$2,035,938.00	
	7	27/06/2019				INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 (PREDIAL))	\$0.00	\$10,770.00	\$2,046,708.00	
	8	28/06/2019				INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 (PREDIAL))	\$0.00	\$4,466.00	\$2,051,174.00	
	9	29/06/2019				INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 (PREDIAL))	\$0.00	\$3,000.00	\$2,054,174.00	
4169						OTROS APROVECHAMIENTOS	\$1,856,892.33	\$0.00	\$325,022.16	\$2,181,914.49
4169-01						TESORERIA	\$1,856,892.33	\$0.00	\$325,022.16	\$2,181,914.49
4169-01-01						DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$1,856,892.33	\$0.00	\$325,022.16	\$2,181,914.49

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2	03/06/2019				INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 03/06/2019)	\$0.00	\$25,245.50	\$1,882,137.83	
3	04/06/2019				INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 04/06/2019)	\$0.00	\$21,734.00	\$1,903,871.83	
4	05/06/2019				INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 05/06/2019)	\$0.00	\$11,890.00	\$1,915,761.83	
5	06/06/2019				INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 06/06/2019)	\$0.00	\$925.00	\$1,916,686.83	
6	07/06/2019				INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 07/06/2019)	\$0.00	\$14,764.00	\$1,931,450.83	
7	08/06/2019				INGRESO DEL DIA 08/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 08/06/2019)	\$0.00	\$1,072.00	\$1,932,522.83	
8	10/06/2019				INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 10/06/2019)	\$0.00	\$22,323.00	\$1,954,845.83	
0	12/06/2019				INGRESO DEL DIA 12/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 12/06/2019)	\$0.00	\$6,600.00	\$1,961,445.83	
1	13/06/2019				INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 13/06/2019)	\$0.00	\$13,824.50	\$1,975,270.33	
2	14/06/2019				INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 14/06/2019)	\$0.00	\$4,850.00	\$1,980,120.33	
3	15/06/2019				INGRESO DEL DIA 15/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 15/06/2019)	\$0.00	\$1,272.00	\$1,981,392.33	
4	17/06/2019				INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 17/06/2019)	\$0.00	\$22,200.00	\$2,003,592.33	
5	18/06/2019				INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 18/06/2019)	\$0.00	\$14,693.00	\$2,018,285.33	
6	19/06/2019				INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 19/06/2019)	\$0.00	\$150.00	\$2,018,435.33	
7	20/06/2019				INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 20/06/2019)	\$0.00	\$1,800.00	\$2,020,235.33	
8	21/06/2019				INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 21/06/2019)	\$0.00	\$1,422.00	\$2,021,657.33	
9	22/06/2019				INGRESO DEL DIA 22/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 22/06/2019)	\$0.00	\$33,897.00	\$2,055,554.33	
0	24/06/2019				INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS) (INGRESO DEL DIA 24/06/2019)	\$0.00	\$34,426.00	\$2,089,980.33	
0	25/06/2019				INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 25/06/2019)	\$0.00	\$7,473.00	\$2,097,453.33	
1	26/06/2019				INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 26/06/2019)	\$0.00	\$350.00	\$2,097,803.33	
2	27/06/2019				INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 27/06/2019)	\$0.00	\$1,072.00	\$2,098,875.33	
2	27/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 DE LA CTA 00070 DE IMPUESTOS (REGISTRO DE	\$0.00	\$14.16	\$2,098,889.49	
3	28/06/2019				INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 28/06/2019)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,100,889.49	
0	28/06/2019				INGRESO POR COLEGIATURAS CENDI DIF (INGRESO POR COLEGIATURAS CENDI DIF)	\$0.00	\$12,260.00	\$2,113,149.49	
1	28/06/2019				INGRESO POR COLEGIATURAS CENDI DIF (INGRESO POR COLEGIATURAS CENDI DIF)	\$0.00	\$67,165.00	\$2,180,314.49	
4	29/06/2019				INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS (INGRESO DEL DIA 29/06/2019)	\$0.00	\$1,600.00	\$2,181,914.49	
4200					PARTICIPACIONES, APORTACIONES,	\$53,128,246.69	\$0.00	\$11,293,541.88	\$64,421,788.57
4210					CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA	\$53,128,246.69	\$0.00	\$11,293,541.88	\$64,421,788.57
4211					PARTICIPACIONES	\$26,227,413.08	\$0.00	\$5,913,061.66	\$32,140,474.74
4211-01					TESORERIA	\$26,227,413.08	\$0.00	\$5,913,061.66	\$32,140,474.74
4211-01-001					FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	\$12,972,057.81	\$0.00	\$3,602,071.96	\$16,574,129.77
4211-01-001-001					FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	\$12,922,957.00	\$0.00	\$3,599,627.00	\$16,522,584.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

UN.
SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	3	03/06/2019			REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2019. REGISTRO DEL DIA 03 DE JUNIO /REGISTRO DE	\$0.00	\$1,000,000.00	\$13,922,957.00	
	74	28/06/2019			COMPLEMENTO DE REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y GASTO DE FONDO GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2019. (COMPLEMENTO DE	\$0.00	\$75,178.00	\$13,998,135.00	
	6	30/06/2019			REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2019. REGISTRO DEL DIA 30 DE JUNIO /REGISTRO DE	\$0.00	\$2,524,449.00	\$16,522,584.00	
4211-01-001-002					RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$49,100.81	\$0.00	\$2,444.96	\$51,545.77
	3	07/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA	\$0.00	\$1,150.77	\$50,251.58	
	7	14/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA	\$0.00	\$328.88	\$50,580.46	
	73	20/06/2019			REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS CTA 6887	\$0.00	\$226.20	\$50,806.66	
	8	21/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS Y LA DIFERENCIA DE RENDIMIENTOS	\$0.00	\$385.90	\$51,192.56	
	9	28/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP2018 DE LA CTA.	\$0.00	\$6.05	\$51,198.61	
	9	28/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP2018 DE LA CTA.	\$0.00	\$347.16	\$51,545.77	
4211-01-002					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$7,812,810.48	\$0.00	\$1,533,593.58	\$9,346,404.06
4211-01-002-001					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$7,796,819.96	\$0.00	\$1,531,444.79	\$9,328,264.75
	7	05/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS POR PARTE DE LA	\$0.00	\$5,231.84	\$7,802,051.80	
	0	28/06/2019			REGISTRO DE PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE FOMENTO MUNICIPAL /REGISTRO DE PARTICIPACION	\$0.00	\$1,526,212.95	\$9,328,264.75	
4211-01-002-002					RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$15,990.52	\$0.00	\$2,148.79	\$18,139.31
	7	07/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO	\$0.00	\$221.35	\$16,211.87	
	8	14/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO	\$0.00	\$147.59	\$16,359.46	
	9	21/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO	\$0.00	\$99.00	\$16,458.46	
	9	28/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO	\$0.00	\$93.71	\$16,552.17	
	1	28/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DEL	\$0.00	\$269.16	\$16,821.33	
	1	28/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DEL	\$0.00	\$1,317.98	\$18,139.31	
4211-01-003					PARTICIPACIÓN DE RECAUDACION DE ISR ENTERADO A PARTICIPACION DE RECAUDACION DE ISR ENTERADO A LA FEDERACION	\$3,596,664.26	\$0.00	\$76,684.38	\$3,673,348.64
4211-01-003-001					LA FEDERACION	\$3,550,926.67	\$0.00	\$66,492.00	\$3,617,418.67
	3	05/06/2019			REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00	\$66,492.00	\$3,617,418.67	
4211-01-003-002					RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$45,737.59	\$0.00	\$10,192.38	\$55,929.97
	0	20/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257, ISR	\$0.00	\$1,845.37	\$47,582.96	
	9	30/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y	\$0.00	\$1,204.35	\$48,787.31	
	9	30/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y	\$0.00	\$7,142.66	\$55,929.97	
4211-01-004					FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$630,014.93	\$0.00	\$84,449.75	\$714,464.68
4211-01-004-001					FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$626,067.00	\$0.00	\$84,396.45	\$710,463.45
	1	26/06/2019			REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00	\$84,396.45	\$710,463.45	

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

UN.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
4211-01-004-002								
				RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$3,947.93	\$0.00	\$53.30	\$4,001.23
	9	20/06/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192,	\$0.00	\$34.01	\$3,981.94	
	8	30/06/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192,	\$0.00	\$19.29	\$4,001.23	
4211-01-005				INVENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL	\$715,345.50	\$0.00	\$179,277.85	\$894,623.35
4211-01-005-001				INVENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL	\$710,431.15	\$0.00	\$178,643.45	\$889,074.60
	6	14/06/2019		REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00	\$178,643.45	\$889,074.60	
4211-01-005-002				RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$4,914.35	\$0.00	\$634.40	\$5,548.75
	5	20/06/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE	\$0.00	\$267.28	\$5,181.63	
	3	30/06/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA IVFG 3671 Y	\$0.00	\$158.77	\$5,340.40	
	3	30/06/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA IVFG 3671 Y	\$0.00	\$208.35	\$5,548.75	
4211-01-006				FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y	\$297,806.62	\$0.00	\$404,688.83	\$702,495.45
4211-01-006-001				SERVICIOS (TABACOS)	\$297,328.87	\$0.00	\$404,365.32	\$701,694.19
	4	05/06/2019		4211-01-006 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$234,311.99	\$531,640.86	
	8	28/06/2019		REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00	\$170,053.33	\$701,694.19	
4211-01-006-002				RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$477.75	\$0.00	\$323.51	\$801.26
	3	20/06/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222,	\$0.00	\$185.68	\$663.43	
	1	30/06/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 9222,	\$0.00	\$137.83	\$801.26	
4211-01-007				FONDO DE IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$176,381.73	\$0.00	\$27,052.00	\$203,433.73
4211-01-007-001				FONDO DE IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$175,954.92	\$0.00	\$26,937.88	\$202,892.80
	5	27/06/2019		REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00	\$26,937.88	\$202,892.80	
4211-01-007-002				RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$426.81	\$0.00	\$114.12	\$540.93
	7	20/06/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214, ISAN	\$0.00	\$68.48	\$495.29	
	4	30/06/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA 9214, ISAN	\$0.00	\$45.64	\$540.93	
4211-01-008				COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	\$26,231.23	\$0.00	\$5,243.31	\$31,474.54
4211-01-008-001				COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	\$26,148.60	\$0.00	\$5,229.72	\$31,378.32
	7	27/06/2019		REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00	\$5,229.72	\$31,378.32	
4211-01-008-002				RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$82.63	\$0.00	\$13.59	\$96.22
	8	20/06/2019		S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206,	\$0.00	\$8.13	\$90.76	
	6	30/06/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206,	\$0.00	\$5.46	\$96.22	
4211-01-009				FONDO DE COMPENSACIÓN	\$100.52	\$0.00	\$0.00	\$100.52

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
4211-01-009-002			RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$100.52	\$0.00	\$0.00	\$100.52
4212			APORTACIONES	\$26,900,833.61	\$0.00	\$5,380,480.22	\$32,281,313.83
4212-01			TESORERIA	\$26,900,833.61	\$0.00	\$5,380,480.22	\$32,281,313.83
4212-01-001			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$16,333,320.69	\$0.00	\$3,266,749.98	\$19,600,070.67
4212-01-001-001			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$16,325,667.90	\$0.00	\$3,265,133.58	\$19,590,801.48
8	28/06/2019		REGISTRO DE APORTACIONES DE FORTAMUN MES DE JUNIO 2019		\$0.00	\$3,265,133.58	\$19,590,801.48
4212-01-001-002			RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$7,652.79	\$0.00	\$1,616.40	\$9,269.19
1	07/06/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 3 AL 7 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 2019 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 3 AL 7 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 2019)		\$0.00	\$632.44	\$8,285.23
2	14/06/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 10 AL 14 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 2019 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 10 AL 14 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 2019)		\$0.00	\$617.96	\$8,903.19
3	21/06/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 2019 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 2019)		\$0.00	\$155.21	\$9,058.40
0	28/06/2019		DEPENDENCIA: Departamento de Contabilidad NUM. DE OFICIO: DMA/DC/4/16/2019		\$0.00	\$210.79	\$9,269.19
4212-01-002			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL	\$10,567,512.92	\$0.00	\$2,113,730.24	\$12,681,243.16
4212-01-002-001			INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL	\$10,567,183.50	\$0.00	\$2,113,436.70	\$12,680,620.20
5	28/06/2019		REGISTRO DE APORTACIONES DE FAIMS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019		\$0.00	\$2,113,436.70	\$12,680,620.20
4212-01-002-002			RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$329.42	\$0.00	\$293.54	\$622.96
6	03/06/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA DE FAISM		\$0.00	\$293.54	\$622.96
4213			CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213-01			TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213-01-001			FONDO 3 X 1 PARA MIGRANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213-01-001-002			RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7	07/06/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES DEL 07 AL 07 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A TERCEROS DEL 07 AL 07 DE JUNIO 2019		\$0.00	-\$18.07	-\$18.07
7	07/06/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES DEL 07 AL 07 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A TERCEROS DEL 07 AL 07 DE JUNIO 2019		\$0.00	-\$11.30	-\$29.37
7	07/06/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES DEL 07 AL 07 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A TERCEROS DEL 07 AL 07 DE JUNIO 2019		\$0.00	-\$1.29	-\$30.66
7	07/06/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES DEL 07 AL 07 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A TERCEROS DEL 07 AL 07 DE JUNIO 2019		\$0.00	\$1.29	-\$29.37
7	07/06/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES DEL 07 AL 07 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A TERCEROS DEL 07 AL 07 DE JUNIO 2019		\$0.00	\$11.30	-\$18.07
7	07/06/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES DEL 07 AL 07 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A TERCEROS DEL 07 AL 07 DE JUNIO 2019		\$0.00	\$18.07	\$0.00
8	11/06/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3X1 MIGRANTES DEL 11 AL 11 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A TERCEROS DEL 11 AL 11 DE JUNIO 2019		\$0.00	-\$0.75	-\$0.75
8	11/06/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3X1 MIGRANTES DEL 11 AL 11 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A TERCEROS DEL 11 AL 11 DE JUNIO 2019		\$0.00	\$0.75	\$0.00
1	14/06/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1 MIGRANTES DEL 14 AL 14 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A TERCEROS DEL 14 AL 14 DE JUNIO 2019		\$0.00	-\$18.44	-\$18.44
1	14/06/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1 MIGRANTES DEL 14 AL 14 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A TERCEROS DEL 14 AL 14 DE JUNIO 2019		\$0.00	-\$11.52	-\$29.96

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
					Cargos	Abonos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1	14/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 41 MIGRANTES DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A	\$0.00	\$11.52	-\$18.44	
1	14/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 41 MIGRANTES DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A	\$0.00	\$18.44	\$0.00	
4	21/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 41 MIGRANTES DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A	\$0.00	-\$18.36	-\$18.36	
4	21/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 41 MIGRANTES DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A	\$0.00	-\$11.47	-\$29.83	
4	21/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 41 MIGRANTES DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A	\$0.00	\$11.47	-\$18.36	
4	21/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 41 MIGRANTES DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A	\$0.00	\$18.36	\$0.00	
0	28/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 41 MIGRANTES DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A	\$0.00	-\$18.24	-\$18.24	
0	28/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 41 MIGRANTES DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A	\$0.00	-\$11.40	-\$29.64	
0	28/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 41 MIGRANTES DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A	\$0.00	\$11.40	-\$18.24	
0	28/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 41 MIGRANTES DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019 Y PROVISION DE PAGO A	\$0.00	\$18.24	\$0.00	
4300					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$13,882.01	\$0.00	\$0.00	\$13,882.01
4390					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$13,882.01	\$0.00	\$0.00	\$13,882.01
4399					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$13,882.01	\$0.00	\$0.00	\$13,882.01
4399-01					TESORERIA	\$13,882.01	\$0.00	\$0.00	\$13,882.01
4399-01-01					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$13,882.01	\$0.00	\$0.00	\$13,882.01
4399-01-01-001					ELECTRIFICACION EN CHICAVASCO	\$13,882.01	\$0.00	\$0.00	\$13,882.01
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$41,528,643.14	#####	\$0.00	\$56,666,171.77
5110					SERVICIOS PERSONALES	\$22,573,473.71	\$4,470,512.30	\$0.00	\$27,043,986.01
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$15,504,215.54	#####	\$0.00	\$18,532,137.48
5111-1111					Dietas	\$2,286,900.00	\$457,380.00	\$0.00	\$2,744,280.00
56	14/06/2019				GD Folio: 636 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		\$228,690.00	\$0.00	\$2,515,590.00
69	28/06/2019		2DA JUN		GD Folio: 680 (DEVENGO DE PAGO DE DIETAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL AYUNTAMIENTO DE CHICAVASCO)		\$228,690.00	\$0.00	\$2,744,280.00
5111-1131					Sueldos base al personal permanente	\$13,217,315.54	\$2,570,541.94	\$0.00	\$15,787,857.48
87	12/06/2019		NOMINA		GD Folio: 392 (DEVENGO DEL PAGO AL TRABAJADOR HUMBERTO		\$9,600.00	\$0.00	\$13,226,915.54
11	14/06/2019		N/A		GD Folio: 557 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CATASTRO Y		\$25,449.86	\$0.00	\$13,252,365.40
28	14/06/2019				GD Folio: 570 (DEVENGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. MARCELO GABRIEL DEVENGO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA C.		\$4,000.00	\$0.00	\$13,256,365.40
36	14/06/2019				GD Folio: 571 (DEVENGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE LA C. DIANA RIVERA GUERRERO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA C.		\$4,000.00	\$0.00	\$13,260,365.40
38	14/06/2019				GD Folio: 572 (DEVENGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. ALFREDO CRISTOBAL MARTIN ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA C.		\$4,000.00	\$0.00	\$13,264,365.40

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
42	14/06/2019				GD Folio: 573 (DEVENGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. ROBERTO MOCTEZUMA CRUZ ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$4,250.00	\$0.00	\$13,268,615.40
44	14/06/2019				GD Folio: 574 (DEVENGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. ANTONIO GUION CHAVEZ ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$4,250.00	\$0.00	\$13,272,865.40
57	14/06/2019				GD Folio: 575 (DEVENGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$36,568.19	\$0.00	\$13,309,433.59
57	14/06/2019				GD Folio: 575 (DEVENGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$186,914.60	\$0.00	\$13,496,348.19
64	14/06/2019				GD Folio: 577 (DEVENGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$176,015.00	\$0.00	\$13,672,363.19
38	14/06/2019	S/N			GD Folio: 583 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE DIEZ MUNITRAL OD FOLIO 583)	\$80,880.85	\$0.00	\$13,753,244.04
23	14/06/2019				GD Folio: 629 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. CAROLINA MONTEALBA HERNANDEZ OD FOLIO 629)	\$8,725.62	\$0.00	\$13,761,969.66
26	14/06/2019				GD Folio: 630 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. ROBERTO GARCIA DE VEGA OD FOLIO 630)	\$5,600.00	\$0.00	\$13,767,569.66
29	14/06/2019				GD Folio: 631 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. MANUPELLA CRUZ DE VEGA OD FOLIO 631)	\$4,400.00	\$0.00	\$13,771,969.66
32	14/06/2019				GD Folio: 632 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. JORGE MENDOZA QUIROGA OD FOLIO 632)	\$3,110.00	\$0.00	\$13,775,079.66
37	14/06/2019				GD Folio: 633 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. ROBERTO SANTILLANA OD FOLIO 633)	\$12,628.36	\$0.00	\$13,787,708.02
42	14/06/2019				Cancelación GD Folio: 633 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. ROBERTO SANTILLANA OD FOLIO 633)	-\$12,628.36	\$0.00	\$13,775,079.66
43	14/06/2019				GD Folio: 635 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. ROBERTO SANTILLANA OD FOLIO 635)	\$15,340.00	\$0.00	\$13,790,419.66
59	14/06/2019	1RA JUN			GD Folio: 676 (DEVENGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 NOMINA GENERAL OD FOLIO 676)	\$96,602.12	\$0.00	\$13,887,021.78
59	14/06/2019	1RA JUN			GD Folio: 676 (DEVENGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 NOMINA GENERAL OD FOLIO 676)	\$102,548.18	\$0.00	\$13,989,569.96
59	14/06/2019	1RA JUN			GD Folio: 676 (DEVENGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 NOMINA GENERAL OD FOLIO 676)	\$103,436.58	\$0.00	\$14,093,006.54
59	14/06/2019	1RA JUN			GD Folio: 676 (DEVENGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 NOMINA GENERAL OD FOLIO 676)	\$135,587.12	\$0.00	\$14,228,593.66
59	14/06/2019	1RA JUN			GD Folio: 676 (DEVENGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 NOMINA GENERAL OD FOLIO 676)	\$269,415.87	\$0.00	\$14,498,009.53
44	18/06/2019	1RA QUINCENA			GD Folio: 591 (DEVENGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. RAFAEL GONZALEZ MARTINEZ DE SERVICIOS MUNICIPALES	\$2,475.00	\$0.00	\$14,500,484.53
47	18/06/2019	1RA QUINCENA			GD Folio: 592 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. OSCAR DIEGO VIZQUEZ RAMIREZ OD FOLIO 592)	\$5,562.37	\$0.00	\$14,506,046.90
98	20/06/2019	202			GD Folio: 600 (NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL C. ADRIAN GONZALEZ OD FOLIO 600)	\$2,700.00	\$0.00	\$14,508,746.90
01	20/06/2019	203			GD Folio: 601 (DEVENGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL C. GONZALO GONZALEZ OD FOLIO 601)	\$2,200.00	\$0.00	\$14,510,946.90
49	25/06/2019				GD Folio: 608 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ OD FOLIO 608)	\$1,452.61	\$0.00	\$14,512,399.51
81	27/06/2019				GD Folio: 644 (DEVENGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. GONZALO GONZALEZ OD FOLIO 644)	\$2,475.00	\$0.00	\$14,514,874.51
51	28/06/2019				GD Folio: 609 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. JUAN CARLOS OD FOLIO 609)	\$176,015.00	\$0.00	\$14,690,889.51
55	28/06/2019				GD Folio: 610 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$36,568.19	\$0.00	\$14,727,457.70
55	28/06/2019				GD Folio: 610 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$183,617.66	\$0.00	\$14,911,075.36
57	28/06/2019				GD Folio: 612 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL C. DIANA RIVERA HERNANDEZ OD FOLIO 612)	\$4,000.00	\$0.00	\$14,915,075.36
58	28/06/2019				GD Folio: 612 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL C. ALFREDO CRISTOBAL MATIAS OD FOLIO 612)	\$4,000.00	\$0.00	\$14,919,075.36
59	28/06/2019				GD Folio: 613 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL C. MARCELO GABRIEL DE VEGA OD FOLIO 613)	\$3,733.33	\$0.00	\$14,922,808.69
60	28/06/2019				GD Folio: 614 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL C. ROBERTO MOCTEZUMA CRUZ OD FOLIO 614)	\$4,250.00	\$0.00	\$14,927,058.69
61	28/06/2019				GD Folio: 615 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL C. ANTONIO GUION CHAVEZ OD FOLIO 615)	\$4,250.00	\$0.00	\$14,931,308.69
39	28/06/2019	N/A			GD Folio: 634 (DEVENGADO DE NOMINA DE 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE DIEZ MUNITRAL OD FOLIO 634)	\$80,267.52	\$0.00	\$15,011,576.21
22	28/06/2019	N/A			GD Folio: 650 (DEVENGO DE NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019 PERSONAL DE CATASTRO Y FISCAL OD FOLIO 650)	\$25,449.86	\$0.00	\$15,037,026.07

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

UBI.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura			Cheque / Folio	Cargos	
15	28/06/2019				GD Folio: 671 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. CANDIDO ALDANA MAYORCA DEL SERVICIO DE		\$2,760.00	\$0.00	\$15,039,786.07
17	28/06/2019				GD Folio: 672 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. CANDIDO ALDANA MAYORCA DEL SERVICIO DE		\$2,760.00	\$0.00	\$15,042,546.07
61	28/06/2019		2DA JUNIO		GD Folio: 677 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMINA GENERAL CD FOLIO 677)		\$96,602.12	\$0.00	\$15,139,148.19
61	28/06/2019		2DA JUNIO		GD Folio: 677 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMINA GENERAL CD FOLIO 677)		\$101,141.04	\$0.00	\$15,240,289.23
61	28/06/2019		2DA JUNIO		GD Folio: 677 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMINA GENERAL CD FOLIO 677)		\$104,688.83	\$0.00	\$15,344,978.06
61	28/06/2019		2DA JUNIO		GD Folio: 677 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMINA GENERAL CD FOLIO 677)		\$135,587.11	\$0.00	\$15,480,565.17
61	28/06/2019		2DA JUNIO		GD Folio: 677 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMINA GENERAL CD FOLIO 677)		\$271,236.69	\$0.00	\$15,751,801.86
71	28/06/2019		2DA JUN		GD Folio: 681 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. ROBERTO GARCIA REYES CD FOLIO 681)		\$3,110.00	\$0.00	\$15,754,911.86
73	28/06/2019		2DA JUN		GD Folio: 682 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. ROBERTO GARCIA REYES CD FOLIO 682)		\$4,480.00	\$0.00	\$15,759,391.86
75	28/06/2019		2DA JUN		GD Folio: 683 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. MANUELA CONSTANTIN CRUZ REYES CD FOLIO 683)		\$4,400.00	\$0.00	\$15,763,791.86
77	28/06/2019		2DA JUN		GD Folio: 684 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. CAROLINA HORTON HERNANDEZ CD FOLIO 684)		\$8,725.62	\$0.00	\$15,772,517.48
79	28/06/2019		2DA JUN		GD Folio: 685 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. ROBERTO GARCIA REYES CD FOLIO 685)		\$15,340.00	\$0.00	\$15,787,857.48
5112					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$6,612,348.37	#####	\$0.00	\$7,994,464.81
5112-1221					Sueldos base al personal eventual	\$6,612,348.37	\$1,382,116.44	\$0.00	\$7,994,464.81
89	14/06/2019				GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019 CD FOLIO 564)		\$12,666.86	\$0.00	\$6,625,015.23
89	14/06/2019				GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019 CD FOLIO 564)		\$13,370.00	\$0.00	\$6,638,385.23
89	14/06/2019				GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019 CD FOLIO 564)		\$28,000.00	\$0.00	\$6,666,385.23
89	14/06/2019				GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019 CD FOLIO 564)		\$33,009.50	\$0.00	\$6,699,394.73
89	14/06/2019				GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019 CD FOLIO 564)		\$61,434.06	\$0.00	\$6,760,828.79
89	14/06/2019				GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019 CD FOLIO 564)		\$61,831.96	\$0.00	\$6,822,660.75
89	14/06/2019				GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019 CD FOLIO 564)		\$88,033.53	\$0.00	\$6,910,694.28
89	14/06/2019				GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019 CD FOLIO 564)		\$143,385.88	\$0.00	\$7,054,080.16
90	14/06/2019				GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019)		\$791.68	\$0.00	\$7,054,871.84
90	14/06/2019				GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019)		\$4,000.00	\$0.00	\$7,058,871.84
90	14/06/2019				GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019)		\$6,180.00	\$0.00	\$7,065,051.84
90	14/06/2019				GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019)		\$9,615.62	\$0.00	\$7,074,667.46
90	14/06/2019				GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019)		\$37,625.05	\$0.00	\$7,112,292.51
90	14/06/2019				GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019)		\$37,745.46	\$0.00	\$7,150,037.97
90	14/06/2019				GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019)		\$40,527.46	\$0.00	\$7,190,565.43
90	14/06/2019				GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019)		\$44,791.62	\$0.00	\$7,235,357.05
90	14/06/2019				GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019)		\$53,766.84	\$0.00	\$7,289,123.89
25	18/06/2019				GD Folio: 589 (DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DEL AREA DE		\$1,921.56	\$0.00	\$7,291,045.45
80	25/06/2019		N/A		GD Folio: 627 (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DEL AREA DE		\$1,066.67	\$0.00	\$7,292,112.12

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos			
	42	27/06/2019	N/A	GD Folio: 621 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DEL AREA DE ADQUISICIONES. GD FOLIO: 621)	\$1,010.95	\$0.00	\$7,293,123.07	
	82	27/06/2019	N/A	GD Folio: 628 (DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. GD FOLIO: 628)	\$30,598.14	\$0.00	\$7,323,721.21	
	82	27/06/2019	N/A	GD Folio: 628 (DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. GD FOLIO: 628)	\$31,939.98	\$0.00	\$7,355,661.19	
	82	27/06/2019	N/A	GD Folio: 628 (DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. GD FOLIO: 628)	\$38,545.32	\$0.00	\$7,394,206.51	
	82	27/06/2019	N/A	GD Folio: 628 (DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. GD FOLIO: 628)	\$43,173.88	\$0.00	\$7,437,380.39	
	82	27/06/2019	N/A	GD Folio: 628 (DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. GD FOLIO: 628)	\$44,888.13	\$0.00	\$7,482,268.52	
	13	27/06/2019	N/A	GD Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES. GD FOLIO: 647)	\$19,550.00	\$0.00	\$7,501,818.52	
	13	27/06/2019	N/A	GD Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES. GD FOLIO: 647)	\$28,000.00	\$0.00	\$7,529,818.52	
	13	27/06/2019	N/A	GD Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES. GD FOLIO: 647)	\$39,124.24	\$0.00	\$7,568,942.76	
	13	27/06/2019	N/A	GD Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES. GD FOLIO: 647)	\$42,625.12	\$0.00	\$7,611,567.88	
	13	27/06/2019	N/A	GD Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES. GD FOLIO: 647)	\$57,808.92	\$0.00	\$7,669,376.80	
	13	27/06/2019	N/A	GD Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES. GD FOLIO: 647)	\$59,448.45	\$0.00	\$7,728,825.25	
	13	27/06/2019	N/A	GD Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES. GD FOLIO: 647)	\$102,520.35	\$0.00	\$7,831,345.60	
	13	27/06/2019	N/A	GD Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES. GD FOLIO: 647)	\$163,119.21	\$0.00	\$7,994,464.81	
5113				REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$245,661.05	\$24,558.69	\$0.00	\$270,219.74
5113-1311				Primas por años de servicios efectivos prestados	\$11,500.00	\$2,200.00	\$0.00	\$13,700.00
	64	14/06/2019		GD Folio: 577 (DEVENGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019. GD FOLIO: 577)	\$600.00	\$0.00	\$12,100.00	
	59	14/06/2019	1RA JUN	GD Folio: 676 (DEVENGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GD FOLIO: 676)	\$500.00	\$0.00	\$12,600.00	
	51	28/06/2019		GD Folio: 609 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GD FOLIO: 609)	\$600.00	\$0.00	\$13,200.00	
	61	28/06/2019	2DA JUNIO	GD Folio: 677 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. PERSONAL DE NOMINA GENERAL. GD FOLIO: 677)	\$500.00	\$0.00	\$13,700.00	
5113-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$20,500.00	\$22,313.70	\$0.00	\$42,813.70
	66	07/06/2019	AGUI/001/2	GD Folio: 363 (DEVENGANDO DEL PAGO DE AGUINALDO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019. GD FOLIO: 363)	\$5,738.08	\$0.00	\$26,238.08	
	19	12/06/2019	AGUI/2019/	GD Folio: 385 (REGISTRO DEL DEVENGO DEL AGUINALDO PROPORCIONAL. GD FOLIO: 385)	\$3,389.81	\$0.00	\$29,627.89	
	92	12/06/2019	AGUI/2019/	GD Folio: 394 (AGUINALDO PROPORCIONAL POR RENUNCIA DE TRABAJADOR HUMBERTO HERNANDEZ ALVARADO. GD FOLIO: 394)	\$4,990.68	\$0.00	\$34,618.57	
	11	12/06/2019	AGUI/2019/	Cancelación GD Folio: 394 (AGUINALDO PROPORCIONAL POR RENUNCIA DE TRABAJADOR HUMBERTO HERNANDEZ ALVARADO. GD FOLIO: 394)	-\$4,990.68	\$0.00	\$29,627.89	
	12	12/06/2019	AGUINALD	GD Folio: 687 (DEVENGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR RENUNCIA DE TRABAJADOR HUMBERTO HERNANDEZ ALVARADO. GD FOLIO: 687)	\$4,990.69	\$0.00	\$34,618.58	
	33	25/06/2019		GD Folio: 653 (DEVENGO DE PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE NOMINA GENERAL. GD FOLIO: 653)	\$8,195.12	\$0.00	\$42,813.70	
	86	25/06/2019		Cancelación GD Folio: 653 (DEVENGO DE PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE NOMINA GENERAL. GD FOLIO: 653)	-\$8,195.12	\$0.00	\$34,618.58	
	76	26/06/2019		GD Folio: 578 (DEVENGO DE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ DE SEGURIDAD PUBLICA. GD FOLIO: 578)	\$8,195.12	\$0.00	\$42,813.70	
5113-1341				Compensaciones	\$213,661.05	\$44.99	\$0.00	\$213,706.04
	63	25/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE CANCELACION DEL 25 DE JUNIO DE 2019. GD FOLIO: 622)	-\$3,028.31	\$0.00	\$210,632.74	
	88	28/06/2019	ACELIA TOLEDO MENDOZA	GD Folio: 622 (PAGO DE COMPENSACIÓN DEL ÁREA DE TESORERIA MUNICIPAL. GD FOLIO: 622)	\$3,073.30	\$0.00	\$213,706.04	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos	
					Cargos	Abonos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
5115					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$211,248.75	\$35,915.23	\$0.00	\$247,163.98
5115-1551					Ayopos a la capacitación de los servidores públicos	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
5115-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$176,448.75	\$35,915.23	\$0.00	\$212,363.98
72	02/06/2019		4009		GD Folio: 320 (DEVENGO DE APOYO DE MEDICAMENTO AL		\$410.00	\$0.00	\$176,858.75
62	07/06/2019		4009		GD Folio: 362 (ENTREGA DE APOYO DE GASTOS MEDICOS AL		\$2,666.00	\$0.00	\$179,524.75
66	07/06/2019		AGUI/001/2		GD Folio: 363 (DEVEGANDO DEL PAGO DE AGUINALDO DEL		\$296.04	\$0.00	\$179,820.79
19	12/06/2019		AGUI/2019/		GD Folio: 385 (REGISTRO DEL DEVENGO DEL AGUNALDO		\$406.99	\$0.00	\$180,227.78
87	12/06/2019		NOMINA		GD Folio: 392 (DEVENGO DEL PAGO AL TRABAJADOR HUMBERTO		\$175.17	\$0.00	\$180,402.95
92	12/06/2019		AGUI/2019/		GD Folio: 394 (AGUINALDO PROPORCIONAL POR RENUNACIA DE		\$339.71	\$0.00	\$180,742.66
11	12/06/2019		AGUI/2019/		Cancelación GD Folio: 394 (AGUINALDO PROPORCIONAL POR		-\$339.71	\$0.00	\$180,402.95
12	12/06/2019		AGUINALD		GD Folio: 687 (DEVENGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR		\$339.71	\$0.00	\$180,742.66
25	13/06/2019		11790		GD Folio: 514 (DEVENGO POR ELECTROMIGRAFIA Y MEDICINA FISICA		\$4,800.01	\$0.00	\$185,542.67
89	14/06/2019				GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL		\$10.94	\$0.00	\$185,553.61
89	14/06/2019				GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL		\$98.22	\$0.00	\$185,651.83
89	14/06/2019				GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL		\$107.74	\$0.00	\$185,759.57
89	14/06/2019				GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL		\$152.74	\$0.00	\$185,912.31
89	14/06/2019				GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL		\$253.83	\$0.00	\$186,166.14
89	14/06/2019				GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL		\$260.46	\$0.00	\$186,426.60
57	14/06/2019				GD Folio: 575 (DEVENGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL		\$10.94	\$0.00	\$186,437.54
64	14/06/2019				GD Folio: 577 (DEVENGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL		\$4,000.00	\$0.00	\$190,437.54
38	14/06/2019	S/N			GD Folio: 583 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE		\$877.21	\$0.00	\$191,314.75
90	14/06/2019				GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE		\$762.82	\$0.00	\$192,077.57
90	14/06/2019				GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE		\$1,285.66	\$0.00	\$193,363.23
90	14/06/2019				GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE		\$1,364.90	\$0.00	\$194,728.13
59	14/06/2019	1RA JUN			GD Folio: 676 (DEVENGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE		\$12.47	\$0.00	\$194,740.60
59	14/06/2019	1RA JUN			GD Folio: 676 (DEVENGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE		\$86.98	\$0.00	\$194,827.58
59	14/06/2019	1RA JUN			GD Folio: 676 (DEVENGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE		\$172.47	\$0.00	\$195,000.05
59	14/06/2019	1RA JUN			GD Folio: 676 (DEVENGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE		\$611.10	\$0.00	\$195,611.15
59	14/06/2019	1RA JUN			GD Folio: 676 (DEVENGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE		\$2,670.17	\$0.00	\$198,281.32
25	18/06/2019				GD Folio: 589 (DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL		\$78.44	\$0.00	\$198,359.76
44	18/06/2019	1RA			GD Folio: 591 (DEVENGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO		\$172.47	\$0.00	\$198,532.23
01	20/06/2019	QUINCENA	203		GD Folio: 601 (DEVENGO DE NOMINA DE SUELDOS		\$46.67	\$0.00	\$198,578.90
49	25/06/2019				GD Folio: 608 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN DE		\$120.46	\$0.00	\$198,699.36

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

UBI.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	80	25/06/2019	N/A	GD Folio: 627 (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DEL AREA DE	\$145.15	\$0.00	\$198,844.51	
	33	25/06/2019		GD Folio: 653 (DEVENGO DE PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL EJERCICIO DE 2018 DEL C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ (POR	\$128.71	\$0.00	\$198,973.22	
	86	25/06/2019		Cancelación GD Folio: 653 (DEVENGO DE PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL EJERCICIO DE 2018 DEL C. FERNANDO GARCIA	-\$128.71	\$0.00	\$198,844.51	
	76	26/06/2019		GD Folio: 578 (DEVENGO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ DE SEGURIDAD PUBLICA (DE 15/05/2019)	\$128.71	\$0.00	\$198,973.22	
	42	27/06/2019	N/A	GD Folio: 621 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DEL AREA DE ADQUISICIONES (GD FOLIO 621)	\$148.72	\$0.00	\$199,121.94	
	82	27/06/2019	N/A	GD Folio: 628 (DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 (GD FOLIO 628)	\$164.74	\$0.00	\$199,286.68	
	82	27/06/2019	N/A	GD Folio: 628 (DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 (GD FOLIO 628)	\$569.62	\$0.00	\$199,856.30	
	82	27/06/2019	N/A	GD Folio: 628 (DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 (GD FOLIO 628)	\$605.67	\$0.00	\$200,461.97	
	82	27/06/2019	N/A	GD Folio: 628 (DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 (GD FOLIO 628)	\$982.38	\$0.00	\$201,444.35	
	82	27/06/2019	N/A	GD Folio: 628 (DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 (GD FOLIO 628)	\$1,160.09	\$0.00	\$202,604.44	
	81	27/06/2019		GD Folio: 644 (DEVENGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C	\$172.47	\$0.00	\$202,776.91	
	13	27/06/2019	N/A	GD Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES (GD FOLIO 647)	\$10.94	\$0.00	\$202,787.85	
	13	27/06/2019	N/A	GD Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES (GD FOLIO 647)	\$98.22	\$0.00	\$202,886.07	
	13	27/06/2019	N/A	GD Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES (GD FOLIO 647)	\$128.17	\$0.00	\$203,014.24	
	13	27/06/2019	N/A	GD Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES (GD FOLIO 647)	\$337.44	\$0.00	\$203,351.68	
	13	27/06/2019	N/A	GD Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES (GD FOLIO 647)	\$391.95	\$0.00	\$203,743.63	
	51	28/06/2019		GD Folio: 609 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL PERSONAL DE SUELDOS (GD FOLIO 609)	\$4,000.00	\$0.00	\$207,743.63	
	55	28/06/2019		GD Folio: 610 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL PERSONAL DE SUELDOS Y PROTECCION CIVIL (GD FOLIO 610)	\$10.94	\$0.00	\$207,754.57	
	39	28/06/2019	N/A	GD Folio: 634 (DEVENGADO DE NOMINA DE 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL (GD FOLIO 634)	\$885.75	\$0.00	\$208,640.32	
	61	28/06/2019	2DA JUNIO	GD Folio: 677 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 PERSONAL DE NOMINA GENERAL (GD FOLIO 677)	\$12.47	\$0.00	\$208,652.79	
	61	28/06/2019	2DA JUNIO	GD Folio: 677 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 PERSONAL DE NOMINA GENERAL (GD FOLIO 677)	\$86.98	\$0.00	\$208,739.77	
	61	28/06/2019	2DA JUNIO	GD Folio: 677 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 PERSONAL DE NOMINA GENERAL (GD FOLIO 677)	\$172.47	\$0.00	\$208,912.24	
	61	28/06/2019	2DA JUNIO	GD Folio: 677 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 PERSONAL DE NOMINA GENERAL (GD FOLIO 677)	\$3,451.74	\$0.00	\$212,363.98	
5120				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,886,769.23	\$2,182,013.02	\$0.00	\$9,068,782.25
5121				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$855,976.06	\$175,081.00	\$0.00	\$1,031,057.06
5121-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$397,819.68	\$6,114.42	\$0.00	\$403,934.10
	13	03/06/2019	1949	GD Compra : 759 Factura: 1949, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	\$348.00	\$0.00	\$398,167.68	
	19	03/06/2019	1956	GD Compra : 762 Factura: 1956, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA (DEVENGO DE LA ADQUISICION DE CELLOS DE COMA PARA	\$870.00	\$0.00	\$399,037.68	
	32	03/06/2019	8322	GD Compra : 768 Factura: 8322, 94 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO (DEVENGO DE LA ADQUISICION DE PASTELERIA MUNICIPAL (GD	\$288.32	\$0.00	\$399,326.00	
	38	03/06/2019	1950	GD Compra : 771 Factura: 1950, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA (DEVENGO DE LA ADQUISICION DE CELLOS DE COMA PARA	\$1,450.00	\$0.00	\$400,776.00	
	01	07/06/2019	G82	GD Compra : 875 Factura: G82, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA (SE REQUIERE PORTAL ABIGO (GD COMRA 875 Factura 882	\$220.40	\$0.00	\$400,996.40	
	72	10/06/2019	10	GD Compra : 914 Factura: 10, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (SE REQUIERE UNO Y MANIFIESTA TRANSPARENTEMENTE PARA DIRECCION DE	\$360.02	\$0.00	\$401,356.42	
	24	13/06/2019	1976	GD Compra : 999 Factura: 1976, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA (SE ENTREGAN CELLOS DE MADERA QUE SERAN UTILIZADOS POR	\$1,276.00	\$0.00	\$402,632.42	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
32	14/06/2019		12		GD Compra : 1103 Factura: 12, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (SE RECIBEN MATERIAL PARA DEL ARCHIVO MUNICIPAL) GD Compra : 1103	\$300.09	\$0.00	\$402,932.51	
96	18/06/2019		1975		GD Compra : 1255 Factura: 1975, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA (SE RECIBEN MATERIALES DE PINTA PARA LA REPARACION DEL BARRIO DE SAN JUAN)	\$232.00	\$0.00	\$403,164.51	
75	24/06/2019		560		GD Compra : 1313 Factura: 560, 3 ADELA GALINDO MORENO (SE RECIBEN MATERIALES PARA LA REPARACION DEL BARRIO DE SAN JUAN)	\$409.48	\$0.00	\$403,573.99	
11	24/06/2019		Varias		GD Compra : 1319 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (SE RECIBEN MATERIALES PARA LA REPARACION DEL BARRIO DE SAN JUAN)	\$360.11	\$0.00	\$403,934.10	
5121-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$55,659.36	\$36,717.11	\$0.00	\$92,376.47
96	01/06/2019		2896		GD Compra : 988 Factura: 2896, 112 MATIAS SANCHEZ PEREZ (SE RECIBEN MATERIALES PARA LA REPARACION DEL BARRIO DE SAN JUAN)	\$3,655.98	\$0.00	\$59,315.34	
70	10/06/2019		4815F		GD Compra : 913 Factura: 4815F, 112 MATIAS SANCHEZ PEREZ (SE RECIBEN MATERIALES PARA LA REPARACION DEL BARRIO DE SAN JUAN)	\$2,760.01	\$0.00	\$62,075.35	
48	13/06/2019		A423		GD Compra : 1010 Factura: A423, 217 JUAN CARLOS FRAGOSO (SE RECIBEN MATERIALES PARA LA REPARACION DEL BARRIO DE SAN JUAN)	\$18,591.12	\$0.00	\$80,666.47	
69	24/06/2019		3C8A		GD Compra : 1311 Factura: 3C8A, 112 MATIAS SANCHEZ PEREZ (SE RECIBEN MATERIALES PARA LA REPARACION DEL BARRIO DE SAN JUAN)	\$11,710.00	\$0.00	\$92,376.47	
5121-2151					Material impreso e información digital	\$168,222.16	\$70,499.25	\$0.00	\$238,721.41
42	03/06/2019		1946		GD Compra : 773 Factura: 1946, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA (SE RECIBEN MATERIALES PARA LA REPARACION DEL BARRIO DE SAN JUAN)	\$1,782.69	\$0.00	\$170,004.85	
44	03/06/2019		1942		GD Compra : 774 Factura: 1942, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA (SE RECIBEN MATERIALES PARA LA REPARACION DEL BARRIO DE SAN JUAN)	\$1,677.36	\$0.00	\$171,682.21	
46	03/06/2019		1944		GD Compra : 775 Factura: 1944, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA (SE RECIBEN MATERIALES PARA LA REPARACION DEL BARRIO DE SAN JUAN)	\$1,160.00	\$0.00	\$172,842.21	
38	03/06/2019		1978		GD Compra : 1194 Factura: 1978, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA (SE RECIBEN MATERIALES PARA LA REPARACION DEL BARRIO DE SAN JUAN)	\$348.00	\$0.00	\$173,190.21	
42	05/06/2019		1954		GD Compra : 816 Factura: 1954, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA (SE RECIBEN MATERIALES PARA LA REPARACION DEL BARRIO DE SAN JUAN)	\$522.00	\$0.00	\$173,712.21	
45	05/06/2019		1955		GD Compra : 818 Factura: 1955, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA (SE RECIBEN MATERIALES PARA LA REPARACION DEL BARRIO DE SAN JUAN)	\$626.40	\$0.00	\$174,338.61	
57	05/06/2019		1948		GD Compra : 822 Factura: 1948, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA (SE RECIBEN MATERIALES PARA LA REPARACION DEL BARRIO DE SAN JUAN)	\$417.60	\$0.00	\$174,756.21	
59	05/06/2019		1957		GD Compra : 823 Factura: 1957, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA (SE RECIBEN MATERIALES PARA LA REPARACION DEL BARRIO DE SAN JUAN)	\$802.72	\$0.00	\$175,558.93	
87	05/06/2019		4018344		GD Compra : 1285 Factura: 4018344, 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (SE RECIBEN MATERIALES PARA LA REPARACION DEL BARRIO DE SAN JUAN)	\$718.00	\$0.00	\$176,276.93	
91	05/06/2019		4018537		GD Compra : 1287 Factura: 4018537, 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (SE RECIBEN MATERIALES PARA LA REPARACION DEL BARRIO DE SAN JUAN)	\$718.00	\$0.00	\$176,994.93	
26	06/06/2019		14314540		GD Compra : 1361 Factura: 14314540, 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (SE RECIBEN MATERIALES PARA LA REPARACION DEL BARRIO DE SAN JUAN)	\$832.88	\$0.00	\$177,827.81	
27	06/06/2019		14314540		Cancelación GD Compra : 1361 Factura: 14314540, 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (SE RECIBEN MATERIALES PARA LA REPARACION DEL BARRIO DE SAN JUAN)	-\$832.88	\$0.00	\$176,994.93	
28	06/06/2019		14314540		GD Compra : 1362 Factura: 14314540, 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (SE RECIBEN MATERIALES PARA LA REPARACION DEL BARRIO DE SAN JUAN)	\$718.00	\$0.00	\$177,712.93	
83	07/06/2019		AAE7		GD Compra : 864 Factura: AAE7, 118 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ (SE RECIBEN MATERIALES PARA LA REPARACION DEL BARRIO DE SAN JUAN)	\$278.40	\$0.00	\$177,991.33	
63	10/06/2019		2497		GD Compra : 910 Factura: 2497, 103 JULIAN LEON PAZ (SE RECIBEN MATERIALES PARA LA REPARACION DEL BARRIO DE SAN JUAN)	\$6,032.00	\$0.00	\$184,023.33	
12	12/06/2019		1980		GD Compra : 964 Factura: 1980, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA (SE RECIBEN MATERIALES PARA LA REPARACION DEL BARRIO DE SAN JUAN)	\$104.40	\$0.00	\$184,127.73	
20	13/06/2019		1977		GD Compra : 997 Factura: 1977, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA (SE RECIBEN MATERIALES PARA LA REPARACION DEL BARRIO DE SAN JUAN)	\$300.67	\$0.00	\$184,428.40	
22	13/06/2019		1979		GD Compra : 998 Factura: 1979, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA (SE RECIBEN MATERIALES PARA LA REPARACION DEL BARRIO DE SAN JUAN)	\$1,844.40	\$0.00	\$186,272.80	
90	20/06/2019		A60,59,63		GD Compra : 1286 Factura: A60,59,63, 259 Pedro Hernandez Perez (SE RECIBEN MATERIALES PARA LA REPARACION DEL BARRIO DE SAN JUAN)	\$38,990.75	\$0.00	\$225,263.55	
17	21/06/2019		VARIAS		GD Compra : 1346 Factura: VARIAS, 259 PEDRO HERNANDEZ CRUZ (SE RECIBEN MATERIALES PARA LA REPARACION DEL BARRIO DE SAN JUAN)	\$13,457.86	\$0.00	\$238,721.41	
5121-2161					Material de limpieza	\$192,399.85	\$24,340.22	\$0.00	\$216,740.07
67	01/06/2019		E79D		GD Compra : 947 Factura: E79D, 209 ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ (SE RECIBEN MATERIALES PARA LA REPARACION DEL BARRIO DE SAN JUAN)	\$2,017.05	\$0.00	\$194,416.90	
08	01/06/2019		1039		GD Compra : 993 Factura: 1039, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS (SE RECIBEN MATERIALES PARA LA REPARACION DEL BARRIO DE SAN JUAN)	\$394.40	\$0.00	\$194,811.30	

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

USU.
SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	15	01/06/2019		1041		GD Compra : 995 Factura: 1041, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS SA DE CV (REVENGADO COMPRA DE INSUMOS PARA ESPACIOS	\$312.04	\$0.00	\$195,123.34	
	78	12/06/2019		1089		GD Compra : 984 Factura: 1089, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS SA DE CV (REVENGADO COMPRA DE INSUMOS PARA ESPACIOS	\$267.15	\$0.00	\$195,390.49	
	90	14/06/2019		AD1C		GD Compra : 1077 Factura: AD1C, 226 ANTONIO CERVANTES MARTINEZ (REVENGADO COMPRA DE INSUMOS PARA ESPACIOS	\$6,264.00	\$0.00	\$201,654.49	
	52	20/06/2019		38903/4418		GD Compra : 1291 Factura: 38903/441847, 53 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV (REVENGADO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$613.10	\$0.00	\$202,267.59	
	05	20/06/2019		38903/4418		Cancelación GD Compra : 1291 Factura: 38903/441847, 53 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV (REVENGADO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	-\$613.10	\$0.00	\$201,654.49	
	46	20/06/2019		A13888		GD Compra : 1378 Factura: A13888, 53 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV (REVENGADO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$303.60	\$0.00	\$201,958.09	
	59	24/06/2019		Varias		GD Compra : 1308 Factura: Varias, 261 Jessica Yadira Aburto Bernaldes (F-141009)	\$728.48	\$0.00	\$202,686.57	
	11	24/06/2019		Varias		GD Compra : 1319 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (REVENGADO COMPRA DE INSUMOS PARA ESPACIOS	\$520.00	\$0.00	\$203,206.57	
	38	24/06/2019		92F5		GD Compra : 1326 Factura: 92F5, 226 ANTONIO CERVANTES MARTINEZ (Material de limpieza para el aula de 1326)	\$13,224.00	\$0.00	\$216,430.57	
	42	24/06/2019		D014009		GD Compra : 1377 Factura: D014009, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV (ORDEN DE COMPRA DE PAQ D014009 BOD	\$309.50	\$0.00	\$216,740.07	
	02	24/06/2019		92F5		Cancelación GD Compra : 1326 Factura: 92F5, 226 ANTONIO CERVANTES MARTINEZ (Material de limpieza para el aula de 1326)	-\$13,224.00	\$0.00	\$203,516.07	
	04	24/06/2019		5692f5		GD Compra : 1474 Factura: 5692f5, 226 ANTONIO CERVANTES MARTINEZ (COMPRA DE PAPEL HIGIENICO 200 MCM CON 6 BORNAS	\$13,224.00	\$0.00	\$216,740.07	
5121-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$41,875.01	\$37,410.00	\$0.00	\$79,285.01
	19	05/06/2019		5B7E		GD Compra : 1360 Factura: 5B7E, 267 AURELIO FERMIN HERNANDEZ	\$37,410.00	\$0.00	\$79,285.01	
5122						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$645,970.13	\$258,609.27	\$0.00	\$904,579.40
5122-2211						Productos alimenticios para personas	\$641,574.32	\$248,485.47	\$0.00	\$890,059.79
	05	01/06/2019		FAA5		GD Compra : 927 Factura: FAA5, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ	\$1,113.60	\$0.00	\$642,687.92	
	18	01/06/2019		1042		GD Compra : 931 Factura: 1042, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS SA DE CV (REVENGADO COMPRA DE INSUMOS PARA ESPACIOS	\$10,499.25	\$0.00	\$653,187.17	
	22	01/06/2019		1040		GD Compra : 932 Factura: 1040, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS SA DE CV (REVENGADO COMPRA DE INSUMOS PARA ESPACIOS	\$18,947.50	\$0.00	\$672,134.67	
	25	01/06/2019		1035		GD Compra : 933 Factura: 1035, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS SA DE CV (REVENGADO COMPRA DE INSUMOS PARA ESPACIOS	\$14,490.57	\$0.00	\$686,625.24	
	62	01/06/2019		1063		GD Compra : 945 Factura: 1063, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS SA DE CV (REVENGADO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESPACIOS	\$8,238.08	\$0.00	\$694,863.32	
	00	01/06/2019		3747		GD Compra : 959 Factura: 3747, 56 TIENDAS SORIANA SA DE CV (REVENGADO BIENES DE CONSUMO PARA REUNION CON	\$349.14	\$0.00	\$695,212.46	
	70	01/06/2019		511		GD Compra : 981 Factura: 511, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ REBEZ (REVENGADO CONSUMO DE ALIMENTOS DE REGALIMEN	\$1,670.40	\$0.00	\$696,882.86	
	74	01/06/2019		511, 513 Y		GD Compra : 982 Factura: 511, 513 Y 512, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ REBEZ (COMPROMETIDO CONSUMO DE ALIMENTOS DE	\$3,953.28	\$0.00	\$700,836.14	
	03	01/06/2019		1041		GD Compra : 991 Factura: 1041, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS SA DE CV (REVENGADO COMPRA DE INSUMOS PARA ESPACIOS	\$14,883.79	\$0.00	\$715,719.93	
	08	01/06/2019		1039		GD Compra : 993 Factura: 1039, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS SA DE CV (REVENGADO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y	\$12,438.00	\$0.00	\$728,157.93	
	15	01/06/2019		1041		GD Compra : 995 Factura: 1041, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS SA DE CV (REVENGADO COMPRA DE INSUMOS PARA ESPACIOS	\$14,571.75	\$0.00	\$742,729.68	
	00	03/06/2019		CACF		GD Compra : 753 Factura: CACF, 92 GUADALUPE DIAZ GÓMEZ (REVENGADO DEL REGALIMEN DE LA REUNION DE COORDINACION	\$3,132.00	\$0.00	\$745,861.68	
	30	03/06/2019		5F19		GD Compra : 767 Factura: 5F19, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V. (REVENGADO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS, ORDEN 767 FAMILIA	\$2,728.00	\$0.00	\$748,589.68	
	55	03/06/2019		FALTA		GD Compra : 1012 Factura: FALTA FACTURA, 66 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO (RECORD	\$3,134.00	\$0.00	\$751,723.68	
	66	04/06/2019		15810		GD Compra : 784 Factura: 15810, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ REBEZ (REVENGADO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PREPARADOS	\$612.48	\$0.00	\$752,336.16	
	82	04/06/2019		43943		GD Compra : 789 Factura: 43943, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV (REVENGADO DE PAQ DE LA ADQUISICION DE	\$4,484.05	\$0.00	\$756,820.21	
	08	05/06/2019		C266		GD Compra : 804 Factura: C266, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V. (REVENGADO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA REUNION DE	\$1,634.00	\$0.00	\$758,454.21	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

USU:
SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
		Beneficiario				
		No. Factura				
		Cheque / Folio				
		Concepto				
59	10/06/2019	FALTA	GD Compra : 908 Factura: FALTA FACT, 66 SISTEMA PARA EL	\$3,917.50	\$0.00	\$762,371.71
76	10/06/2019	B3228,3227	DESGARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO (SE RECIBEN	\$1,391.01	\$0.00	\$763,762.72
01	10/06/2019	729 Y 730	YVICIA DE CIV (SE RECIBEN ALIMENTOS PARA DISTINTOS	\$1,442.00	\$0.00	\$765,204.72
67	11/06/2019	9CBD	GD Compra : 1333 Factura: 9CBD, 256 Julio Raul Peña Hernandez	\$1,200.00	\$0.00	\$766,404.72
06	12/06/2019	A279	(REVENGO ENTREGA DE APOYOS PROGRAMA BENEFICARIO PARA LA	\$417.60	\$0.00	\$766,822.32
08	12/06/2019	A283,282,2	GD Compra : 962 Factura: A283,282,281,280,284, 87 GLORIA ZAMORA	\$1,809.60	\$0.00	\$768,631.92
42	12/06/2019	717 Y 718	HERNANDEZ (SE RECIBEN ALIMENTOS PARA LOS DIAS MIÉRCOLES Y	\$3,136.00	\$0.00	\$771,767.92
73	12/06/2019	511	GD Compra : 973 Factura: 717 Y 718, 127 PURIFICADORA REAL S. DE			
77	12/06/2019	1088	CANCELACIÓN GD Compra : 981 Factura: 511, 48 FRANCISCO JAVIER	-\$1,670.40	\$0.00	\$770,097.52
99	12/06/2019	268,261,26	MARTINEZ DEBEZ (REVENGADO CONSUMO DE ALIMENTOS DE	\$19,345.50	\$0.00	\$789,443.02
65	12/06/2019	3C86	GD Compra : 983 Factura: 1088, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS	\$8,862.40	\$0.00	\$798,305.42
14	13/06/2019	1041	GD Compra : 989 Factura: 268,261,262,269, 87 GLORIA ZAMORA	\$1,200.00	\$0.00	\$799,505.42
59	13/06/2019	FALTA	HERNANDEZ (ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD	-\$14,883.79	\$0.00	\$784,621.63
68	13/06/2019	FALTA	GD Compra : 1332 Factura: 3C86, 256 Julio Raul Peña Hernandez	\$2,236.65	\$0.00	\$786,858.28
85	14/06/2019	VARIAS	REFORMA DE ACTOPANCA DE CIV (SE RECIBEN ALIMENTOS PARA	\$3,134.00	\$0.00	\$789,992.28
49	14/06/2019	4DE5	GD Compra : 1062 Factura: VARIAS, 87 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ	\$12,156.80	\$0.00	\$802,149.08
87	18/06/2019	Falta	(CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$11,546.64	\$0.00	\$813,695.72
92	18/06/2019	Falta	GD Compra : 1115 Factura: 4DE5, 94 JOSÉ DAVID MENDOZA ROMERO	\$162.27	\$0.00	\$813,857.99
03	18/06/2019	G95, G94	(SE RECIBEN ALIMENTOS PARA LA OPERACION DEL DIA	\$783.50	\$0.00	\$814,641.49
13	18/06/2019	VARIAS	GD Compra : 1253 Factura: Falta factura, 66 SISTEMA PARA EL	\$6,330.70	\$0.00	\$820,972.19
80	20/06/2019	EB34	DESGARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO (SE RECIBEN	\$8,519.04	\$0.00	\$829,491.23
86	20/06/2019	EB34	GD Compra : 1259 Factura: G95, G94, 175 VICTORIA JUANA	\$232.00	\$0.00	\$829,723.23
93	20/06/2019	EB34	HERNANDEZ ZAMORA (REVENGADO CONSUMO DE ALIMENTOS	-\$232.00	\$0.00	\$829,491.23
33	24/06/2019	FALTA	GD Compra : 1282 Factura: EB34, 256 Julio Raul Peña Hernandez (se	\$210.00	\$0.00	\$829,701.23
44	24/06/2019	530	cancelación GD Compra : 1282 Factura: EB34, 256 Julio Raul Peña	\$7,835.00	\$0.00	\$837,536.23
46	24/06/2019	526,, 531	HERNANDEZ (SE RECIBEN ALIMENTOS PARA DISTINTOS	\$1,113.60	\$0.00	\$838,649.83
59	24/06/2019	Varias	GD Compra : 1305 Factura: 530, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ	\$2,282.88	\$0.00	\$840,932.71
29	24/06/2019	FALTA	GD Compra : 1306 Factura: 526,, 531, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ	\$36,623.95	\$0.00	\$877,556.66
97	24/06/2019	535, 533,	GD Compra : 1308 Factura: Varias, 261 Jessica Yadira Aburto Bernaldes (F-	\$4,352.35	\$0.00	\$881,909.01
68	26/06/2019	FALTA	GD Compra : 1323 Factura: FALTA FACTURA, 46 SUPER PLAZA	\$7,461.12	\$0.00	\$889,370.13
5122-2231			REFORMA DE ACTOPANCA DE CIV (SE RECIBEN ALIMENTOS	\$689.66	\$0.00	\$890,059.79
			GD Compra : 1340 Factura: 535, 533, 534, 537, 538, , 48 FRANCISCO			
			JAVIER MARTINEZ DEBEZ (REVENGADO CONSUMO DE ALIMENTOS			
			GD Compra : 1353 Factura: FALTA FACTURA, 46 SUPER PLAZA			
			REFORMA DE ACTOPANCA DE CIV (SE RECIBEN ALIMENTOS PARA			
			GD Compra : 800 Factura: 1102, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS	\$4,395.81	\$0.00	\$14,519.61
01	05/06/2019	1102	UTILIDADES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$10,123.80	\$0.00	\$11,564.61
98	10/06/2019	POR	GD Compra : 923 Factura: POR FACTURAR, 205 ALMACENES ANFORA,	\$2,955.00	\$0.00	\$14,519.61

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
5123				\$16,960.41	\$4,959.52	\$0.00	\$21,919.93	
5123-2341				\$16,960.41	\$4,959.52	\$0.00	\$21,919.93	
	39	01/06/2019	2310	GD Compra : 938 Factura: 2310, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$986.00	\$0.00	\$17,946.41	
	58	01/06/2019	2322	GD Compra : 944 Factura: 2322, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$985.50	\$0.00	\$18,931.91	
	91	07/06/2019	5	GD Compra : 868 Factura: 5, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (SE	\$1,020.02	\$0.00	\$19,951.93	
	33	20/06/2019	2386	GD Compra : 1376 Factura: 2386, 40 PETREOS SOL SA DE CV (SE	\$1,968.00	\$0.00	\$21,919.93	
5124				\$95,662.30	\$182,915.24	\$0.00	\$278,577.54	
5124-2411				\$1,998.73	\$50,089.11	\$0.00	\$52,087.84	
	72	04/06/2019	1B487	GD Compra : 787 Factura: 1B487, 181 VERONICA HERNANDEZ	\$25,172.00	\$0.00	\$27,170.73	
	10	12/06/2019	1597	GD Compra : 963 Factura: 1597, 83 MIGUEL LÓPEZ MEJÍA (SE RÍCIBE	\$1,800.00	\$0.00	\$28,970.73	
	46	13/06/2019	FALTA	GD Compra : 1009 Factura: FALTA FACTURA, 216 MUEBLES PARA	\$8,144.94	\$0.00	\$37,115.67	
	41	13/06/2019	FALTA	Cancelación GD Compra : 1009 Factura: FALTA FACTURA, 216 MUEBLES	-\$8,144.94	\$0.00	\$28,970.73	
	44	13/06/2019	15794	GD Compra : 1425 Factura: 15794, 216 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE	\$8,144.95	\$0.00	\$37,115.68	
	78	14/06/2019	FALTA	GD Compra : 1055 Factura: FALTA FACTURA, 216 MUEBLES PARA	\$14,972.15	\$0.00	\$52,087.83	
	48	14/06/2019	FALTA	Cancelación GD Compra : 1055 Factura: FALTA FACTURA, 216 MUEBLES	-\$14,972.15	\$0.00	\$37,115.68	
	50	14/06/2019	15855	GD Compra : 1426 Factura: 15855, 216 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE	\$14,972.16	\$0.00	\$52,087.84	
5124-2421				\$768.01	\$8,903.35	\$0.00	\$9,671.36	
	52	11/06/2019	123	GD Compra : 1199 Factura: 123, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS	\$515.27	\$0.00	\$1,283.28	
	43	14/06/2019	124 Y 126	GD Compra : 1113 Factura: 124 Y 126, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS	\$5,777.38	\$0.00	\$7,060.66	
	82	25/06/2019	132,128	GD Compra : 1338 Factura: 132,128, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS	\$2,034.69	\$0.00	\$9,095.35	
	15	25/06/2019	130,129,13	GD Compra : 1345 Factura: 130,129,131,127, 230 BRENDA HERNANDEZ	\$576.01	\$0.00	\$9,671.36	
5124-2431				\$2,211.07	\$3,900.38	\$0.00	\$6,111.45	
	54	05/06/2019	122	GD Compra : 1203 Factura: 122, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS	\$130.01	\$0.00	\$2,341.08	
	36	14/06/2019	125 Y 121	GD Compra : 1109 Factura: 125 Y 121, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS	\$715.07	\$0.00	\$3,056.15	
	82	25/06/2019	132,128	GD Compra : 1338 Factura: 132,128, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS	\$520.05	\$0.00	\$3,576.20	
	15	25/06/2019	130,129,13	GD Compra : 1345 Factura: 130,129,131,127, 230 BRENDA HERNANDEZ	\$2,535.25	\$0.00	\$6,111.45	
5124-2441				\$0.00	\$9,330.12	\$0.00	\$9,330.12	
	03	24/06/2019	Varias	GD Compra : 1317 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	\$9,330.21	\$0.00	\$9,330.21	
	30	24/06/2019	Varias	Cancelación GD Compra : 1317 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT	-\$9,330.21	\$0.00	\$0.00	
	34	24/06/2019	VARIAS	GD Compra : 1470 Factura: VARIAS, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	\$9,330.12	\$0.00	\$9,330.12	
5124-2451				\$3,926.60	\$0.00	\$0.00	\$3,926.60	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo							
			Cargos	Abonos	Saldos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
5124-2461		Material eléctrico y electrónico				\$10,070.20	\$15,508.08	\$0.00	\$25,578.28	
64	07/06/2019		54		GD Compra : 857 Factura: 54, 194 SELCA PACHUCA S.A. DE C.V.		\$6,774.98	\$0.00	\$16,845.18	
77	07/06/2019		6		GD Compra : 861 Factura: 6, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (SE		\$1,977.00	\$0.00	\$18,822.18	
79	07/06/2019		PMA-DA-		DECIDE MATERIAL ELECTRONICO PARA HABILITAR INSTALACIONES DE					
03	24/06/2019		Varias		GD Compra : 862 Factura: PMA-DA-R232-2019, 195 MAURICIO VIZZUETT		\$225.01	\$0.00	\$19,047.19	
30	24/06/2019		Varias		ALVAREZ (SE DECIDE MATERIAL ELECTRONICO PARA HABILITAR INSTALACIONES DE					
34	24/06/2019		VARIAS		GD Compra : 1317 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ		\$6,531.09	\$0.00	\$25,578.28	
					Cancelación GD Compra : 1317 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT		-\$6,531.09	\$0.00	\$19,047.19	
					ALVAREZ (Materiales eléctricos y electrónicos para mantenimiento de					
					GD Compra : 1470 Factura: VARIAS, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ		\$6,531.09	\$0.00	\$25,578.28	
					(SERVICIO DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTOS DE					
5124-2471		Artículos metálicos para la construcción				\$22,045.08	\$42,786.47	\$0.00	\$64,831.55	
17	03/06/2019		D9349		GD Compra : 761 Factura: D9349, 128 MARIBEL MORALES JIMENEZ		\$9,415.72	\$0.00	\$31,460.80	
87	07/06/2019		7		GD Compra : 866 Factura: 7, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (SE		\$5,485.00	\$0.00	\$36,945.80	
36	14/06/2019		125 Y 121		DECIDE MATERIAL PARA GUARDIA DE ORDEN GUARDIA DE					
74	20/06/2019		B9556		GD Compra : 1109 Factura: 125 Y 121, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS		\$17,052.00	\$0.00	\$53,997.80	
78	27/06/2019		5BAA		GD Compra : 1280 Factura: B9556, 128 MARIBEL MORALES JIMENEZ		\$770.70	\$0.00	\$54,768.50	
					(Materiales metálicos para rehabilitación del recinto					
					GD Compra : 1366 Factura: 5BAA, 209 ANA LIZBETH ROJAS		\$10,063.05	\$0.00	\$64,831.55	
					HERNANDEZ (Materiales metálicos para rehabilitación del recinto					
5124-2481		Materiales complementarios				\$23,318.64	\$7,074.24	\$0.00	\$30,392.88	
03	24/06/2019		Varias		GD Compra : 1317 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ		\$1,812.48	\$0.00	\$25,131.12	
35	24/06/2019		4C90,4000		GD Compra : 1325 Factura: 4C90,4000, 114 TOMAS VILLEDA GARCILAZO		\$5,261.76	\$0.00	\$30,392.88	
30	24/06/2019		Varias		Cancelación GD Compra : 1317 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT		-\$1,812.48	\$0.00	\$28,580.40	
34	24/06/2019		VARIAS		ALVAREZ (Materiales complementarios para mantenimiento de		\$1,812.48	\$0.00	\$30,392.88	
					GD Compra : 1470 Factura: VARIAS, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ					
					(SERVICIO DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTOS DE					
5124-2491		Otros materiales y artículos de construcción y reparación				\$31,323.97	\$45,323.49	\$0.00	\$76,647.46	
21	03/06/2019		A13680		GD Compra : 763 Factura: A13680, 104 LEONARDO MORENO GARFIAS		\$1,347.06	\$0.00	\$32,671.03	
28	03/06/2019		4976		GD Compra : 766 Factura: 4976, 178 GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ		\$4,800.00	\$0.00	\$37,471.03	
34	03/06/2019		B9350		(SERVICIO DE LA ADQUISICION DE FOMERTELOS CD					
92	10/06/2019		4 Y 9		GD Compra : 769 Factura: B9350, 128 MARIBEL MORALES JIMENEZ		\$3,803.61	\$0.00	\$41,274.64	
81	14/06/2019		A1768		(SERVICIO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO					
32	14/06/2019		12		GD Compra : 921 Factura: 4 Y 9, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (SE		\$1,882.01	\$0.00	\$43,156.65	
29	19/06/2019		A1773		GD Compra : 1057 Factura: A1768, 86 RAMON ALVAREZ LASSES (SE		\$10,978.01	\$0.00	\$54,134.66	
31	19/06/2019		B9557 9558		DECIDE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECNICOS DE		\$500.89	\$0.00	\$54,635.55	
63	20/06/2019		12242		GD Compra : 1103 Factura: 12, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (SE					
92	25/06/2019		8104		DECIDE MATERIAL PARA DEL ARCHIVO MUNICIPAL		\$1,028.99	\$0.00	\$55,664.54	
42	25/06/2019		8104		GD Compra : 1266 Factura: A1773, 86 RAMON ALVAREZ LASSES (Se		\$1,028.99	\$0.00	\$55,664.54	
43	25/06/2019		8104		GD Compra : 1267 Factura: B9557 9558, 128 MARIBEL MORALES		\$14,712.92	\$0.00	\$70,377.46	
					JIMENEZ (C					
					GD Compra : 1276 Factura: 12242, 107 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.		\$4,713.00	\$0.00	\$75,090.46	
					(Pinturas para pintar de abatas de demarcación de las					
					GD Compra : 1339 Factura: 8104, 107 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.		\$500.01	\$0.00	\$75,590.47	
					Cancelación GD Compra : 1339 Factura: 8104, 107 PINTURAS ACTOPAN		-\$500.01	\$0.00	\$75,090.46	
					S.A. DE C.V. (Pinturas para pintar de abatas de demarcación de las					
					GD Compra : 1472 Factura: 8104, 107 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.		\$1,557.00	\$0.00	\$76,647.46	
					(SERVICIO DE MATERIAL PARA MOVIMIENTO AL MAESTRO CD					
					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE		\$119,820.79	\$29,077.43	\$0.00	\$148,898.22

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5125-2531					Medicinas y productos farmacéuticos		\$12,598.80	\$0.00	\$0.00	\$12,598.80
5125-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos		\$103,405.59	\$27,547.44	\$0.00	\$130,953.03
	85	01/06/2019		3D51	GD Compra : 986 Factura: 3D51, 209 ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ		\$6,203.88	\$0.00	\$0.00	\$109,609.47
	76	01/06/2019		G 84	GD Compra : 1249 Factura: G 84, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ		\$6,552.84	\$0.00	\$0.00	\$116,162.31
	00	04/06/2019		C4853	GD Compra : 841 Factura: C4853, 94 JOSÉ DAVID MENDOZA ROMERO		\$6,828.90	\$0.00	\$0.00	\$122,991.21
	60	04/06/2019		C4853	Cancelación GD Compra : 841 Factura: C4853, 94 JOSÉ DAVID MENDOZA ROMERO		-\$6,828.90	\$0.00	\$0.00	\$116,162.31
	61	04/06/2019		C4853	GD Compra : 856 Factura: C4853, 94 JOSÉ DAVID MENDOZA ROMERO		\$6,578.89	\$0.00	\$0.00	\$122,741.20
	32	14/06/2019		12	GD Compra : 1103 Factura: 12, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (SE		\$399.04	\$0.00	\$0.00	\$123,140.24
	03	18/06/2019		G95, G94	GD Compra : 1259 Factura: G95, G94, 175 VICTORIA JUANA		\$1,730.72	\$0.00	\$0.00	\$124,870.96
	05	18/06/2019		G93	GD Compra : 1260 Factura: G93, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ		\$704.12	\$0.00	\$0.00	\$125,575.08
	07	18/06/2019		e79d	GD Compra : 1261 Factura: e79d, 209 ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ		\$3,093.14	\$0.00	\$0.00	\$128,668.22
	16	18/06/2019		e79d	Cancelación GD Compra : 1261 Factura: e79d, 209 ANA LIZBETH ROJAS		-\$3,093.14	\$0.00	\$0.00	\$125,575.08
	00	19/06/2019		11	GD Compra : 1341 Factura: 11, 261 Jessica Yadira Aburto Bernaldes		\$4,301.86	\$0.00	\$0.00	\$129,876.94
	26	20/06/2019		E79D	GD Compra : 1322 Factura: E79D, 209 ANA LIZBETH ROJAS		\$1,076.09	\$0.00	\$0.00	\$130,953.03
5125-2591					Otros productos químicos		\$3,816.40	\$1,529.99	\$0.00	\$5,346.39
	97	05/06/2019		3AE0	GD Compra : 797 Factura: 3AE0, 94 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO		\$1,379.99	\$0.00	\$0.00	\$5,196.39
	68	10/06/2019		14	GD Compra : 912 Factura: 14, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (SE		\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$5,346.39
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$3,833,156.51	#####	\$0.00	\$5,144,773.76
5126-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos		\$3,833,156.51	\$1,311,617.25	\$0.00	\$5,144,773.76
	65	01/06/2019		2308	GD Compra : 911 Factura: 2308, 40 PETREOS SOL SA DE CV		\$1,183.20	\$0.00	\$0.00	\$3,834,339.71
	78	01/06/2019		2320	GD Compra : 917 Factura: 2320, 40 PETREOS SOL SA DE CV (CARGA DE		\$2,068.35	\$0.00	\$0.00	\$3,836,408.06
	83	01/06/2019		2313	GD Compra : 919 Factura: 2313, 40 PETREOS SOL SA DE CV (CARGA DE		\$11,191.10	\$0.00	\$0.00	\$3,847,599.16
	08	01/06/2019		2326	GD Compra : 928 Factura: 2326, 40 PETREOS SOL SA DE CV (CARGA DE		\$117,827.99	\$0.00	\$0.00	\$3,965,427.15
	11	01/06/2019		2304	GD Compra : 929 Factura: 2304, 40 PETREOS SOL SA DE CV (CARGA DE		\$25,275.97	\$0.00	\$0.00	\$3,990,703.12
	13	01/06/2019		2314	GD Compra : 930 Factura: 2314, 40 PETREOS SOL SA DE CV (CARGA		\$45,034.70	\$0.00	\$0.00	\$4,035,737.82
	23	01/06/2019		2325	GD Compra : 967 Factura: 2325, 40 PETREOS SOL SA DE CV		\$20,523.45	\$0.00	\$0.00	\$4,056,261.27
	27	01/06/2019		2306	GD Compra : 969 Factura: 2306, 40 PETREOS SOL SA DE CV		\$7,419.05	\$0.00	\$0.00	\$4,063,680.32
	30	01/06/2019		2329	GD Compra : 970 Factura: 2329, 40 PETREOS SOL SA DE CV		\$114,986.24	\$0.00	\$0.00	\$4,178,666.56
	33	01/06/2019		2303	GD Compra : 971 Factura: 2303, 40 PETREOS SOL SA DE CV		\$47,231.77	\$0.00	\$0.00	\$4,225,898.33
	45	01/06/2019		2717	GD Compra : 974 Factura: 2717, 40 PETREOS SOL SA DE CV		\$16,335.91	\$0.00	\$0.00	\$4,242,234.24
	48	01/06/2019		2305	GD Compra : 975 Factura: 2305, 40 PETREOS SOL SA DE CV		\$3,698.05	\$0.00	\$0.00	\$4,245,932.29
	55	01/06/2019		2316	GD Compra : 977 Factura: 2316, 40 PETREOS SOL SA DE CV		\$64,975.91	\$0.00	\$0.00	\$4,310,908.20

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
28	01/06/2019	30724	GD Compra : 1001 Factura: 30724, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$26,780.72	\$0.00	\$4,337,688.92
30	01/06/2019	31080	GD Compra : 1002 Factura: 31080, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$21,746.13	\$0.00	\$4,359,435.05
32	01/06/2019	30723	GD Compra : 1003 Factura: 30723, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$22,351.18	\$0.00	\$4,381,786.23
35	01/06/2019	31083	GD Compra : 1004 Factura: 31083, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$22,389.95	\$0.00	\$4,404,176.18
38	01/06/2019	30407	GD Compra : 1006 Factura: 30407, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$32,957.82	\$0.00	\$4,437,134.00
45	01/06/2019	31092	GD Compra : 1008 Factura: 31092, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$7,117.00	\$0.00	\$4,444,251.00
52	01/06/2019	31095	GD Compra : 1011 Factura: 31095, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$8,571.61	\$0.00	\$4,452,822.61
63	01/06/2019	31094	GD Compra : 1016 Factura: 31094, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$10,155.45	\$0.00	\$4,462,978.06
66	01/06/2019	31094	GD Compra : 1017 Factura: 31094, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$20,749.34	\$0.00	\$4,483,727.40
11	01/06/2019	2318	GD Compra : 1295 Factura: 2318, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$20,301.04	\$0.00	\$4,504,028.44
94	03/06/2019	1049	GD Compra : 750 Factura: 1049, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ	\$879.98	\$0.00	\$4,504,908.42
11	03/06/2019	MAYO/201/	GD Compra : 758 Factura: MAYO/201/0692-1, 177 TOYOTA PACHUCA	\$1,708.93	\$0.00	\$4,506,617.35
03	05/06/2019	AFB20515	GD Compra : 802 Factura: AFB20515, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	\$622.20	\$0.00	\$4,507,239.55
05	05/06/2019	AFB20458	GD Compra : 803 Factura: AFB20458, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	\$883.50	\$0.00	\$4,508,123.05
11	05/06/2019	AFB20487	GD Compra : 805 Factura: AFB20487, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	\$883.50	\$0.00	\$4,509,006.55
13	05/06/2019	AFA57335	GD Compra : 806 Factura: AFA57335, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	\$930.00	\$0.00	\$4,509,936.55
15	05/06/2019	AFA57464	GD Compra : 807 Factura: AFA57464, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	\$930.00	\$0.00	\$4,510,866.55
17	05/06/2019	AFB20503	GD Compra : 808 Factura: AFB20503, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	\$930.00	\$0.00	\$4,511,796.55
21	05/06/2019	AFB20514	GD Compra : 810 Factura: AFB20514, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	\$915.00	\$0.00	\$4,512,711.55
23	05/06/2019	AFB20511	GD Compra : 812 Factura: AFB20511, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	\$823.50	\$0.00	\$4,513,535.05
84	05/06/2019	AS-90862	GD Compra : 1314 Factura: AS-90862, 177 TOYOTA PACHUCA	\$158.92	\$0.00	\$4,513,693.97
50	06/06/2019	AFB20527	GD Compra : 1197 Factura: AFB20527, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	\$915.00	\$0.00	\$4,514,608.97
74	10/06/2019	2320	GD Compra : 915 Factura: 2320, 40 PETREOS SOL SA DE CV (CARGA DE	\$2,068.35	\$0.00	\$4,516,677.32
77	10/06/2019	2320	Cancelación GD Compra : 915 Factura: 2320, 40 PETREOS SOL SA DE CV	-\$2,068.35	\$0.00	\$4,514,608.97
42	11/06/2019	30731	GD Compra : 939 Factura: 30731, 40 PETREOS SOL SA DE CV (PAGO DE	\$24,790.58	\$0.00	\$4,539,399.55
49	11/06/2019	30739	GD Compra : 942 Factura: 30739, 40 PETREOS SOL SA DE CV (ADEUDO	\$41,477.52	\$0.00	\$4,580,877.07
64	11/06/2019	31090	GD Compra : 946 Factura: 31090, 40 PETREOS SOL SA DE CV (ADEUDO	\$14,265.00	\$0.00	\$4,595,142.07
69	11/06/2019	31091	GD Compra : 948 Factura: 31091, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$7,383.90	\$0.00	\$4,602,525.97
74	11/06/2019	30727	GD Compra : 950 Factura: 30727, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$7,374.45	\$0.00	\$4,609,900.42
78	11/06/2019	30733	GD Compra : 952 Factura: 30733, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$10,179.00	\$0.00	\$4,620,079.42
80	11/06/2019	30736	GD Compra : 953 Factura: 30736, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$15,750.76	\$0.00	\$4,635,830.18
20	12/06/2019	31096	GD Compra : 966 Factura: 31096, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$19,711.72	\$0.00	\$4,655,541.90
25	12/06/2019	30726	GD Compra : 968 Factura: 30726, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$13,111.84	\$0.00	\$4,668,653.74
94	12/06/2019	30725	GD Compra : 987 Factura: 30725, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$25,115.47	\$0.00	\$4,693,769.21

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	02	12/06/2019		31082		GD Compra : 990 Factura: 31082, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$22,176.45	\$0.00	\$4,715,945.66	
	06	12/06/2019		31081		GD Compra : 992 Factura: 31081, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$22,103.97	\$0.00	\$4,738,049.63	
	74	14/06/2019		AFB20524		GD Compra : 1053 Factura: AFB20524 AFA57787, 78 GAS DE HIDALGO	\$1,555.49	\$0.00	\$4,739,605.12	
	46	19/06/2019		14128		GD Compra : 1270 Factura: 14128, 27 CRESCENCIO GARCIA	\$1,460.00	\$0.00	\$4,741,065.12	
	70	20/06/2019		G87		GD Compra : 1278 Factura: G87, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ	\$19,720.00	\$0.00	\$4,760,785.12	
	10	20/06/2019		2379,23,89,		GD Compra : 1289 Factura: 2379,23,89,2378, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$205,202.33	\$0.00	\$4,965,987.45	
	12	20/06/2019		2379,23,89,		Cancelación GD Compra : 1289 Factura: 2379,23,89,2378, 40 PETREOS	-\$205,202.33	\$0.00	\$4,760,785.12	
	15	20/06/2019		2379,2389,		GD Compra : 1290 Factura: 2379,2389,2378, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$205,202.33	\$0.00	\$4,965,987.45	
	54	20/06/2019		2383,2387,		GD Compra : 1449 Factura: 2383,2387,2380,2381,2382, 40 PETREOS SOL	\$170,140.75	\$0.00	\$5,136,128.20	
	30	24/06/2019		Varias		GD Compra : 1300 Factura: Varias, 27 CRESCENCIO GARCIA	\$2,200.00	\$0.00	\$5,138,328.20	
	42	24/06/2019		VARIOS		GD Compra : 1304 Factura: VARIOS, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV (F-	\$2,496.76	\$0.00	\$5,140,824.96	
	62	24/06/2019		AFB20568		GD Compra : 1309 Factura: AFB20568, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV (F-	\$855.00	\$0.00	\$5,141,679.96	
	99	27/06/2019		falta factura		GD Compra : 1371 Factura: falta factura, 64 LA CASA AGRICOLA DEL	\$2,383.80	\$0.00	\$5,144,063.76	
	04	27/06/2019		falta factura		GD Compra : 1373 Factura: falta factura, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ	\$710.00	\$0.00	\$5,144,773.76	
5127						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	\$283,410.80	\$2,296.27	\$0.00	\$285,707.07
5127-2711						Vestuario y uniformes	\$273,600.00	\$0.00	\$0.00	\$273,600.00
5127-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$1,830.00	\$600.00	\$0.00	\$2,430.00
	11	24/06/2019		Varias		GD Compra : 1319 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	\$600.00	\$0.00	\$2,430.00	
5127-2731						Articulos deportivos	\$0.00	\$98.00	\$0.00	\$98.00
	25	08/06/2019		RB-3587		GD Compra : 892 Factura: RB-3587, 198 JAZMIN ERANDY ANGELES	\$98.00	\$0.00	\$98.00	
5127-2741						Productos textiles	\$0.00	\$1,598.27	\$0.00	\$1,598.27
	98	04/06/2019		C4853		GD Compra : 840 Factura: C4853, 94 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO	\$1,598.27	\$0.00	\$1,598.27	
5127-2751						Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de	\$7,980.80	\$0.00	\$0.00	\$7,980.80
	5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,035,812.23	\$217,457.04	\$0.00	\$1,253,269.27
5129-2911						Herramientas menores	\$3,764.64	\$14,828.00	\$0.00	\$18,592.64
	91	01/06/2019		3		GD Compra : 1166 Factura: 3, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	\$300.00	\$0.00	\$4,064.64	
	03	12/06/2019		26		GD Compra : 1342 Factura: 26, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	\$2,910.00	\$0.00	\$6,974.64	
	51	14/06/2019		8 Y 11		GD Compra : 1118 Factura: 8 Y 11, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	\$5,289.00	\$0.00	\$12,263.64	
	06	24/06/2019		29,37,27		GD Compra : 1318 Factura: 29,37,27, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	\$6,329.00	\$0.00	\$18,592.64	
5129-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$24,049.30	\$2,683.03	\$0.00	\$26,732.33
	11	24/06/2019		Varias		GD Compra : 1319 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	\$2,683.03	\$0.00	\$26,732.33	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
5129-2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$37,371.72	\$18,212.00	\$0.00	\$55,583.72
	02	04/06/2019	1406	GD Compra : 842 Factura: 1406, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ	\$10,730.00	\$0.00	\$48,101.72	
	36	24/06/2019	G85	GD Compra : 1302 Factura: G85, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ	\$5,011.20	\$0.00	\$53,112.92	
	75	25/06/2019	G105	GD Compra : 1336 Factura: G105, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ	\$2,470.80	\$0.00	\$55,583.72	
5129-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$6,712.01	\$5,014.84	\$0.00	\$11,726.85
	24	03/06/2019	A13677	GD Compra : 764 Factura: A13677, 104 LEONARDO MORENO GARFIAS	\$1,754.00	\$0.00	\$8,466.01	
	85	07/06/2019	DB0F	GD Compra : 865 Factura: DB0F, 112 MATIAS SANCHEZ PEREZ (SE	\$1,000.00	\$0.00	\$9,466.01	
	23	08/06/2019	G83	GD Compra : 891 Factura: G83, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ	\$2,260.84	\$0.00	\$11,726.85	
5129-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$920,420.36	\$167,580.37	\$0.00	\$1,088,000.73
	82	01/06/2019	1380	GD Compra : 954 Factura: 1380, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	\$1,972.00	\$0.00	\$922,392.36	
	96	03/06/2019	1048	GD Compra : 751 Factura: 1048, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ	\$2,400.01	\$0.00	\$924,792.37	
	05	03/06/2019	PEDIDO06	GD Compra : 755 Factura: PEDIDO0690, 177 TOYOTA PACHUCA	\$6,024.06	\$0.00	\$930,816.43	
	07	03/06/2019	MAYO/201	GD Compra : 756 Factura: MAYO/2019/0691, 177 TOYOTA PACHUCA	\$10,003.35	\$0.00	\$940,819.78	
	09	03/06/2019	MAYO/201	GD Compra : 757 Factura: MAYO/2019/0692, 177 TOYOTA PACHUCA	\$1,027.69	\$0.00	\$941,847.47	
	15	03/06/2019	3EF89	GD Compra : 760 Factura: 3EF89, 163 BARBARA LUGO GASPAR	\$765.60	\$0.00	\$942,613.07	
	59	05/06/2019	5E233	GD Compra : 1292 Factura: 5E233, 163 BARBARA LUGO GASPAR	\$649.60	\$0.00	\$943,262.67	
	04	06/06/2019	3FAE	GD Compra : 843 Factura: 3FAE, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	\$788.80	\$0.00	\$944,051.47	
	07	06/06/2019	A50E	GD Compra : 845 Factura: A50E, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	\$1,345.60	\$0.00	\$945,397.07	
	18	06/06/2019	1EE5	GD Compra : 848 Factura: 1EE5, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	\$1,832.80	\$0.00	\$947,229.87	
	23	06/06/2019	E782	GD Compra : 850 Factura: E782, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	\$2,714.40	\$0.00	\$949,944.27	
	29	06/06/2019	8443	GD Compra : 852 Factura: 8443, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	\$1,400.12	\$0.00	\$951,344.39	
	32	06/06/2019	57	GD Compra : 853 Factura: 57, 146 VICTOR MANUEL MORENO SILVA (SE	\$3,712.00	\$0.00	\$955,056.39	
	21	08/06/2019	538,537,53	GD Compra : 890 Factura: 538,537,535,533,532,530,, 32 EDUARDO	\$11,681.48	\$0.00	\$966,737.87	
	37	08/06/2019	2C9B	GD Compra : 898 Factura: 2C9B, 108 SALVADOR SANDOVAL	\$3,944.00	\$0.00	\$970,681.87	
	43	08/06/2019	13489,1348	GD Compra : 901 Factura: 13489,13488,13490,13477,, 27 CRESCENCIO	\$4,584.00	\$0.00	\$975,265.87	
	45	08/06/2019	44,61,62,46	GD Compra : 902 Factura: 44,61,62,46,66,48,47,45, 202 JUAN ISRAEL	\$7,362.00	\$0.00	\$982,627.87	
	49	08/06/2019	1378 Y	GD Compra : 904 Factura: 1378 Y 1375, 139 LAZARO HERNANDEZ	\$580.00	\$0.00	\$983,207.87	
	51	08/06/2019	89	GD Compra : 905 Factura: 89, 202 JUAN ISRAEL LOPEZ CARDENAS (SE	\$1,727.00	\$0.00	\$984,934.87	
	53	08/06/2019	13492	GD Compra : 906 Factura: 13492, 27 CRESCENCIO GARCIA	\$185.00	\$0.00	\$985,119.87	
	96	10/06/2019	58440	GD Compra : 922 Factura: 58440, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ (SE	\$260.00	\$0.00	\$985,379.87	
	46	10/06/2019	A542	GD Compra : 1327 Factura: A542, 32 EDUARDO QUITERIO GUZMAN	\$1,985.11	\$0.00	\$987,364.98	
	52	10/06/2019	A542	Cancelación GD Compra : 1327 Factura: A542, 32 EDUARDO QUITERIO	-\$1,985.11	\$0.00	\$985,379.87	
	45	11/06/2019	14027	GD Compra : 940 Factura: 14027, 27 CRESCENCIO GARCIA	\$1,850.00	\$0.00	\$987,229.87	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

USU.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
88	11/06/2019			1069		GD Compra : 955 Factura: 1069, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ (SE RECIBEN DE BALATAO PARA UNIDAD MISCANIND 206 DE SEGURIDAD	\$1,810.01	\$0.00	\$989,039.88
63	11/06/2019			14071		GD Compra : 1331 Factura: 14071, 27 CRESCENCIO GARCIA	\$840.00	\$0.00	\$989,879.88
32	11/06/2019			P13021		MONDRAGON/REVENCO/EMBASTADO DE BALATAO PARA UNIDAD			
80	12/06/2019			1072		GD Compra : 1349 Factura: P13021, 206 HERRERA MOTORS DE UNIDAD 206 DE SEGURIDAD (REVENCO POR RECEPCION DE	\$7,500.00	\$0.00	\$997,379.88
83	14/06/2019			23FA Y		GD Compra : 985 Factura: 1072, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ (SE RECIBEN DE BALATAO PARA UNIDAD MISCANIND 206 DE	\$1,810.01	\$0.00	\$999,189.89
58	17/06/2019			A58012		GD Compra : 1060 Factura: 23FA Y 7C59, 163 BARBARA LUGO GASPAR (SE RECIBEN DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD FORO	\$1,386.20	\$0.00	\$1,000,576.09
61	18/06/2019			14124		GD Compra : 1143 Factura: A58012, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ (SE RECIBEN DE REFACCIONES PARA UNIDAD 2066 TRAMITE DE RECIBO	\$916.01	\$0.00	\$1,001,492.10
53	19/06/2019			54 y 56		GD Compra : 1330 Factura: 14124, 27 CRESCENCIO GARCIA	\$117.00	\$0.00	\$1,001,609.10
70	20/06/2019			G87		MONDRAGON/REVENCO/ FILTRO DE AGUA PARA UNIDAD PARA UNIDAD			
20	24/06/2019			1E75		GD Compra : 1273 Factura: 54 y 56, 146 VICTOR MANUEL MORENO SILVA (Defacciones para la Unidad Aquila 1000 TRAMITE DE RECIBO	\$19,190.99	\$0.00	\$1,020,800.09
22	24/06/2019			D1081		GD Compra : 1278 Factura: G87, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA (Defacciones para la Unidad Aquila 1000 TRAMITE DE RECIBO	\$87.00	\$0.00	\$1,020,887.09
23	24/06/2019			14061		GD Compra : 1296 Factura: 1E75, 73 JUAN LAGUNAS MOTA (COMPRA DE SILenciador CAMION BORDO ARDIAZARDEBAO Y VARRA TURBO	\$7,192.00	\$0.00	\$1,028,079.09
30	24/06/2019			Varias		GD Compra : 1297 Factura: D1081, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 2067 DE REFACCIONES DE	\$7,500.00	\$0.00	\$1,035,579.09
49	24/06/2019			D1085		GD Compra : 1298 Factura: 14061, 27 CRESCENCIO GARCIA	\$2,670.00	\$0.00	\$1,038,249.09
80	26/06/2019			55		MONDRAGON/COMPRAS DE FILTROS DE AIREO ACEITE DIESEL DE	\$3,675.00	\$0.00	\$1,041,924.09
93	26/06/2019			55		GD Compra : 1307 Factura: D1085, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ (Defacciones para la Unidad Bordo de Camion 14007 Y 14008 Y 14007	\$4,370.00	\$0.00	\$1,046,294.09
70	27/06/2019			1436		GD Compra : 1355 Factura: 55, 146 VICTOR MANUEL MORENO SILVA (Refacciones para la Unidad Unidad de Seguridad Balatao 14007	\$2,190.00	\$0.00	\$1,048,484.09
71	27/06/2019			Varias		GD Compra : 1473 Factura: 55, 146 VICTOR MANUEL MORENO SILVA (Refacciones para la Unidad Unidad de Seguridad Balatao 14007	\$2,190.00	\$0.00	\$1,050,674.09
72	27/06/2019			13802,13801		GD Compra : 1363 Factura: 1436, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA (Refacciones para la Unidad Unidad de Seguridad Balatao 14007	\$580.00	\$0.00	\$1,051,254.09
88	27/06/2019			FALTA		GD Compra : 1364 Factura: Varias, 163 BARBARA LUGO GASPAR (Refacciones para la Unidad Unidad de Seguridad Balatao 14007	\$5,840.60	\$0.00	\$1,057,094.69
97	27/06/2019			FALTA		GD Compra : 1365 Factura: 13802,13801, 27 CRESCENCIO GARCIA (MONDRAGON/REVENCO/REFACTORES DE FERTILIZANTES PARA UNIDAD	\$2,100.00	\$0.00	\$1,059,194.69
02	27/06/2019			falta factura		GD Compra : 1367 Factura: FALTA FACTURA, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ (Defacciones para la Unidad Bordo de Camion 14007	\$21,870.01	\$0.00	\$1,081,064.70
92	28/06/2019			55		GD Compra : 1370 Factura: FALTA FACTURA, 64 LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE MANQUILBAMBA DE OVI (Defacciones para la Unidad	\$5,336.00	\$0.00	\$1,086,400.70
						GD Compra : 1372 Factura: falta factura, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ (Defacciones para la Unidad Aquila 1000 TRAMITE DE RECIBO	\$3,790.03	\$0.00	\$1,090,190.73
						Cancelación GD Compra : 1355 Factura: 55, 146 VICTOR MANUEL MORENO SILVA (Defacciones para la Unidad Unidad de Seguridad Balatao	-\$2,190.00	\$0.00	\$1,088,000.73
5129-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$660.00	\$0.00
03	24/06/2019			Varias		GD Compra : 1317 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	\$660.00	\$0.00	\$660.00
30	24/06/2019			Varias		Cancelación GD Compra : 1317 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (Materiales para el mantenimiento de	-\$660.00	\$0.00	\$0.00
34	24/06/2019			VARIAS		GD Compra : 1470 Factura: VARIAS, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (REVENCO DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTOS DE	\$660.00	\$0.00	\$660.00
5129-2991						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$43,494.20	\$8,478.80	\$0.00
26	03/06/2019			A13678		GD Compra : 765 Factura: A13678, 104 LEONARDO MORENO GARFIAS	\$1,570.56	\$0.00	\$45,064.76
11	24/06/2019			Varias		GD Compra : 1319 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (Cantidad de distintos insumos para el mantenimiento E-17 20 20 20 14 20 15 20	\$6,270.24	\$0.00	\$51,335.00
20	24/06/2019			9		GD Compra : 1321 Factura: 9, 261 Jessica Yadira Aburto Bernaldes (Material para el mantenimiento del transporte GD Compra	\$638.00	\$0.00	\$51,973.00
5130						SERVICIOS GENERALES	\$12,068,400.20	\$8,485,003.31	\$0.00
									\$20,553,403.51

U.S.M.
SUPERVIS

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
5131						\$8,200,873.79	#####	\$0.00	\$9,716,872.82
5131-3111						\$8,069,863.78	\$1,490,471.87	\$0.00	\$9,560,335.65
	28	11/06/2019	VARIAS			GD Compra : 934 Factura: VARIAS, 22 CFE SUMINISTRADOR DE	\$1,472,087.34	\$0.00	\$9,541,951.12
	31	11/06/2019	POR			GD Compra : 935 Factura: POR FACTURAR, 22 CFE SUMINISTRADOR	\$15,130.45	\$0.00	\$9,557,081.57
	64	24/06/2019	FALTA			GD Compra : 1310 Factura: FALTA FACTURA, 22 CFE SUMINISTRADOR	\$3,254.00	\$0.00	\$9,560,335.57
	17	24/06/2019	FALTA			Cancelación GD Compra : 1310 Factura: FALTA FACTURA, 22 CFE	-\$3,254.00	\$0.00	\$9,557,081.57
	18	24/06/2019	F.E.400312			GD Compra : 1388 Factura: F.E.4003129, 22 CFE SUMINISTRADOR DE	\$3,254.08	\$0.00	\$9,560,335.65
5131-3121						\$44,010.92	\$9,115.16	\$0.00	\$53,126.08
	51	01/06/2019	AFC140			GD Compra : 943 Factura: AFC140, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	\$1,033.20	\$0.00	\$45,044.12
	93	04/06/2019	AFA57713			GD Compra : 838 Factura: AFA57713, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	\$823.50	\$0.00	\$45,867.62
	95	04/06/2019	AFA57712			GD Compra : 839 Factura: AFA57712, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV (\$915.00	\$0.00	\$46,782.62
	68	07/06/2019	AFA57745			GD Compra : 858 Factura: AFA57745, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV (\$915.00	\$0.00	\$47,697.62
	75	07/06/2019	AFC119			GD Compra : 860 Factura: AFC119, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV (SE	\$366.20	\$0.00	\$48,063.82
	61	10/06/2019	AFA57744			GD Compra : 909 Factura: AFA57744, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	\$823.50	\$0.00	\$48,887.32
	98	18/06/2019	AFA57880			GD Compra : 1256 Factura: AFA57880, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	\$1,000.35	\$0.00	\$49,887.67
	09	18/06/2019	AFC147			GD Compra : 1262 Factura: AFC147, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV (gas	\$338.80	\$0.00	\$50,226.47
	39	19/06/2019	AFC145			GD Compra : 1268 Factura: AFC145 149, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	\$677.60	\$0.00	\$50,904.07
	59	20/06/2019	AFC150			GD Compra : 1329 Factura: AFC150, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	\$307.40	\$0.00	\$51,211.47
	72	24/06/2019	AFA57881,			GD Compra : 1312 Factura: AFA57881, AFA57947, 78 GAS DE HIDALGO	\$1,453.51	\$0.00	\$52,664.98
	02	26/06/2019	F-AFC155			GD Compra : 1359 Factura: F-AFC155, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	\$461.10	\$0.00	\$53,126.08
5131-3141						\$82,496.00	\$16,412.00	\$0.00	\$98,908.00
	99	27/06/2019	TELEFONOS DE	VARIOS		GD Folio: 1431, Factura: VARIOS (CH-132 PAGO DE TELEFONIA	\$16,412.00	\$0.00	\$98,908.00
5131-3171						\$4,503.09	\$0.00	\$0.00	\$4,503.09
5132						\$964,634.19	\$736,546.75	\$0.00	\$1,701,180.94
5132-3211						\$786,647.39	\$174,295.22	\$0.00	\$960,942.61
	60	04/06/2019	F9E0			GD Compra : 781 Factura: F9E0, 17 BELEM VERGARA NAVARRETE	\$43,773.59	\$0.00	\$830,420.98
	19	05/06/2019	71			GD Compra : 809 Factura: 71, 2 ABUNDIO PORTILLO RAMIREZ	\$49,245.28	\$0.00	\$879,666.26
	06	07/06/2019	80			GD Compra : 881 Factura: 80, 30 DAVID NEGRON CAÑADA (SE OCUPA	\$54,716.99	\$0.00	\$934,383.25
	90	10/06/2019	51,52,53,54			GD Compra : 920 Factura: 51,52,53,54,55,56,, 204 PORFIRIO PRAXEDES	\$22,981.13	\$0.00	\$957,364.38
	01	10/06/2019	51,52,53,54			Cancelación GD Compra : 920 Factura: 51,52,53,54,55,56,, 204 PORFIRIO	-\$22,981.13	\$0.00	\$934,383.25
	89	26/06/2019	63			GD Compra : 1357 Factura: 63, 69 MANUEL HERNANDEZ PORTILLO	\$26,559.36	\$0.00	\$960,942.61

UN.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
5132-3221							
			Arrendamiento de edificios	\$29,000.00	\$22,981.13	\$0.00	\$51,981.13
98	03/06/2019	4B7A	GD Compra : 752 Factura: 4B7A, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$58,000.00
71	03/06/2019	4B7A	Cancelación GD Compra : 752 Factura: 4B7A, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ CAMARGO (REVENGO DEL ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		-\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
02	10/06/2019	52,52,53,54	GD Compra : 1294 Factura: 52,52,53,54,55,56,, 204 PORFIRIO PRAXEDES CALLE LAS HERNANDEZ (SE DECIDE RENTA DE OFICINAS PARA		\$22,981.13	\$0.00	\$51,981.13
5132-3251			Arrendamiento de equipo de transporte	\$22,900.00	\$1,800.00	\$0.00	\$24,700.00
76	05/06/2019	40BB	GD Compra : 826 Factura: 40BB, 189 ANGEL GARCIA JIMENEZ (SE		\$1,800.00	\$0.00	\$24,700.00
5132-3261			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	\$600.00	\$493,750.00	\$0.00	\$494,350.00
66	20/06/2019	237	GD Compra : 1277 Factura: 237, 254 German Lopez Monroy (Renta de		\$493,750.00	\$0.00	\$494,350.00
5132-3271			Arrendamiento de activos intangibles	\$37,800.00	\$0.00	\$0.00	\$37,800.00
5132-3291			Otros arrendamientos	\$87,686.80	\$43,720.40	\$0.00	\$131,407.20
48	03/06/2019	55	GD Compra : 776 Factura: 55, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ		\$174.00	\$0.00	\$87,860.80
50	03/06/2019	41	GD Compra : 777 Factura: 41, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ (REVENGO DE RENTA DE LONA Y MEGAS REDONDAS PARA		\$1,090.40	\$0.00	\$88,951.20
52	03/06/2019	42	GD Compra : 778 Factura: 42, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ (REVENGO DE RENTA DE 450 METROS DE LONA Y MANTEL PARA		\$928.00	\$0.00	\$89,879.20
54	03/06/2019	40	GD Compra : 779 Factura: 40, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ (REVENGO DE RENTA DE 450 METROS DE LONA Y MANTEL PARA		\$812.00	\$0.00	\$90,691.20
56	03/06/2019	35	GD Compra : 780 Factura: 35, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ (REVENGO DE RENTA DE 450 METROS DE LONA Y MANTEL PARA		\$232.00	\$0.00	\$90,923.20
62	04/06/2019	47	GD Compra : 782 Factura: 47, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ (REVENGO DE RENTA DE 450 METROS DE LONA Y MANTEL PARA		\$1,972.00	\$0.00	\$92,895.20
68	04/06/2019	61	GD Compra : 785 Factura: 61, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ (REVENGO DE RENTA DE 450 METROS DE LONA Y MANTEL PARA		\$116.00	\$0.00	\$93,011.20
70	04/06/2019	59	GD Compra : 786 Factura: 59, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ (REVENGO DE RENTA DE 450 METROS DE LONA Y MANTEL PARA		\$881.60	\$0.00	\$93,892.80
74	04/06/2019	50	GD Compra : 788 Factura: 50, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ (REVENGO DE RENTA DE 450 METROS DE LONA Y MANTEL PARA		\$1,624.00	\$0.00	\$95,516.80
52	05/06/2019	54	GD Compra : 820 Factura: 54, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ (SE DECIDE EL SERVICIO DE RENTA DE MEGAS CON MANTEL PARA		\$278.40	\$0.00	\$95,795.20
55	05/06/2019	43	GD Compra : 821 Factura: 43, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ (SE DECIDE EL SERVICIO DE RENTA DE MEGAS CON MANTEL PARA		\$232.00	\$0.00	\$96,027.20
61	05/06/2019	60	GD Compra : 824 Factura: 60, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ (SE DECIDE LAS MEGAS CON MANTEL PARA PRIMER ENCHUFO		\$232.00	\$0.00	\$96,259.20
35	06/06/2019	118	GD Compra : 1191 Factura: 118, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ (REVENGO DE ARBOVO CON ENLONADO PARA REUNION CON		\$348.00	\$0.00	\$96,607.20
60	12/06/2019	85	GD Compra : 980 Factura: 85, 211 JOSEFINA ANGELICA CASTANEDA LUNA (COLOCACION DE EQUIPO DE CONTROL Y PLANTA DE LUZ		\$23,200.00	\$0.00	\$119,807.20
94	18/06/2019	144,133,13	GD Compra : 1254 Factura: 144,133,137, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ (REVENGO DE RENTA DE 450 METROS DE LONA Y MANTEL PARA		\$8,584.00	\$0.00	\$128,391.20
76	20/06/2019	122	GD Compra : 1281 Factura: 122, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ (REVENGO DE RENTA DE 450 METROS DE LONA Y MANTEL PARA		\$464.00	\$0.00	\$128,855.20
88	20/06/2019	122	Cancelación GD Compra : 1281 Factura: 122, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ (REVENGO DE RENTA DE 450 METROS DE LONA Y MANTEL PARA		-\$464.00	\$0.00	\$128,391.20
89	20/06/2019	149/122	GD Compra : 1450 Factura: 149/122, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ (REVENGO DE RENTA DE 450 METROS DE LONA Y MANTEL PARA		\$928.00	\$0.00	\$129,319.20
94	27/06/2019	32	GD Compra : 1369 Factura: 32, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ (Renta de		\$2,088.00	\$0.00	\$131,407.20
5133			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	\$321,951.29	\$61,273.90	\$0.00	\$383,225.19
5133-3311			Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$247,445.11	\$16,240.00	\$0.00	\$263,685.11
74	05/06/2019	SGM/007/2	GD Compra : 825 Factura: SGM/007/2019, 188 ROCIO GUTIERREZ		\$2,900.00	\$0.00	\$250,345.11

U.S.T.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	71	11/06/2019		1719	GD Compra : 949 Factura: 1719, 193 JOSE RODOLFO LOMELI MORALES (DEVENGO DE LOS SERVICIOS DE FACTURACION DEL PERIODO JUNIO)	\$7,540.00	\$0.00	\$257,885.11	
	77	24/06/2019		2503	GD Compra : 1337 Factura: 2503, 165 ENRIQUE VELARDE GARCIA (DEVENGO DE COMPRA DE TIEMPO PARA RECURSOS HUMANOS)	\$5,800.00	\$0.00	\$263,685.11	
5133-3321					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$15,337.12	\$0.00	\$15,337.12
	03	03/06/2019		R-545	GD Compra : 754 Factura: R-545, 176 INHIFE (DEVENGO DE LA	\$5,477.12	\$0.00	\$5,477.12	
	12	13/06/2019		FALTA	GD Compra : 994 Factura: FALTA FACTURA, 212 EDWINS AVILES GONZALEZ (DEVENGO DE SERVICIO DE COLOCACION DE CANTERA)	\$9,860.00	\$0.00	\$15,337.12	
5133-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$40,832.00	\$0.00	\$40,832.00	
5133-3341					Servicios de capacitación	\$31,932.00	\$19,000.00	\$0.00	\$50,932.00
	67	04/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE CANCELACION DE	-\$4,200.00	\$0.00	\$27,732.00	
	04	11/06/2019		F2502	GD Compra : 960 Factura: F2502, 165 ENRIQUE VELARDE GARCIA (ASISTENCIA AL GRUPO DE ASESORIA POR PARTE DE PERSONAL	\$23,200.00	\$0.00	\$50,932.00	
5133-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,742.18	\$10,696.78	\$0.00	\$12,438.96
	15	01/06/2019		189	GD Compra : 965 Factura: 189, 208 CERECERO IBARRA ANGELINA	\$10,300.80	\$0.00	\$12,042.98	
	36	03/06/2019		554	GD Compra : 770 Factura: 554, 3 ADELÁ GALINDO MORENO (DEVENGO DE SERVICIO DE ENLABORADO PARA EL AREA DE PREVENCIÓN	\$395.98	\$0.00	\$12,438.96	
	24	18/06/2019		VARIOS	GD Compra : 1265 Factura: VARIOS, 176 INHIFE (Validación de	\$5,477.12	\$0.00	\$17,916.08	
	62	18/06/2019		VARIOS	Cancelación GD Compra : 1265 Factura: VARIOS, 176 INHIFE (Validación	-\$5,477.12	\$0.00	\$12,438.96	
5134					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$101,373.63	\$2,095.47	\$0.00	\$103,469.10
5134-3411					Servicios financieros y bancarios	\$46,789.50	\$2,095.47	\$0.00	\$48,884.97
	17	07/06/2019	MUNICIPIO DE		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$848.42	\$0.00	\$47,637.92	
	22	14/06/2019	MUNICIPIO DE		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$116.21	\$0.00	\$47,754.13	
	78	17/06/2019	MUNICIPIO DE		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$753.33	\$0.00	\$48,507.46	
	39	28/06/2019	BANCO NACIONAL DE		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$377.51	\$0.00	\$48,884.97	
5134-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$54,584.13	\$0.00	\$0.00	\$54,584.13
5135					SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$411,120.77	\$188,731.07	\$0.00	\$599,851.84
5135-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$25,454.00	\$3,399.99	\$0.00	\$28,853.99
	32	01/06/2019		230	GD Compra : 936 Factura: 230, 207 ESPERANZA LIBERTAD CONTRERAS	\$3,399.99	\$0.00	\$28,853.99	
5135-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$14,297.00	\$0.00	\$0.00	\$14,297.00
5135-3531					cómputo y tecnologías de la información	\$3,600.00	\$5,568.00	\$0.00	\$9,168.00
	16	24/06/2019		A2009	GD Compra : 1320 Factura: A2009, 13 ARATH ASDRUBAL AVENDAÑO	\$5,568.00	\$0.00	\$9,168.00	
5135-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$349,607.77	\$158,871.48	\$0.00	\$508,479.25
	46	01/06/2019		2905	GD Compra : 941 Factura: 2905, 138 MARTIN MEJIA ALDANA	\$20,880.00	\$0.00	\$370,487.77	
	75	01/06/2019		1374	GD Compra : 951 Factura: 1374, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA (DEVENGO DE REPARACION DE ESTACION DEL VEHICULO DE	\$324.80	\$0.00	\$370,812.57	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

UN. SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
91	01/06/2019			1379		GD Compra : 956 Factura: 1379, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	\$1,276.00	\$0.00	\$372,088.57
94	01/06/2019			1372		GD Compra : 957 Factura: 1372, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	\$116.00	\$0.00	\$372,204.57
41	01/06/2019			3464		GD Compra : 972 Factura: 3464, 151 MARIO HECTOR ORTEGA	\$9,280.00	\$0.00	\$381,484.57
64	04/06/2019			D1225		GD Compra : 783 Factura: D1225, 138 MARTIN MEJIA ALDANA	\$9,280.00	\$0.00	\$390,764.57
05	06/06/2019			JUNIO/201		GD Compra : 844 Factura: JUNIO/2019/0695REFACC, 191 JOSE FELIPE	\$290.00	\$0.00	\$391,054.57
10	06/06/2019			DBDF		GD Compra : 846 Factura: DBDF, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	\$522.00	\$0.00	\$391,576.57
13	06/06/2019			B48E		GD Compra : 847 Factura: B48E, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	\$928.00	\$0.00	\$392,504.57
21	06/06/2019			5222E		GD Compra : 849 Factura: 5222E, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	\$580.00	\$0.00	\$393,084.57
26	06/06/2019			EE01		GD Compra : 851 Factura: EE01, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	\$580.00	\$0.00	\$393,664.57
70	07/06/2019			689		GD Compra : 859 Factura: 689, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV (SE	\$32,016.00	\$0.00	\$425,680.57
89	07/06/2019			0BED		GD Compra : 867 Factura: 0BED, 143 JULIO CESAR NUÑEZ PEREZ (SE	\$1,044.00	\$0.00	\$426,724.57
95	07/06/2019			534		GD Compra : 871 Factura: 534, 32 EDUARDO QUITERIO GUZMAN (SE	\$1,102.00	\$0.00	\$427,826.57
99	07/06/2019			541		GD Compra : 872 Factura: 541, 32 EDUARDO QUITERIO GUZMAN (SE	\$1,392.00	\$0.00	\$429,218.57
03	07/06/2019			536		GD Compra : 877 Factura: 536, 32 EDUARDO QUITERIO GUZMAN	\$742.40	\$0.00	\$429,960.97
01	07/06/2019			689		Cancelación GD Compra : 859 Factura: 689, 78 GAS DE HIDALGO SA DE	-\$32,016.00	\$0.00	\$397,944.97
04	07/06/2019			F97C		GD Compra : 1343 Factura: F97C, 242 NESTOR SANCHEZ ALACANTARA	\$32,016.00	\$0.00	\$429,960.97
19	08/06/2019			539,531,52		GD Compra : 889 Factura: 539,531,529,540, 32 EDUARDO QUITERIO	\$6,449.60	\$0.00	\$436,410.57
39	08/06/2019			F095,2840,		GD Compra : 899 Factura: F095,2840,2C18, 201 RUBEN LUGO VIZZUET	\$2,911.60	\$0.00	\$439,322.17
47	08/06/2019			1388 Y		GD Compra : 903 Factura: 1388 Y 1371, 139 LAZARO HERNANDEZ	\$232.00	\$0.00	\$439,554.17
55	08/06/2019			1377		GD Compra : 907 Factura: 1377, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	\$1,740.00	\$0.00	\$441,294.17
03	08/06/2019			1371		GD Compra : 926 Factura: 1371 YN1388, 139 LAZARO HERNANDEZ	\$475.60	\$0.00	\$441,769.77
79	08/06/2019			1377		Cancelación GD Compra : 907 Factura: 1377, 139 LAZARO HERNANDEZ	-\$1,740.00	\$0.00	\$440,029.77
80	08/06/2019			1377		GD Compra : 1293 Factura: 1377, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	\$2,088.00	\$0.00	\$442,117.77
81	10/06/2019			FALTA		GD Compra : 918 Factura: FALTA FACT, 16 AUTOS ELEGANTES DE	\$5,444.00	\$0.00	\$447,561.77
02	10/06/2019			1388 Y		Cancelación GD Compra : 903 Factura: 1388 Y 1371, 139 LAZARO	-\$232.00	\$0.00	\$447,329.77
30	11/06/2019			0709		GD Compra : 1348 Factura: 0709, 206 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$3,500.00	\$0.00	\$450,829.77
39	11/06/2019			779-780		GD Compra : 1350 Factura: 779-780, 16 AUTOS ELEGANTES DE	\$5,444.00	\$0.00	\$456,273.77
26	13/06/2019			F15209		GD Compra : 1000 Factura: F15209, 214 LLANTERAMA HIDALGUENSE,	\$533.96	\$0.00	\$456,807.73
36	13/06/2019			F15212		GD Compra : 1005 Factura: F15212, 214 LLANTERAMA HIDALGUENSE,	\$1,117.92	\$0.00	\$457,925.65
72	13/06/2019			F15209		GD Compra : 1044 Factura: F15209, 214 LLANTERAMA HIDALGUENSE,	\$383.96	\$0.00	\$458,309.61
71	14/06/2019			F15209		Cancelación GD Compra : 1000 Factura: F15209, 214 LLANTERAMA	-\$533.96	\$0.00	\$457,775.65
83	14/06/2019			23F4 Y		GD Compra : 1060 Factura: 23F4 Y 7C59, 163 BARBARA LUGO GASPAR	\$440.80	\$0.00	\$458,216.45
44	19/06/2019			1430,1413,		GD Compra : 1269 Factura: 1430,1413,1409, 139 LAZARO HERNANDEZ	\$522.00	\$0.00	\$458,738.45
48	19/06/2019			1405,1431,		GD Compra : 1271 Factura: 1405,1431,1429,1428,1427, 139 LAZARO	\$1,252.80	\$0.00	\$459,991.25

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
51	19/06/2019		032, 028		GD Compra : 1272 Factura: 032, 028, 253 Abraham Garcia Rueda (Se	\$32,712.00	\$0.00	\$492,703.25
55	19/06/2019		9169		GD Compra : 1274 Factura: 9169, 143 JULIO CESAR NUÑEZ PEREZ (\$1,624.00	\$0.00	\$494,327.25
59	19/06/2019		VARIAS		GD Compra : 1275 Factura: VARIAS, 138 MARTIN MEJIA ALDANA (F-	\$12,296.00	\$0.00	\$506,623.25
46	19/06/2019		032, 028		Cancelación GD Compra : 1272 Factura: 032, 028, 253 Abraham Garcia	-\$32,712.00	\$0.00	\$473,911.25
51	19/06/2019		28		GD Compra : 1427 Factura: 28, 253 Abraham Garcia Rueda (SERVICIO DE	\$11,832.00	\$0.00	\$485,743.25
52	20/06/2019		32		GD Compra : 1428 Factura: 32, 253 Abraham Garcia Rueda (SERVICIO DE	\$20,880.00	\$0.00	\$506,623.25
38	24/06/2019		507,509		GD Compra : 1303 Factura: 507,509, 138 MARTIN MEJIA ALDANA (Servicio	\$1,856.00	\$0.00	\$508,479.25
5135-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$11,310.00	\$986.00	\$12,296.00
06	12/06/2019		FALTA		GD Compra : 1344 Factura: FALTA FACTURA, 75 MARIA ABIGAIL LEON	\$986.00	\$0.00	\$12,296.00
5135-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$6,852.00	\$19,905.60	\$0.00
36	01/06/2019		G65		GD Compra : 937 Factura: G65, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ	\$19,905.60	\$0.00	\$26,757.60
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	\$102,620.66	\$55,670.32	\$0.00
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes			\$158,290.98
5136-3611					sobre programas y actividades gubernamentales	\$54,619.45	\$22,470.30	\$0.00
40	03/06/2019		22FC		GD Compra : 772 Factura: 22FC, 100 JORGE IVAN VAZQUEZ	\$696.00	\$0.00	\$55,315.45
87	04/06/2019		39A9		GD Compra : 836 Factura: 39A9, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.	\$3,907.78	\$0.00	\$59,223.23
91	04/06/2019		EF69		GD Compra : 837 Factura: EF69, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.	\$2,063.60	\$0.00	\$61,286.83
68	04/06/2019		2EFD		GD Compra : 1379 Factura: 2EFD, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.	\$3,992.00	\$0.00	\$65,278.83
85	05/06/2019		741C		GD Compra : 835 Factura: 741C, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.	\$2,737.90	\$0.00	\$68,016.73
81	07/06/2019		D4DF		GD Compra : 863 Factura: D4DF, 118 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ	\$736.60	\$0.00	\$68,753.33
33	07/06/2019		B4DF		GD Compra : 1424 Factura: B4DF, 118 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ	\$736.00	\$0.00	\$69,489.33
27	08/06/2019		178BA Y		GD Compra : 893 Factura: 178BA Y 32EE, 185 MARIA GUADALUPE	\$5,076.00	\$0.00	\$74,565.33
29	08/06/2019		15001		GD Compra : 894 Factura: 15001, 199 RICARDO CARLOS CAMACHO	\$4,060.00	\$0.00	\$78,625.33
32	08/06/2019		15001		Cancelación GD Compra : 894 Factura: 15001, 199 RICARDO CARLOS	-\$4,060.00	\$0.00	\$74,565.33
71	10/06/2019		1964		GD Compra : 1335 Factura: 1964, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	\$3,712.00	\$0.00	\$78,277.33
32	10/06/2019		D4DF		Cancelación GD Compra : 863 Factura: D4DF, 118 LETICIA ARMENTA	-\$736.60	\$0.00	\$77,540.73
83	20/06/2019		EBF2		GD Compra : 1283 Factura: EBF2, 257 Magdaleno Lopez Lugo (Señal	\$1,136.80	\$0.00	\$78,677.53
85	20/06/2019		1860		GD Compra : 1284 Factura: 1860, 258 Rodriguez ROmo Grupo Comercial	\$2,320.00	\$0.00	\$80,997.53
67	30/06/2019		39A9		Cancelación GD Compra : 836 Factura: 39A9, 179 HOTELES SIGLO XXI	-\$3,907.78	\$0.00	\$77,089.75
5136-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$27,921.20	\$0.00	\$27,921.20
					Servicio de creación y difusión de contenido			
5136-3661					exclusivamente a través de internet	\$20,080.01	\$33,200.02	\$0.00
97	01/06/2019		A339		GD Compra : 958 Factura: A339, 160 AGENCIA CONTRAPUNTO SA DE	\$3,480.00	\$0.00	\$23,560.01
31	08/06/2019		449B		GD Compra : 895 Factura: 449B, 200 ERIK IVAN MARTINEZ NAVA (\$5,800.00	\$0.00	\$29,360.01

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUP. SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
33	08/06/2019			5001		GD Compra : 896 Factura: 5001, 199 RICARDO CARLOS CAMACHO GONZALEZ (DIFUSION DE INFORMACION DE MES DE ABRIL) SOLO	\$4,060.00	\$0.00	\$33,420.01	
35	08/06/2019			F427		GD Compra : 897 Factura: F427, 101 MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ (DIFUSION DE INFORMACION DE MES DE MARZO) SOLO	\$5,000.01	\$0.00	\$38,420.02	
51	12/06/2019			323		GD Compra : 976 Factura: 323, 54 JUAN MAURO GONZALEZ PASTRANA (SE REALIZA LA DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL POR	\$5,800.00	\$0.00	\$44,220.02	
57	12/06/2019			2109		GD Compra : 978 Factura: 2109, 210 HUGO SANTIAGO SANCHEZ (DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL POR INTERNET DEL	\$1,740.00	\$0.00	\$45,960.02	
58	12/06/2019			9C36		GD Compra : 979 Factura: 9C36, 101 MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ (DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL POR INTERNET DEL	\$5,000.01	\$0.00	\$50,960.03	
25	24/06/2019			FCD1		GD Compra : 1299 Factura: FCD1, 200 ERIK IVAN MARTINEZ NAVA (DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL POR INTERNET DEL	\$2,320.00	\$0.00	\$53,280.03	
5137						SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$62,677.64	\$28,103.13	\$0.00	\$90,780.77
5137-3721						Pasajes terrestres	\$2,748.40	\$272.00	\$0.00	\$3,020.40
94	28/06/2019	CONCEPCIÓN				Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA	\$272.00	\$0.00	\$3,020.40	
5137-3751						Viáticos en el país	\$59,929.24	\$27,831.13	\$0.00	\$87,760.37
43	07/06/2019	PETREOS SOL SA DE				Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$2,169.20	\$0.00	\$62,098.44	
44	07/06/2019	PETREOS SOL SA DE				Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$8,174.15	\$0.00	\$70,272.59	
17	13/06/2019	PETREOS SOL SA DE				PAGO DE FOLIO 3334 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE MAYOR	\$6,816.08	\$0.00	\$77,088.67	
60	20/06/2019	CU				(PAGO DE COMBUSTIBLE VIATICOS OFICIALIA MAYOR)	\$10,671.70	\$0.00	\$87,760.37	
5138						SERVICIOS OFICIALES	\$1,068,000.23	#####	\$0.00	\$6,704,749.87
5138-3811						Gastos de ceremonial	\$18,357.91	\$0.00	\$0.00	\$18,357.91
5138-3821						Gastos de orden social y cultural	\$1,049,642.32	\$5,636,749.64	\$0.00	\$6,686,391.96
19	01/06/2019		A 69			GD Compra : 1347 Factura: A 69, 259 PEDRO HERNANDEZ CRUZ	\$3,068.23	\$0.00	\$1,052,710.55	
50	01/06/2019		C4CF5			GD Compra : 1351 Factura: C4CF5, 260 SIXTO IGNACIO HOYOS	\$7,192,000.00	\$0.00	\$8,244,710.55	
70	01/06/2019		C4CF5			Cancelación GD Compra : 1351 Factura: C4CF5, 260 SIXTO IGNACIO	-\$7,192,000.00	\$0.00	\$1,052,710.55	
72	01/06/2019		C4CF5			GD Compra : 1354 Factura: C4CF5, 260 SIXTO IGNACIO HOYOS	\$3,596,000.00	\$0.00	\$4,648,710.55	
93	07/06/2019		E61B			GD Compra : 869 Factura: E61B, 60 JOSE LUIS LUNA RENDON (SE	\$4,466.00	\$0.00	\$4,653,176.55	
84	10/06/2019		86			GD Compra : 1251 Factura: 86, 211 ANGELINA JOSEFINA CASTAÑEDA	\$32,480.00	\$0.00	\$4,685,656.55	
42	13/06/2019		FBAA8794			GD Compra : 1007 Factura: FBAA879435, 215 SEARS OPERADORA	\$32,592.00	\$0.00	\$4,718,248.55	
76	14/06/2019		1493A			GD Compra : 1054 Factura: 1493A, 196 COMERCIALIZADORA TULCAM	\$20,000.00	\$0.00	\$4,738,248.55	
34	20/06/2019		148			GD Compra : 1324 Factura: 148, 262 MINERVA SILVA HERRERA	\$28,600.00	\$0.00	\$4,766,848.55	
51	20/06/2019		152			GD Compra : 1328 Factura: 152, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	\$12,000.00	\$0.00	\$4,778,848.55	
47	20/06/2019		B8074			GD Compra : 1398 Factura: B8074, 275 RAMON HERNANDEZ TELLEZ	\$40,600.00	\$0.00	\$4,819,448.55	
94	24/06/2019		CC891			GD Compra : 1315 Factura: CC891, 34 EMBOTELLADORA MEXICANA	\$9,730.99	\$0.00	\$4,829,179.54	
96	24/06/2019		FALTA			GD Compra : 1316 Factura: FALTA FACTURA, 46 SUPER PLAZA	\$1,776.20	\$0.00	\$4,830,955.74	
69	24/06/2019		26			GD Compra : 1334 Factura: 26, 263 CUAUHTEMOC LOPEZ CERON	\$5,800.00	\$0.00	\$4,836,755.74	
07	24/06/2019		FALTA			Cancelación GD Compra : 1316 Factura: FALTA FACTURA, 46 SUPER	-\$1,776.20	\$0.00	\$4,834,979.54	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

UNIDAD
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
08	24/06/2019		A660			GD Compra : 1475 Factura: A660, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN DE CU (COMPR	\$1,776.20	\$0.00	\$4,836,755.74	
29	25/06/2019		188C2			GD Compra : 1375 Factura: 188C2, 260 SIXTO IGNACIO HOYOS CARRERA (REVENIO	\$1,798,000.00	\$0.00	\$6,634,755.74	
50	25/06/2019		S/N			GD Compra : 1456 Factura: S/N, 266 Aldo Nahum Flores Lopez (PREMIACIÓN DE CONVOCATORIA PARA DISEÑO DE MONUMENTO DE	\$5,000.00	\$0.00	\$6,639,755.74	
63	26/06/2019		FALTA			GD Compra : 1352 Factura: FALTA FACTURA, 264 Jorge Padilla Liceaga (Luzes de alumbrado para el camino de la FERIA ACTOPAN 2019	\$6,000.22	\$0.00	\$6,645,755.96	
83	26/06/2019		Convocatori			GD Compra : 1356 Factura: Convocatoria , 266 Aldo Nahum Flores Lopez (Convocatoria de diseño de monumento del municipio de Actopan	\$5,800.00	\$0.00	\$6,651,555.96	
94	26/06/2019		F-150			GD Compra : 1358 Factura: F-150, 262 MINERVA SILVA HERRERA (Viajes de estudio para el alumbrado de la zona de la FERIA ACTOPAN 2019	\$38,136.00	\$0.00	\$6,689,691.96	
44	26/06/2019		Convocatori			Cancelación GD Compra : 1356 Factura: Convocatoria , 266 Aldo Nahum	-\$5,800.00	\$0.00	\$6,683,891.96	
92	27/06/2019		875d			GD Compra : 1368 Factura: 875d, 268 Homero Torres Ramirez (Renta de	\$2,500.00	\$0.00	\$6,686,391.96	
5139						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$835,148.00	\$259,834.00	\$0.00	\$1,094,982.00
5139-3911						Servicios funerarios y de cementerios	\$8,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$18,000.00
18	13/06/2019		70			GD Compra : 996 Factura: 70, 213 EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA	\$10,000.00	\$0.00	\$18,000.00	
5139-3921						Impuestos y derechos	\$38,613.00	\$5,206.00	\$0.00	\$43,819.00
41	08/06/2019		POR			GD Compra : 900 Factura: POR FACTURAR, 51 GOBIERNO DEL ESTADO	\$3,352.00	\$0.00	\$41,965.00	
72	20/06/2019		VARIAS			GD Compra : 1279 Factura: VARIAS, 255 Marcelina Navarrete Santillan (Cobertura de Crédito de modificaciones de unidades de comunidad urbana D	\$1,854.00	\$0.00	\$43,819.00	
5139-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$264,559.00	\$111,739.00	\$0.00	\$376,298.00
4	01/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$241.00	\$0.00	\$264,800.00	
5	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,676.00	\$0.00	\$268,476.00	
6	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,024.00	\$0.00	\$271,500.00	
7	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIA)	\$1,943.00	\$0.00	\$273,443.00	
8	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,675.00	\$0.00	\$275,118.00	
9	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$707.00	\$0.00	\$275,825.00	
0	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$64.00	\$0.00	\$275,889.00	
1	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$15,225.00	\$0.00	\$291,114.00	
2	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$6,393.00	\$0.00	\$297,507.00	
3	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,172.00	\$0.00	\$298,679.00	
4	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$8,988.00	\$0.00	\$307,667.00	
5	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,269.00	\$0.00	\$311,936.00	
6	15/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$164.00	\$0.00	\$312,100.00	
7	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$12,209.00	\$0.00	\$324,309.00	
8	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$14,749.00	\$0.00	\$339,058.00	
9	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,901.00	\$0.00	\$340,959.00	
0	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,783.00	\$0.00	\$345,742.00	
2	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)	\$4,369.00	\$0.00	\$350,111.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
3	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL)	\$426.00	\$0.00	\$350,537.00	
4	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)	\$2,258.00	\$0.00	\$352,795.00	
5	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)	\$3,554.00	\$0.00	\$356,349.00	
6	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)	\$847.00	\$0.00	\$357,196.00	
72	26/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE IMPUESTOS POR RENDIMIENTOS)	\$2,606.00	\$0.00	\$359,802.00	
7	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)	\$5,491.00	\$0.00	\$365,293.00	
8	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)	\$3,249.00	\$0.00	\$368,542.00	
90	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE IMPUESTOS POR RENDIMIENTOS)	\$439.00	\$0.00	\$368,981.00	
91	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE IMPUESTOS POR RENDIMIENTOS)	\$5,541.00	\$0.00	\$374,522.00	
9	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 PREDIAL)	\$1,776.00	\$0.00	\$376,298.00	
5139-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	\$519,510.00	\$132,889.00	\$0.00	\$652,399.00
55	20/06/2019		6695415		GD Folio: 675 (DEVENGO DE PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA)	\$132,889.00	\$0.00	\$652,399.00	
5139-3991					Otros servicios generales	\$4,466.00	\$0.00	\$0.00	\$4,466.00
5200					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$5,334,930.31	\$504,149.78	\$0.00	\$5,839,080.09
5210					AL SECTOR PÚBLICO	\$295,412.00	\$75,178.00	\$0.00	\$370,590.00
5212					TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$295,412.00	\$75,178.00	\$0.00	\$370,590.00
5212-4151					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$295,412.00	\$75,178.00	\$0.00	\$370,590.00
74	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE REGISTRO DE)	\$75,178.00	\$0.00	\$370,590.00	
5240					AYUDAS SOCIALES	\$4,716,152.01	\$368,298.52	\$0.00	\$5,084,450.53
5241					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,496,441.88	\$287,961.27	\$0.00	\$4,784,403.15
5241-4411					Ayudas sociales a personas	\$4,496,441.88	\$287,961.27	\$0.00	\$4,784,403.15
40	01/06/2019		31088		GD Folio: 395 (DEVEBGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A COMUNIDADES Y ESCUELAS)	\$284.85	\$0.00	\$4,496,726.73	
40	01/06/2019		31088		GD Folio: 395 (DEVEBGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A COMUNIDADES Y ESCUELAS)	\$288.00	\$0.00	\$4,497,014.73	
40	01/06/2019		31088		GD Folio: 395 (DEVEBGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A COMUNIDADES Y ESCUELAS)	\$289.50	\$0.00	\$4,497,304.23	
40	01/06/2019		31088		GD Folio: 395 (DEVEBGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A COMUNIDADES Y ESCUELAS)	\$482.50	\$0.00	\$4,497,786.73	
40	01/06/2019		31088		GD Folio: 395 (DEVEBGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A COMUNIDADES Y ESCUELAS)	\$758.40	\$0.00	\$4,498,545.13	
40	01/06/2019		31088		GD Folio: 395 (DEVEBGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A COMUNIDADES Y ESCUELAS)	\$759.60	\$0.00	\$4,499,304.73	
40	01/06/2019		31088		GD Folio: 395 (DEVEBGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A COMUNIDADES Y ESCUELAS)	\$772.00	\$0.00	\$4,500,076.73	
40	01/06/2019		31088		GD Folio: 395 (DEVEBGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A COMUNIDADES Y ESCUELAS)	\$821.60	\$0.00	\$4,500,898.33	
40	01/06/2019		31088		GD Folio: 395 (DEVEBGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A COMUNIDADES Y ESCUELAS)	\$821.60	\$0.00	\$4,501,719.93	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

UN.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
50	01/06/2019		31089		GD Folio: 396 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR ABOYOS 2019. GD Folio: 396)	\$268.95	\$0.00	\$4,501,988.88
50	01/06/2019		31089		GD Folio: 396 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR ABOYOS 2019. GD Folio: 396)	\$447.75	\$0.00	\$4,502,436.63
50	01/06/2019		31089		GD Folio: 396 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR ABOYOS 2019. GD Folio: 396)	\$537.60	\$0.00	\$4,502,974.23
50	01/06/2019		31089		GD Folio: 396 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR ABOYOS 2019. GD Folio: 396)	\$716.80	\$0.00	\$4,503,691.03
50	01/06/2019		31089		GD Folio: 396 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR ABOYOS 2019. GD Folio: 396)	\$753.20	\$0.00	\$4,504,444.23
78	04/06/2019		175		GD Folio: 296 (DEVENGO DE LA ENTREGA DE APOYO ASISTENCIAL AL SEÑOR JOSE LUIS ROMERO REYES DE LA COMUNIDAD DEL HUAYT)	\$3,480.00	\$0.00	\$4,507,924.23
80	04/06/2019		51		GD Folio: 297 (DEVENGADO DEL APOYO DE RENTA DE LONA PARA LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA EN LA COLONIA CHAL)	\$1,044.00	\$0.00	\$4,508,968.23
84	04/06/2019		R0202		GD Folio: 322 (ENTREGA DE APOYO AL SR. PROSPERO HERRERA REYES. GD Folio: 322)	\$3,500.01	\$0.00	\$4,512,468.24
91	05/06/2019		R001		GD Folio: 300 (COMPROMISO DE APOYO PARA ENTREGA DE PROTECTOR TRANSPAREMORAL IZQUIERDA PARA EL SR. ANTONIO)	\$5,000.00	\$0.00	\$4,517,468.24
93	05/06/2019		R002		GD Folio: 301 (COMPROMISO DE APOYO PARA ENTREGA DE PROTECTOR TRANSPAREMORAL IZQUIERDA PARA EL SR. ANTONIO)	\$5,000.00	\$0.00	\$4,522,468.24
27	05/06/2019		DBE3E		GD Folio: 304 (DEVENGO DE APOYO DE RENTA DE ENLONADO PARA FERIA DE PRIMAVERA COMUNIDAD LA LOMA. GD Folio: 304)	\$2,436.00	\$0.00	\$4,524,904.24
29	05/06/2019		37		GD Folio: 305 (DEVENGO DE ENTREGA DE APOYO DE ENLONADO PARA INAUGURACION DE CAMPIA DE ENTORNO EN LA COMUNIDAD LA LOMA. GD Folio: 305)	\$812.00	\$0.00	\$4,525,716.24
31	05/06/2019		52		GD Folio: 306 (DEVENGADO DE ENTREGA DE APOYO DE ENLONADO EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA. GD Folio: 306)	\$812.00	\$0.00	\$4,526,528.24
36	05/06/2019		49		GD Folio: 307 (DEVENGO DE ENTREGA DE APOYO DE ENLONADO PARA EVENTO DE FERIA DE LA COMUNIDAD EL BOYTHIA. GD Folio: 307)	\$812.00	\$0.00	\$4,527,340.24
38	05/06/2019		38		GD Folio: 308 (COMPROMISO DE ENTREGA DE APOYO DE ENLONADO PARA LA COMUNIDAD DE LA LOMA. GD Folio: 308)	\$812.00	\$0.00	\$4,528,152.24
63	05/06/2019		90		GD Folio: 315 (ENTREGA DE APOYO DE ENLONADO Y CORTINAS PARA EVENTO CULTURAL EN LA COMUNIDAD LA LOMA. GD Folio: 315)	\$5,800.00	\$0.00	\$4,533,952.24
65	05/06/2019		63		GD Folio: 316 (SE ENTREGA DE APOYO DE ENLONADO PARA EVENTO CULTURAL EN LA COMUNIDAD LA LOMA. GD Folio: 316)	\$812.00	\$0.00	\$4,534,764.24
67	05/06/2019		36		GD Folio: 317 (SE ENTREGA DE APOYO DE MESAS CON MANTEL Y SILLAS PARA EL ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACION DE COMERCIANTES DE LA COMUNIDAD DE LA LOMA. GD Folio: 317)	\$1,218.00	\$0.00	\$4,535,982.24
69	05/06/2019		137		GD Folio: 318 (SE ENTREGA DE APOYO DE MESAS CON MANTEL Y SILLAS PARA EL ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACION DE COMERCIANTES DE LA COMUNIDAD DE LA LOMA. GD Folio: 318)	\$6,000.00	\$0.00	\$4,541,982.24
71	05/06/2019		53		GD Folio: 319 (ENTREGA DE APOYO ENLONADO FERIA ANUAL EN LA COLONIA CHALMUTEMCO. GD Folio: 319)	\$5,668.00	\$0.00	\$4,547,650.24
34	05/06/2019		53		GD Folio: 559 (DEVENGO DE FACTURA 53 ENTREGA DE APOYO ENLONADO FERIA ANUAL EN LA COLONIA CHALMUTEMCO. GD Folio: 559)	\$5,568.00	\$0.00	\$4,553,218.24
49	06/06/2019		175		GD Folio: 334 (ENTREGA DE APOYO AL SR. JOSE LUIS ROMERO REYES. GD Folio: 334)	\$3,480.00	\$0.00	\$4,556,698.24
59	06/06/2019		DCYA/19/R		GD Folio: 361 (DEVENGADO DE GASTOS HOSPITALARIOS DE AYUDA ASISTENCIAL AL SR. VICTOR JUANES GARCIA BORTIÑO. GD Folio: 361)	\$3,500.00	\$0.00	\$4,560,198.24
62	06/06/2019		113		GD Folio: 470 (DEVENGADO APOYO CON MESAS PARA EL FESTEJO DE ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACION DE COMERCIANTES DE LA COMUNIDAD DE LA LOMA. GD Folio: 470)	\$1,392.00	\$0.00	\$4,561,590.24
64	06/06/2019		98		GD Folio: 471 (DEVENGADO APOYO CON SILLAS Y ENLONADO PARA CELEBRACION DE NIÑOS Y MUJERES EN EL BOYTHIA GRANDE EL CHALMUTEMCO. GD Folio: 471)	\$1,508.00	\$0.00	\$4,563,098.24
68	06/06/2019		117		GD Folio: 473 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO Y DIA DE LAS MADRES EN LA LOMA EL BOYTHIA GRANDE. GD Folio: 473)	\$1,624.00	\$0.00	\$4,564,722.24
70	06/06/2019		101		GD Folio: 476 (DEVENGADO APOYO CON MESAS COMPLETAS PARA FESTEJO ANUAL EN LA COMUNIDAD DE EL VIEJO DEL DIA DE SAN JOSE. GD Folio: 476)	\$1,740.00	\$0.00	\$4,566,462.24
74	06/06/2019		108		GD Folio: 481 (DEVENGADO APOYO CON MESAS CON MANTEL Y SILLAS PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA. GD Folio: 481)	\$2,500.00	\$0.00	\$4,568,962.24
80	06/06/2019		100		GD Folio: 484 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA FESTEJO ANUAL EN LA COMUNIDAD DE CALCHILLO EL DIA DE SAN JOSE. GD Folio: 484)	\$3,712.00	\$0.00	\$4,572,674.24
83	06/06/2019		124		GD Folio: 489 (DEVENGADO APOYO CON MESAS, SILLAS Y ENLONADO PARA EVENTO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA EN LA COLONIA CHALMUTEMCO. GD Folio: 489)	\$4,800.00	\$0.00	\$4,577,474.24
84	06/06/2019		124		Cancelación GD Folio: 489 (DEVENGADO APOYO CON MESAS, SILLAS Y ENLONADO PARA EVENTO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA EN LA COLONIA CHALMUTEMCO. GD Folio: 489)	-\$4,800.00	\$0.00	\$4,572,674.24
85	06/06/2019		124		GD Folio: 490 (DEVENGADO APOYO CON MESAS, SILLAS Y ENLONADO PARA EVENTO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA EN LA COLONIA CHALMUTEMCO. GD Folio: 490)	\$4,800.00	\$0.00	\$4,577,474.24
87	06/06/2019		97		GD Folio: 491 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO PARA FERIA ANUAL EN LA COMUNIDAD DE EL BOYTHIA DEL 15 DE MAYO. GD Folio: 491)	\$4,872.00	\$0.00	\$4,582,346.24
89	06/06/2019		128		GD Folio: 493 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO PARA FESTEJOS ANUALES EN LA COMUNIDAD DE EL BOYTHIA DEL 15 AL 16 DE MAYO. GD Folio: 493)	\$4,872.00	\$0.00	\$4,587,218.24

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
		Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio				
93	06/06/2019			126		GD Folio: 496 (COMPROMETIDO APOYO CON MESAS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MAMÁ Y EL PADÁ EN EL JARDIN DE NIÑOS DE		\$696.00	\$0.00	\$4,587,914.24
95	06/06/2019			112		GD Folio: 499 (DEVENGADO APOYO CON MESAS CON MANTEL PARA FESTEJO A LAS MAMAS EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EL DIA 10 DE		\$730.80	\$0.00	\$4,588,645.04
98	06/06/2019			99		GD Folio: 500 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO PARA FESTEJO A LOS NIÑOS EN LA COL. GUADALUPE EL DIA 14 DE MAYO. GD FOLIO		\$812.00	\$0.00	\$4,589,457.04
00	06/06/2019			102		GD Folio: 501 (COMPROMETIDO APOYO CON ENLONADO PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA COL. JESUS LUZ MENESES EL DIA 14 DE		\$812.00	\$0.00	\$4,590,269.04
05	06/06/2019			106		GD Folio: 503 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO PARA FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES EN EL MERCADO MUNICIPAL. GD FOLIO		\$812.00	\$0.00	\$4,591,081.04
07	06/06/2019			107		GD Folio: 504 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA GUACA		\$812.00	\$0.00	\$4,591,893.04
09	06/06/2019			110		GD Folio: 505 (COMPROMETIDO APOYO CON ENLONADO PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO EN LA COL. LOS OLIVOS EL DIA 10 DE		\$812.00	\$0.00	\$4,592,705.04
12	06/06/2019			114		GD Folio: 507 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO PARA CANCELACION DIA DE LAS MADRES EN LA COL. EL CERRITO EL DIA 10 DE		\$812.00	\$0.00	\$4,593,517.04
16	06/06/2019			121		GD Folio: 509 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN LA COL. LOS OLIVOS. GD FOLIO		\$812.00	\$0.00	\$4,594,329.04
18	06/06/2019			127		GD Folio: 510 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO PARA FESTEJOS ANUALES EN LA COMUNIDAD DE EL BOYTHIA EL DIA 15 DE MAYO. GD		\$812.00	\$0.00	\$4,595,141.04
20	06/06/2019			105		GD Folio: 511 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO Y SILLAS PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD EN EL BALCON DE	\$2,958.00		\$0.00	\$4,598,099.04
22	06/06/2019			116		GD Folio: 512 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO PARA EVENTO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE EL BOYTHIA EL DIA 10 DE MAYO		\$812.00	\$0.00	\$4,598,911.04
28	06/06/2019			119		GD Folio: 516 (COMPROMETIDO APOYO CON ENLONADO PARA CARRERA CICLISTA EN LA COMUNIDAD DE EL BOYTHIA EL DIA 10 DE		\$812.00	\$0.00	\$4,599,723.04
31	06/06/2019			PMA-2019-325		GD Folio: 517 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO PARA REUNION CON MECENOS EN LA COMUNIDAD DE EL MAXTUEL DIA 3 DE MAYO	\$3,248.00		\$0.00	\$4,602,971.04
31	06/06/2019			137		Cancelación GD Folio: 318 (SE ENTREGA DE APOYO DE MESAS CON MANTEL Y SILLAS PARA LA COMUNIDAD DE ENCUENTROS DEPORTIVOS		-\$6,000.00	\$0.00	\$4,596,971.04
33	06/06/2019			53		Cancelación GD Folio: 319 (ENTREGA DE APOYO ENLONADO PARA ANUAL EN LA COMUNIDAD DE EL BOYTHIA. GD FOLIO 319		-\$5,668.00	\$0.00	\$4,591,303.04
87	06/06/2019			105		GD Folio: 598 (DEVENGADO COMPROMETIDO APOYO CON ENLONADO Y SILLAS PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD EN	\$2,958.00		\$0.00	\$4,594,261.04
97	06/06/2019			105		Cancelación GD Folio: 598 (DEVENGADO COMPROMETIDO APOYO CON ENLONADO Y SILLAS PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN LA		-\$2,958.00	\$0.00	\$4,591,303.04
73	07/06/2019			R0221		GD Folio: 364 (ENTREGA DE APOYO DEL SR. FERNANDO HERNANDEZ COL. GUIN. GD FOLIO 364)	\$8,000.02		\$0.00	\$4,599,303.06
60	07/06/2019			CFDIW-333		GD Folio: 576 (DEVENGO DE APOYO CON COMBUSTIBLE PARA BOMBEO DE AGUA A LAS COMUNIDADES DE LAS PARTES ALTAS DEL	\$5,520.05		\$0.00	\$4,604,823.11
77	07/06/2019			CFDIW-333		GD Folio: 579 (DEVENGO DE APOYO CON COMBUSTIBLE A COMUNIDADES DE LAS PARTES ALTAS DEL MUNICIPIO. GD FOLIO 579)	\$1,577.60		\$0.00	\$4,606,400.71
86	10/06/2019			POR 3316		GD Folio: 380 (ENTREGA DE APOYO DE 35MTS DE PISO PARA EL SALON DE MUJERES MULTIPLES DE CHICAMACCO. GD FOLIO 380)	\$3,307.84		\$0.00	\$4,609,708.55
54	11/06/2019			30738		GD Folio: 381 (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO PARA APOYO ENERO MARZO. GD FOLIO 381)	\$7,065.51		\$0.00	\$4,616,774.06
85	11/06/2019			31086		GD Folio: 383 (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE APOYO A COMUNIDADES. GD FOLIO 383)	\$3,714.45		\$0.00	\$4,620,488.51
84	11/06/2019			30738		Cancelación GD Folio: 381 (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO PARA APOYO ENERO MARZO. GD FOLIO 381)		-\$7,065.51	\$0.00	\$4,613,423.00
87	11/06/2019			30738		GD Folio: 587 (DEVENGO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AYUDA A COMUNIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN)	\$7,065.51		\$0.00	\$4,620,488.51
36	12/06/2019			31085		GD Folio: 386 (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO COMO APOYO EN EL MES DE FEBRERO. GD FOLIO 386)	\$5,976.65		\$0.00	\$4,626,465.16
63	12/06/2019			31087		GD Folio: 388 (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE QUE FUE ENTREGADO COMO APOYO A COMUNIDADES. GD FOLIO 388)	\$10,143.85		\$0.00	\$4,636,609.01
66	12/06/2019			AFA57406		GD Folio: 390 (DEVENGADO CARGA DE GAS PARA CEDECOM DE DOS CERRITOS. GD FOLIO 390)	\$863.10		\$0.00	\$4,637,472.11
36	12/06/2019			AFA57406		Cancelación GD Folio: 390 (DEVENGADO CARGA DE GAS PARA CEDECOM DE DOS CERRITOS. GD FOLIO 390)		-\$863.10	\$0.00	\$4,636,609.01
37	12/06/2019			AFA57406		GD Folio: 620 (DEVENGO DE APOYO CON CARGA DE GAS PARA CEDECOM DE DOS CERRITOS. GD FOLIO 620)	\$863.10		\$0.00	\$4,637,472.11
57	13/06/2019			6351E		GD Folio: 397 (SE COMPRA DE ZAPATO PARA ENTREGARLO COMO APOYO A LA REHABILITACION ALTAJAL DE ESCUELAS DE EDUCACION. GD	\$69,450.00		\$0.00	\$4,706,922.11
61	13/06/2019			31084		GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EN PARTES ALTAS DEL MES DE MARZO. GD FOLIO 399)	\$295.50		\$0.00	\$4,707,217.61
61	13/06/2019			31084		GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EN PARTES ALTAS DEL MES DE MARZO. GD FOLIO 399)	\$295.50		\$0.00	\$4,707,513.11

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

UBI.
SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
61	13/06/2019			31084	GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA	\$493.00	\$0.00	\$4,708,006.11
61	13/06/2019			31084	GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA	\$692.30	\$0.00	\$4,708,698.41
61	13/06/2019			31084	GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA	\$787.60	\$0.00	\$4,709,486.01
61	13/06/2019			31084	GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA	\$788.80	\$0.00	\$4,710,274.81
61	13/06/2019			31084	GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA	\$791.60	\$0.00	\$4,711,066.41
61	13/06/2019			31084	GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA	\$862.00	\$0.00	\$4,711,928.41
61	13/06/2019			31084	GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA	\$866.80	\$0.00	\$4,712,795.21
61	13/06/2019			31084	GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA	\$866.80	\$0.00	\$4,713,662.01
61	13/06/2019			31084	GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA	\$875.60	\$0.00	\$4,714,537.61
36	19/06/2019			FALTA	GD Folio: 551 (Se entrega el apoyo de uniformes deportivos a club de	\$5,730.00	\$0.00	\$4,720,267.61
41	19/06/2019			A3311	GD Folio: 552 (Entrega de apoyo a la Sra Ma Cristina Basilio Hinojosa. GD	\$3,000.00	\$0.00	\$4,723,267.61
57	19/06/2019			VARIAS	GD Folio: 553 (Se entregan apoyos a comunidades y escuelas. GD Folio:	\$5,572.00	\$0.00	\$4,728,839.61
61	19/06/2019			79	GD Folio: 554 (Apoyo de presentación artística musica en colonia Aviación.,	\$2,900.00	\$0.00	\$4,731,739.61
64	19/06/2019			FALTA	Cancelación GD Folio: 551 (Se entrega el apoyo de uniformes deportivos a	-\$5,730.00	\$0.00	\$4,726,009.61
70	19/06/2019			1825	GD Folio: 626 (DEVENGO DE FACTURA POR APOYO DE UNIFORMES	\$5,730.40	\$0.00	\$4,731,740.01
78	20/06/2019			145 y 147	GD Folio: 555 (Se reciben los apoyos de enlonado en las comunidades de	\$4,060.00	\$0.00	\$4,735,800.01
06	20/06/2019				GD Folio: 556 (Entrega de apoyo a personal que colabora en centros de	\$5,200.00	\$0.00	\$4,741,000.01
08	20/06/2019			AA4061	GD Folio: 560 (DEVENGO DE APOYO PARA COMPRA DE	\$234.00	\$0.00	\$4,741,234.01
57	20/06/2019			148	GD Folio: 567 (DEVENGO, APOYO CON ENLONADO PARA	\$1,624.00	\$0.00	\$4,742,858.01
15	24/06/2019			129	GD Folio: 561 (Entrega de apoyo de enlonado en la Comunidad del Huaxto.	\$812.00	\$0.00	\$4,743,670.01
21	24/06/2019			2384, 2385	GD Folio: 562 (Entrega de carga de combustible para CAM y comunidades.	\$4,069.60	\$0.00	\$4,747,739.61
77	24/06/2019			3448 y	GD Folio: 563 (Entrega de medicamento y gastos medicos de hospitalización	\$6,000.50	\$0.00	\$4,753,740.11
24	24/06/2019			7,8	GD Folio: 565 (Entrega de apoyo de materiales deportivos a la colonia	\$3,016.00	\$0.00	\$4,756,756.11
96	25/06/2019			141	GD Folio: 568 (DEVENGADO APOYO CON MESAS PARA EVENTO	\$696.00	\$0.00	\$4,757,452.11
21	25/06/2019			BC8C	GD Folio: 569 (Anticipo para elaboracion de lonas que se entregaran como	\$9,900.04	\$0.00	\$4,767,352.15
20	25/06/2019				GD Folio: 649 (DEVENGO DE APOYO PARA PAGO DE LIMPIEZA DE	\$400.00	\$0.00	\$4,767,752.15
08	25/06/2019				GD Folio: 670 (DEVENGO DE AYUSA ASITENCIAL PARA COMPRA DE	\$2,000.00	\$0.00	\$4,769,752.15
80	27/06/2019			A659	GD Folio: 586 (Entrega de apoyo de para el Municipio de Tlahuelilpan. GD	\$448.00	\$0.00	\$4,770,200.15
05	27/06/2019			FALTA	GD Folio: 603 (DEVENGADO PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA	\$1,040.00	\$0.00	\$4,771,240.15
09	27/06/2019			FALTA	GD Folio: 605 (COMPROMETIDO PAGO DE DESPENSAS DEL	\$1,040.00	\$0.00	\$4,772,280.15
11	27/06/2019			FALTA	GD Folio: 606 (COMPROMETIDO PAGO DE DESPENSAS DEL	\$1,040.00	\$0.00	\$4,773,320.15
13	27/06/2019			FALTA	GD Folio: 607 (COMPROMETIDO PAGO DE DESPENSAS DEL	\$1,040.00	\$0.00	\$4,774,360.15
94	28/06/2019				GD Folio: 645 (DEVENGO DE APOYO A LA SRA. JUANA LOPEZ	\$4,000.00	\$0.00	\$4,778,360.15
98	28/06/2019				AL TAMPANCO. PERSONA DE EGRESOS REGISTRADOS. GD Folio: 646	\$843.00	\$0.00	\$4,779,203.15

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Utr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5243	25				GD Folio: 673 (DEVENGO DE APOYO CON AUXILIARES DE SALUD EN BAYTLIA, CASA BLANCA, COL. GUADALUPES, LA DIVADERA, BENIT...	\$5,200.00	\$0.00	\$4,784,403.15
					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$80,337.25	\$0.00	\$300,047.38
5243-4431					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$219,710.13	\$80,337.25	\$300,047.38
82	01/06/2019		2311	Y	GD Folio: 391 (DEVENGADO COMBUSTIBLE PARA APOYO DE CAM 11.	\$1,773.60	\$0.00	\$221,483.73
90	01/06/2019		6D1D		GD Folio: 393 (DEVENGADO APOYO A SUPERVISION ESCOLAR ZONA	\$480.00	\$0.00	\$221,963.73
40	01/06/2019		31088		GD Folio: 395 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A	\$550.71	\$0.00	\$222,514.44
40	01/06/2019		31088		GD Folio: 395 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A	\$555.35	\$0.00	\$223,069.79
40	01/06/2019		31088		GD Folio: 395 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A	\$559.70	\$0.00	\$223,629.49
50	01/06/2019		31089		GD Folio: 396 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA	\$519.68	\$0.00	\$224,149.17
84	04/06/2019		45		GD Folio: 298 (DEVENGO DE APOYO A LA DIRECCION DE EDUCACION.	\$696.00	\$0.00	\$224,845.17
89	05/06/2019		R002		GD Folio: 299 (DEVENGO DE APOYO PARA ENTREGA DE PROTESIS	\$5,000.00	\$0.00	\$229,845.17
92	05/06/2019		R002		Cancelación GD Folio: 299 (DEVENGO DE APOYO PARA ENTREGA DE	-\$5,000.00	\$0.00	\$224,845.17
95	05/06/2019		46		GD Folio: 302 (COMPROMISO DE APOYO DE RENTA DE MESAS CON	\$417.60	\$0.00	\$225,262.77
60	06/06/2019		125		GD Folio: 469 (DEVENGADO APOYO CON MESAS Y SILLAS PARA	\$1,218.00	\$0.00	\$226,480.77
02	06/06/2019		103		GD Folio: 502 (COMPROMETIDO APOYO CON ENLONADO PARA	\$812.00	\$0.00	\$227,292.77
14	06/06/2019		115		GD Folio: 508 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO PARA FESTIVAL	\$812.00	\$0.00	\$228,104.77
96	06/06/2019	VICTORIA RODRIGUEZ			GD Folio: 558 (CH. 185 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES,	\$910.50	\$0.00	\$229,015.27
56	11/06/2019		30738		INTENDENCIA JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ COMUNIDAD DEL	\$1,703.46	\$0.00	\$230,718.73
89	11/06/2019		31086		GD Folio: 384 (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO	\$1,643.72	\$0.00	\$232,362.45
82	11/06/2019		30738		Cancelación GD Folio: 382 (ADEUDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO	-\$1,703.46	\$0.00	\$230,658.99
87	11/06/2019		30738		GD Folio: 587 (DEVENGO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$1,703.46	\$0.00	\$232,362.45
39	12/06/2019		31085		GD Folio: 387 (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO	\$1,108.24	\$0.00	\$233,470.69
65	12/06/2019		31087		GD Folio: 389 (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE QUE FUE	\$2,233.58	\$0.00	\$235,704.27
61	13/06/2019		31084		GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA	\$571.88	\$0.00	\$236,276.15
61	13/06/2019		31084		GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA	\$573.62	\$0.00	\$236,849.77
61	13/06/2019		31084		GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA	\$573.91	\$0.00	\$237,423.68
17	14/06/2019				GD Folio: 648 (DEVENGO DE APOYO CON VELADOR A ESCUELA	\$2,095.12	\$0.00	\$239,518.80
00	18/06/2019		190101		GD Folio: 545 (entrega de corneta que se entregara a la Escuela Primaria	\$2,876.80	\$0.00	\$242,395.60
39	18/06/2019				GD Folio: 590 (CH-197 SOLICITUD DE APOYO, AUXILIAR DE COPUSI A	\$2,000.00	\$0.00	\$244,395.60
57	19/06/2019		VARIAS		GD Folio: 553 (Se entregan apoyos a comunidades y escuelas. GD Folio:	\$2,262.00	\$0.00	\$246,657.60
55	20/06/2019		151		GD Folio: 566 (DEVENGADO, APOYO CON ENLONADO PARA FESTEJO	\$812.00	\$0.00	\$247,469.60
21	24/06/2019		2384, 2385		GD Folio: 562 (Entrega de carga de combustible para CAM y comunidades.	\$1,376.80	\$0.00	\$248,846.40
24	24/06/2019		7,8		GD Folio: 565 (Entrega de apoyo de materiales deportivos a la colonia	\$15,522.60	\$0.00	\$264,369.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

U.S.M.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
52		25/06/2019			GD Folio: 593 (DEVENGO DE APOYO, CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA	\$2,000.00	\$0.00	\$266,369.00	
55		25/06/2019			GD Folio: 594 (DEVENGO DE APOYO, CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO FERRINGOLA EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA	\$2,000.00	\$0.00	\$268,369.00	
58		25/06/2019			GD Folio: 595 (DEVENGO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA	\$2,000.00	\$0.00	\$270,369.00	
61		25/06/2019			GD Folio: 596 (DEVENGO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FELIPE ANGELES EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA	\$2,000.00	\$0.00	\$272,369.00	
64		25/06/2019			GD Folio: 597 (DEVENGO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE BERGAMEN EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA	\$2,000.00	\$0.00	\$274,369.00	
62		25/06/2019			GD Folio: 638 (DEVENGADO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA	\$2,000.00	\$0.00	\$276,369.00	
65		25/06/2019			GD Folio: 639 (DEVENGADO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO FERRINGOLA EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA	\$2,000.00	\$0.00	\$278,369.00	
68		25/06/2019			GD Folio: 640 (DEVENGO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA	\$2,000.00	\$0.00	\$280,369.00	
71		25/06/2019			GD Folio: 641 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO FERRINGOLA EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA	\$2,000.00	\$0.00	\$282,369.00	
74		25/06/2019			GD Folio: 642 (DEVENGADO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FELIPE ANGELES EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA	\$2,000.00	\$0.00	\$284,369.00	
77		25/06/2019			GD Folio: 643 (DEVENGO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE BERGAMEN DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA	\$2,000.00	\$0.00	\$286,369.00	
26		25/06/2019			GD Folio: 651 (DEVENGO DE APOYO CON INTENDENCIA DE LA ESCUELA PRIMARIA GUALTEMPO TIEMPO COMPLETO DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA	\$910.50	\$0.00	\$287,279.50	
40		25/06/2019			GD Folio: 654 (SOLICITUD DE APOYO CON INTENDENCIA DE LA ESCUELA PRIMARIA TIEMPO COMPLETO DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA	\$910.50	\$0.00	\$288,190.00	
45		25/06/2019			GD Folio: 655 (DEVENGO DE APOYO CON INTENDENCIA DE SUPERVISION ESCOLAR DE 400 HORAS JUNIO 2019) DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA	\$910.50	\$0.00	\$289,100.50	
51		25/06/2019			GD Folio: 656 (DEVENGO DE APOYO CON INTENDENCIA DE SUPERVISION ESCOLAR DE 400 HORAS JUNIO 2019) DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA	\$910.50	\$0.00	\$290,011.00	
56		25/06/2019			GD Folio: 657 (DEVENGO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZARATE EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANCOJA DE CAÑADA	\$910.50	\$0.00	\$290,921.50	
60		25/06/2019			GD Folio: 658 (DEVENGADO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZARATE EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANCOJA DE CAÑADA	\$910.50	\$0.00	\$291,832.00	
65		25/06/2019			GD Folio: 659 (DEVENGO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS CARMELITA CONTRALUZ HERNANDEZ EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA	\$1,017.20	\$0.00	\$292,849.20	
69		25/06/2019			GD Folio: 660 (DEVENGO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS CARMELITA CONTRALUZ HERNANDEZ EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA	\$1,017.20	\$0.00	\$293,866.40	
73		25/06/2019			GD Folio: 662 (DEVENGADO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS CARMELITA CONTRALUZ HERNANDEZ EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA	\$2,095.12	\$0.00	\$295,961.52	
76		25/06/2019			GD Folio: 663 (DEVENGO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARRERAS EN ACTOPAN (4RA QUINCENA DE JUNIO 2019)	\$1,066.52	\$0.00	\$297,028.04	
80		25/06/2019			GD Folio: 664 (DEVENGADO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARRERAS EN ACTOPAN (4RA QUINCENA DE JUNIO 2019)	\$1,066.52	\$0.00	\$298,094.56	
84		25/06/2019			GD Folio: 665 (DEVENGO DE APOYO CON INTENDENCIA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA AVIACION	\$1,065.91	\$0.00	\$299,160.47	
91		25/06/2019			GD Folio: 666 (DEVENGADO DE APOYO CON INTENDENCIA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA AVIACION	\$1,065.91	\$0.00	\$300,226.38	
94		25/06/2019			GD Folio: 667 (DEVENGADO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DEL BAYUTLA (4RA QUINCENA DE JUNIO 2019)	\$910.50	\$0.00	\$301,136.88	
98		25/06/2019			GD Folio: 668 (DEVENGADO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DEL BAYUTLA (4RA QUINCENA DE JUNIO 2019)	\$910.50	\$0.00	\$302,047.38	
05		25/06/2019			Cancelación GD Folio: 638 (DEVENGADO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA	-\$2,000.00	\$0.00	\$300,047.38	
06		25/06/2019			Cancelación GD Folio: 639 (DEVENGADO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO FERRINGOLA EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA	-\$2,000.00	\$0.00	\$298,047.38	
07		25/06/2019			GD Folio: 669 (DEVENGO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA	\$2,000.00	\$0.00	\$300,047.38	
5250					PENSIONES Y JUBILACIONES	\$303,366.30	\$60,673.26	\$0.00	\$364,039.56
5252					JUBILACIONES	\$303,366.30	\$60,673.26	\$0.00	\$364,039.56
5252-4521					Jubilaciones	\$303,366.30	\$60,673.26	\$0.00	\$364,039.56
31	14/06/2019	MUNICIPIO DE			GD Folio: 637 (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019)	\$1,243.02	\$0.00	\$304,609.32	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
31	MUNICIPIO DE ACTOPAN				
31	MUNICIPIO DE ACTOPAN				
31	MUNICIPIO DE ACTOPAN				
31	MUNICIPIO DE ACTOPAN				
16	MUNICIPIO DE ACTOPAN				
16	MUNICIPIO DE ACTOPAN				
16	MUNICIPIO DE ACTOPAN				
16	MUNICIPIO DE ACTOPAN				
16	MUNICIPIO DE ACTOPAN				
64	MUNICIPIO DE ACTOPAN				
64	MUNICIPIO DE ACTOPAN				
64	MUNICIPIO DE ACTOPAN				
64	MUNICIPIO DE ACTOPAN				
64	MUNICIPIO DE ACTOPAN				
64	MUNICIPIO DE ACTOPAN				
67	MUNICIPIO DE ACTOPAN				
67	MUNICIPIO DE ACTOPAN				
67	MUNICIPIO DE ACTOPAN				
67	MUNICIPIO DE ACTOPAN				
67	MUNICIPIO DE ACTOPAN				
5280					
5281					
5281-4811					
8000					
8100					
8110					
8110-11					
8110-11-01					
8110-11-01-01					
8110-11-01-01-001					
8110-12					
	DONATIVOS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
	Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
	LEY DE INGRESOS	\$0.00	#####	\$26,820,236.64	\$0.00
	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$148,266,724.00	\$0.00	\$0.00	\$148,266,724.00
	Impuestos sobre los ingresos	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
	TESORERIA	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
	IMPUESTOS A DIVERSIONES O ESPECTACULOS PUBLICOS	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
	RECAUDACION POR EVENTOS POPULARES	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
	Impuestos sobre el patrimonio	\$6,825,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,825,000.00

U.S.M.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8110-12-01							
			TESORERIA	\$6,825,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,825,000.00
8110-12-01-01			IMPUESTO PREDIAL	\$6,825,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,825,000.00
8110-12-01-01-001			URBANO	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
8110-12-01-01-002			RUSTICO	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8110-12-01-01-003			EJIDAL	\$825,000.00	\$0.00	\$0.00	\$825,000.00
8110-13			Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00
8110-13-01			TESORERIA	\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00
8110-13-01-001			TRASLADO DE DOMINIO	\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00
8110-17			Accesorios de Impuestos	\$1,138,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,138,800.00
8110-17-01			TESORERIA	\$1,138,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,138,800.00
8110-17-01-001			RECARGOS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8110-17-01-002			ACTUALIZACIONES	\$138,800.00	\$0.00	\$0.00	\$138,800.00
8110-41			Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$6,433,517.50	\$0.00	\$0.00	\$6,433,517.50
8110-41-01			TESORERIA	\$6,433,517.50	\$0.00	\$0.00	\$6,433,517.50
8110-41-01-01			DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS	\$224,650.00	\$0.00	\$0.00	\$224,650.00
8110-41-01-01-001			ALUMBRADO PUBLICO	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00
8110-41-01-01-003			DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8110-41-01-01-004			DERECHOS POR SERVICIO DE LIMPIAS	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-41-01-02			DERECHOS POR REGISTROS, LICENCIAS Y PERMISOS DIVERSOS	\$4,316,355.00	\$0.00	\$0.00	\$4,316,355.00
8110-41-01-02-001			DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	\$370,080.00	\$0.00	\$0.00	\$370,080.00
8110-41-01-02-002			DERECHOS POR SERVICIO DE CERTIFICACIONES, LEGALIZACIONES Y EXPEDICION DE COPIAS	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
8110-41-01-02-002-001			VARIAS	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8110-41-01-02-002-002			TARJETAS	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8110-41-01-02-003			POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE	\$1,863,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,863,000.00
8110-41-01-02-004			ESTABLECIMIENTOS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	\$543,275.00	\$0.00	\$0.00	\$543,275.00
8110-41-01-02-005			DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00

UN.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
8110-41-01-02-006			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
					DERECHO POR LICENCIA O PERMISO PARA LA DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-41-01-03					DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLATURA	\$1,797,150.00	\$0.00	\$0.00	\$1,797,150.00
8110-41-01-03-001					DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION DE AVALUOS CATASTRALES	\$465,750.00	\$0.00	\$0.00	\$465,750.00
8110-41-01-03-002					DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION	\$665,000.00	\$0.00	\$0.00	\$665,000.00
8110-41-01-03-003					DERECHOS POR AUTORIZACION DE PERITOS EN OBRAS PARA CONSTRUCCION	\$475,000.00	\$0.00	\$0.00	\$475,000.00
8110-41-01-03-004					OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	\$10,350.00	\$0.00	\$0.00	\$10,350.00
8110-41-01-03-005					DERECHO POR LA PARTICIPACION EN CONCURSOS, LICITACIONES Y EJECUCION DE OBRA PUBLICA	\$10,350.00	\$0.00	\$0.00	\$10,350.00
8110-41-01-03-006- 001					CONCURSO O LICITACION	\$160,350.00	\$0.00	\$0.00	\$160,350.00
8110-41-01-03-006-					SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	\$10,350.00	\$0.00	\$0.00	\$10,350.00
8110-41-01-03-007					DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO DERECHOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	\$95,362.50	\$0.00	\$0.00	\$95,362.50
8110-41-01-04-001					DERECHOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	\$95,362.50	\$0.00	\$0.00	\$95,362.50
8110-45					Accesorios de Derechos	\$26,050.00	\$0.00	\$0.00	\$26,050.00
8110-45-01					TESORERIA	\$26,050.00	\$0.00	\$0.00	\$26,050.00
8110-45-01-001					ACCESORIOS DE DERECHOS	\$26,050.00	\$0.00	\$0.00	\$26,050.00
8110-51					Productos	\$5,665,349.00	\$0.00	\$0.00	\$5,665,349.00
8110-51-01					TESORERIA ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES	\$5,665,349.00	\$0.00	\$0.00	\$5,665,349.00
8110-51-01-01					PROPIEDAD DEL MUNICIPIO USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	\$5,298,589.00	\$0.00	\$0.00	\$5,298,589.00
8110-51-01-01-001					LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	\$1,621,070.00	\$0.00	\$0.00	\$1,621,070.00
8110-51-01-01-002					ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES, PASTOS, Y DEMAS BIENES DEL MUNICIPIO	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8110-51-01-01-003					EXPEDICION EN COPIAS SIMPLE CERTIFICADA, O REPRODUCCION DE LA INFORMACION EN DISPOSITIVOS	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8110-51-01-01-004					ASISTENCIA SOCIAL EXPLOTACION O ENAJENACION DE CUALQUIER NATURALEZA DE LOS BIENES PROPIEDAD DEL	\$3,517,519.00	\$0.00	\$0.00	\$3,517,519.00
8110-51-01-02						\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-51-01-03						\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8110-51-01-04						\$158,700.00	\$0.00	\$0.00	\$158,700.00

UNIV.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8110-51-01-05							
			VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS	\$51,750.00	\$0.00	\$0.00	\$51,750.00
8110-51-01-06				\$25,875.00	\$0.00	\$0.00	\$25,875.00
8110-51-01-07			ACCESORIOS DE LOS PRODUCTOS	\$5,435.00	\$0.00	\$0.00	\$5,435.00
8110-61-02			Multas	\$651,000.50	\$0.00	\$0.00	\$651,000.50
8110-61-02-01			TESORERIA MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE	\$651,000.50	\$0.00	\$0.00	\$651,000.50
8110-61-02-01-01				\$621,000.00	\$0.00	\$0.00	\$621,000.00
8110-61-02-01-02			MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$30,000.50	\$0.00	\$0.00	\$30,000.50
8110-61-02-01-02-001			90% MUNICIPAL	\$27,000.50	\$0.00	\$0.00	\$27,000.50
8110-61-02-01-02-002			10% FEDERAL	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8110-61-03			Indemnizaciones	\$10,350.00	\$0.00	\$0.00	\$10,350.00
8110-61-03-01			TESORERIA	\$10,350.00	\$0.00	\$0.00	\$10,350.00
8110-61-03-01-01			INDEMNIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	\$10,350.00	\$0.00	\$0.00	\$10,350.00
8110-61-09			Otros Aprovechamientos	\$920,900.00	\$0.00	\$0.00	\$920,900.00
8110-61-09-01			TESORERIA	\$920,900.00	\$0.00	\$0.00	\$920,900.00
8110-61-09-01-01			DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$920,900.00	\$0.00	\$0.00	\$920,900.00
8110-63			Accesorios de Aprovechamientos	\$1,799,046.00	\$0.00	\$0.00	\$1,799,046.00
8110-63-01			TESORERIA	\$1,799,046.00	\$0.00	\$0.00	\$1,799,046.00
8110-63-01-01			REZAGOS	\$1,799,046.00	\$0.00	\$0.00	\$1,799,046.00
8110-81			Participaciones	\$63,370,741.00	\$0.00	\$0.00	\$63,370,741.00
8110-81-01			TESORERIA	\$63,370,741.00	\$0.00	\$0.00	\$63,370,741.00
8110-81-01-001			FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	\$38,395,522.00	\$0.00	\$0.00	\$38,395,522.00
8110-81-01-001-001			FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	\$38,395,522.00	\$0.00	\$0.00	\$38,395,522.00
8110-81-01-002			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$18,217,446.00	\$0.00	\$0.00	\$18,217,446.00
8110-81-01-002-001			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$18,217,446.00	\$0.00	\$0.00	\$18,217,446.00
8110-81-01-003			PARTICIPACION DE RECAUDACION DE ISR ENTERADO A LA FEDERACION	\$2,307,212.00	\$0.00	\$0.00	\$2,307,212.00
8110-81-01-003-001			PARTICIPACION DE RECAUDACION DE ISR ENTERADO A LA FEDERACION	\$2,307,212.00	\$0.00	\$0.00	\$2,307,212.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

UNIV.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8110-81-01-004							
			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$1,389,422.00	\$0.00	\$0.00	\$1,389,422.00
8110-81-01-004-001			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$1,389,422.00	\$0.00	\$0.00	\$1,389,422.00
8110-81-01-005			INVENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL	\$1,868,327.00	\$0.00	\$0.00	\$1,868,327.00
8110-81-01-005-001			INVENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL	\$1,868,327.00	\$0.00	\$0.00	\$1,868,327.00
8110-81-01-006			FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (TABACOS)	\$826,622.00	\$0.00	\$0.00	\$826,622.00
8110-81-01-006-001			FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (TABACOS)	\$826,622.00	\$0.00	\$0.00	\$826,622.00
8110-81-01-007			FONDO DE IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$303,433.00	\$0.00	\$0.00	\$303,433.00
8110-81-01-007-001			FONDO DE IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$303,433.00	\$0.00	\$0.00	\$303,433.00
8110-81-01-008			COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$62,757.00	\$0.00	\$0.00	\$62,757.00
8110-81-01-008-001			COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$62,757.00	\$0.00	\$0.00	\$62,757.00
8110-82			Aportaciones	\$60,315,970.00	\$0.00	\$0.00	\$60,315,970.00
8110-82-01			TESORERIA	\$60,315,970.00	\$0.00	\$0.00	\$60,315,970.00
8110-82-01-001			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$39,181,603.00	\$0.00	\$0.00	\$39,181,603.00
8110-82-01-001-001			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$39,181,603.00	\$0.00	\$0.00	\$39,181,603.00
8110-82-01-002			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL	\$21,134,367.00	\$0.00	\$0.00	\$21,134,367.00
8110-82-01-002-001			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL	\$21,134,367.00	\$0.00	\$0.00	\$21,134,367.00
8120			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$69,343,734.65	\$13,410,118.32	\$0.00	\$55,933,616.33
8120-11			Impuestos sobre los ingresos	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8120-11-01			TESORERIA	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8120-11-01-01			IMPUESTOS A DIVERSIONES O ESPECTACULOS PUBLICOS	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8120-11-01-01-001			RECAUDACION POR EVENTOS POPULARES	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8120-12			Impuestos sobre el patrimonio	-\$6,315,968.00	\$146,663.00	\$0.00	-\$6,462,631.00
8120-12-01			TESORERIA	-\$6,315,968.00	\$146,663.00	\$0.00	-\$6,462,631.00
8120-12-01-01			IMPUESTO PREDIAL	-\$6,315,968.00	\$146,663.00	\$0.00	-\$6,462,631.00
8120-12-01-01-001			URBANO	-\$3,061,948.00	\$63,945.00	\$0.00	-\$3,125,893.00
4	01/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$964.00	\$0.00	-\$3,062,912.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
5	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,375.00	\$0.00	-\$3,066,287.00	
6	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,786.00	\$0.00	-\$3,070,073.00	
7	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIA)	\$2,482.00	\$0.00	-\$3,072,555.00	
8	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,003.00	\$0.00	-\$3,073,558.00	
9	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,268.00	\$0.00	-\$3,075,826.00	
1	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$8,060.00	\$0.00	-\$3,083,886.00	
3	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$216.00	\$0.00	-\$3,084,102.00	
4	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,642.00	\$0.00	-\$3,088,744.00	
5	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,226.00	\$0.00	-\$3,089,970.00	
6	15/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,060.00	\$0.00	-\$3,092,030.00	
7	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$8,410.00	\$0.00	-\$3,100,440.00	
8	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$5,926.00	\$0.00	-\$3,106,366.00	
9	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,644.00	\$0.00	-\$3,109,010.00	
0	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,870.00	\$0.00	-\$3,112,880.00	
2	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)	\$1,296.00	\$0.00	-\$3,114,176.00	
3	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL)	\$2,096.00	\$0.00	-\$3,116,272.00	
4	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)	\$3,798.00	\$0.00	-\$3,120,070.00	
6	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)	\$2,188.00	\$0.00	-\$3,122,258.00	
7	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)	\$2,010.00	\$0.00	-\$3,124,268.00	
8	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)	\$1,625.00	\$0.00	-\$3,125,893.00	
8120-12-01-01-002		RUSTICO				-\$3,802,011.00	\$80,175.00	\$0.00	-\$3,882,186.00
4	01/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,904.00	\$0.00	-\$3,803,915.00	
5	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,100.00	\$0.00	-\$3,808,015.00	
6	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$6,022.00	\$0.00	-\$3,814,037.00	
7	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIA)	\$999.00	\$0.00	-\$3,815,036.00	
8	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,716.00	\$0.00	-\$3,818,752.00	
9	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,494.00	\$0.00	-\$3,821,246.00	
0	08/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$795.00	\$0.00	-\$3,822,041.00	
1	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$8,554.00	\$0.00	-\$3,830,595.00	
2	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,996.00	\$0.00	-\$3,833,591.00	
4	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$7,201.00	\$0.00	-\$3,840,792.00	
5	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,180.00	\$0.00	-\$3,844,972.00	
7	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$8,674.00	\$0.00	-\$3,853,646.00	
8	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,386.00	\$0.00	-\$3,855,032.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
	9	19/06/2019		\$2,370.00	\$0.00	-\$3,857,402.00
	0	20/06/2019		\$513.00	\$0.00	-\$3,857,915.00
	2	21/06/2019		\$1,868.00	\$0.00	-\$3,859,783.00
	4	24/06/2019		\$2,758.00	\$0.00	-\$3,862,541.00
	6	26/06/2019		\$700.00	\$0.00	-\$3,863,241.00
	7	27/06/2019		\$1,852.00	\$0.00	-\$3,865,093.00
	8	28/06/2019		\$16,493.00	\$0.00	-\$3,881,586.00
	9	29/06/2019		\$600.00	\$0.00	-\$3,882,186.00
8120-12-01-003		EJIDAL	\$547,991.00	\$2,543.00	\$0.00	\$545,448.00
	5	03/06/2019		\$351.00	\$0.00	\$547,640.00
	3	12/06/2019		\$250.00	\$0.00	\$547,390.00
	5	14/06/2019		\$216.00	\$0.00	\$547,174.00
	5	25/06/2019		\$1,726.00	\$0.00	\$545,448.00
8120-13		Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$792,589.00	\$22,649.00	\$0.00	\$769,940.00
8120-13-01		TESORERIA	\$792,589.00	\$22,649.00	\$0.00	\$769,940.00
8120-13-01-001		TRASLADO DE DOMINIO	\$792,589.00	\$22,649.00	\$0.00	\$769,940.00
	5	14/06/2019		\$9,314.00	\$0.00	\$783,275.00
	0	20/06/2019		\$9,218.00	\$0.00	\$774,057.00
	5	25/06/2019		\$4,117.00	\$0.00	\$769,940.00
8120-17		Accesorios de Impuestos	-\$174,381.00	\$175,203.00	\$0.00	-\$349,584.00
8120-17-01		TESORERIA	-\$174,381.00	\$175,203.00	\$0.00	-\$349,584.00
8120-17-01-001		RECARGOS	\$111,962.00	\$128,876.00	\$0.00	-\$16,914.00
	4	01/06/2019		\$286.00	\$0.00	\$111,676.00
	5	03/06/2019		\$4,593.00	\$0.00	\$107,083.00
	6	04/06/2019		\$3,729.00	\$0.00	\$103,354.00
	7	05/06/2019		\$2,429.00	\$0.00	\$100,925.00
	8	06/06/2019		\$2,094.00	\$0.00	\$98,831.00
	9	07/06/2019		\$883.00	\$0.00	\$97,948.00
	0	08/06/2019		\$80.00	\$0.00	\$97,868.00
	1	10/06/2019		\$19,031.00	\$0.00	\$78,837.00
	2	11/06/2019		\$7,991.00	\$0.00	\$70,846.00
	3	12/06/2019		\$1,465.00	\$0.00	\$69,381.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
4	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$11,236.00	\$0.00	\$58,145.00	
5	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$5,336.00	\$0.00	\$52,809.00	
6	15/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$206.00	\$0.00	\$52,603.00	
7	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$15,262.00	\$0.00	\$37,341.00	
8	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$18,436.00	\$0.00	\$18,905.00	
9	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,377.00	\$0.00	\$16,528.00	
0	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$5,979.00	\$0.00	\$10,549.00	
2	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)	\$5,461.00	\$0.00	\$5,088.00	
3	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL)	\$532.00	\$0.00	\$4,556.00	
4	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)	\$2,823.00	\$0.00	\$1,733.00	
5	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)	\$4,443.00	\$0.00	-\$2,710.00	
6	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)	\$1,059.00	\$0.00	-\$3,769.00	
7	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)	\$6,863.00	\$0.00	-\$10,632.00	
8	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)	\$4,062.00	\$0.00	-\$14,694.00	
9	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 PREDIAL)	\$2,220.00	\$0.00	-\$16,914.00	
8120-17-01-002									
ACTUALIZACIONES						-\$286,343.00	\$46,327.00	\$0.00	-\$332,670.00
5	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,649.00	\$0.00	-\$287,992.00	
6	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,340.00	\$0.00	-\$289,332.00	
7	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIA)	\$636.00	\$0.00	-\$289,968.00	
8	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,017.00	\$0.00	-\$290,985.00	
9	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$453.00	\$0.00	-\$291,438.00	
1	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$6,179.00	\$0.00	-\$297,617.00	
2	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,518.00	\$0.00	-\$300,135.00	
3	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$625.00	\$0.00	-\$300,760.00	
4	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,132.00	\$0.00	-\$304,892.00	
5	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,395.00	\$0.00	-\$307,287.00	
7	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$5,874.00	\$0.00	-\$313,161.00	
8	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$5,513.00	\$0.00	-\$318,674.00	
9	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$783.00	\$0.00	-\$319,457.00	
0	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,810.00	\$0.00	-\$322,267.00	
2	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)	\$2,059.00	\$0.00	-\$324,326.00	
3	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL)	\$295.00	\$0.00	-\$324,621.00	
4	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)	\$1,220.00	\$0.00	-\$325,841.00	
5	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)	\$2,185.00	\$0.00	-\$328,026.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
6	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)	\$632.00	\$0.00	-\$328,658.00	
7	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)	\$2,369.00	\$0.00	-\$331,027.00	
8	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)	\$983.00	\$0.00	-\$332,010.00	
9	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 PREDIAL)	\$660.00	\$0.00	-\$332,670.00	
8120-41		Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de				\$1,631,891.50	\$590,270.00	\$0.00	\$1,041,621.50
8120-41-01		TESORERIA				\$1,631,891.50	\$590,270.00	\$0.00	\$1,041,621.50
8120-41-01-01		DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS				\$165,967.00	\$4,917.00	\$0.00	\$161,050.00
8120-41-01-01-001		ALUMBRADO PUBLICO				\$4,650.00	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00
8120-41-01-01-003		DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES				\$74,427.50	\$4,917.00	\$0.00	\$69,510.50
4	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS))	\$860.00	\$0.00	\$73,567.50	
6	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$861.00	\$0.00	\$72,706.50	
7	08/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08/06/2019 (VARIOS))	\$390.50	\$0.00	\$72,316.00	
8	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$860.00	\$0.00	\$71,456.00	
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$565.50	\$0.00	\$70,890.50	
5	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$700.00	\$0.00	\$70,190.50	
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$430.00	\$0.00	\$69,760.50	
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS)	\$250.00	\$0.00	\$69,510.50	
8120-41-01-01-004		DERECHOS POR SERVICIO DE LIMPIAS				\$86,889.50	\$0.00	\$0.00	\$86,889.50
8120-41-01-02		DERECHOS POR REGISTROS, LICENCIAS Y PERMISOS DIVERSOS				\$448,143.00	\$408,368.00	\$0.00	\$39,775.00
8120-41-01-02-001		DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR				\$237,547.00	\$21,338.00	\$0.00	\$216,209.00
1	01/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01/06/2019 (VARIOS))	\$140.50	\$0.00	\$237,406.50	
2	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$2,165.00	\$0.00	\$235,241.50	
3	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$1,836.50	\$0.00	\$233,405.00	
5	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$1,813.00	\$0.00	\$231,592.00	
6	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$90.50	\$0.00	\$231,501.50	
7	08/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08/06/2019 (VARIOS))	\$90.50	\$0.00	\$231,411.00	
8	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$391.50	\$0.00	\$231,019.50	
1	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS))	\$444.50	\$0.00	\$230,575.00	
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$566.50	\$0.00	\$230,008.50	
3	15/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15/06/2019 (VARIOS))	\$481.00	\$0.00	\$229,527.50	
4	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS))	\$2,526.50	\$0.00	\$227,001.00	
5	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$1,808.50	\$0.00	\$225,192.50	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura			Cheque / Folio	Cargos	
6	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))	\$662.00	\$0.00	\$224,530.50	
7	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS))	\$390.50	\$0.00	\$224,140.00	
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$445.00	\$0.00	\$223,695.00	
9	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 (VARIOS))	\$50.00	\$0.00	\$223,645.00	
0	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS))	\$2,113.00	\$0.00	\$221,532.00	
0	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 (VARIOS))	\$1,540.00	\$0.00	\$219,992.00	
1	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 (VARIOS))	\$685.00	\$0.00	\$219,307.00	
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 (VARIOS))	\$1,225.00	\$0.00	\$218,082.00	
3	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 (VARIOS))	\$1,355.50	\$0.00	\$216,726.50	
4	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 (VARIOS))	\$517.50	\$0.00	\$216,209.00	
8120-41-01-02-002					DERECHOS POR SERVICIO DE CERTIFICACIONES,	\$371,458.50	\$120,040.00	\$0.00	\$251,418.50
8120-41-01-02-002-001					VARIAS	\$76,187.50	\$76,367.00	\$0.00	-\$179.50
I0040	01/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01/06/2019 (VARIOS))	\$1,347.00	\$0.00	\$74,840.50	
1	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$4,202.50	\$0.00	\$70,638.00	
2	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$2,985.00	\$0.00	\$67,653.00	
3	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS))	\$3,200.00	\$0.00	\$64,453.00	
4	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$1,990.00	\$0.00	\$62,463.00	
5	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$3,433.00	\$0.00	\$59,030.00	
6	08/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08/06/2019 (VARIOS))	\$2,081.00	\$0.00	\$56,949.00	
7	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,684.00	\$0.00	\$54,265.00	
8	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$5,004.50	\$0.00	\$49,260.50	
9	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11/06/2019 (VARIOS))	\$2,426.00	\$0.00	\$46,834.50	
0	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12/06/2019 (VARIOS))	\$6,128.00	\$0.00	\$40,706.50	
1	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS))	\$4,433.50	\$0.00	\$36,273.00	
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$5,206.50	\$0.00	\$31,066.50	
3	15/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15/06/2019 (VARIOS))	\$1,040.50	\$0.00	\$30,026.00	
4	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS))	\$3,729.00	\$0.00	\$26,297.00	
5	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$3,832.00	\$0.00	\$22,465.00	
6	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))	\$2,828.50	\$0.00	\$19,636.50	
7	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS))	\$3,123.00	\$0.00	\$16,513.50	
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$2,697.50	\$0.00	\$13,816.00	
9	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 (VARIOS))	\$724.00	\$0.00	\$13,092.00	
0	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS))	\$4,446.00	\$0.00	\$8,646.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS)	\$3,302.00	\$0.00	\$5,344.00	
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS)	\$2,684.00	\$0.00	\$2,660.00	
3	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS)	\$2,839.50	\$0.00	-\$179.50	
8120-41-01-02-002-									
002					TARJETAS	\$295,271.00	\$43,673.00	\$0.00	\$251,598.00
10038	01/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)				
4						\$53.00	\$0.00	\$295,218.00	
5	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$853.00	\$0.00	\$294,365.00	
6	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$371.00	\$0.00	\$293,994.00	
7	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIA)	\$159.00	\$0.00	\$293,835.00	
8	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$106.00	\$0.00	\$293,729.00	
9	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,154.00	\$0.00	\$291,575.00	
2	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$265.00	\$0.00	\$291,310.00	
3	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,766.00	\$0.00	\$288,544.00	
4	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$477.00	\$0.00	\$288,067.00	
5	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$8,554.00	\$0.00	\$279,513.00	
7	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,492.00	\$0.00	\$276,021.00	
8	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,239.00	\$0.00	\$274,782.00	
9	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$212.00	\$0.00	\$274,570.00	
0	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,194.00	\$0.00	\$273,376.00	
2	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)	\$1,595.00	\$0.00	\$271,781.00	
3	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL)	\$53.00	\$0.00	\$271,728.00	
4	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)	\$3,484.00	\$0.00	\$268,244.00	
5	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)	\$7,368.00	\$0.00	\$260,876.00	
6	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)	\$4,043.00	\$0.00	\$256,833.00	
1	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 VARIOS)	\$2,893.50	\$0.00	\$253,939.50	
7	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)	\$265.00	\$0.00	\$253,674.50	
8	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)	\$983.00	\$0.00	\$252,691.50	
9	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 PREDIAL)	\$53.00	\$0.00	\$252,638.50	
4	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 VARIOS)	\$1,040.50	\$0.00	\$251,598.00	
8120-41-01-02-003									
					POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE	-\$509,216.50	\$260,475.00	\$0.00	-\$769,691.50
1	01/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01/06/2019 (VARIOS))	\$649.00	\$0.00	-\$509,865.50	
2	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$1,620.00	\$0.00	-\$511,485.50	
3	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$1,600.00	\$0.00	-\$513,085.50	
4	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS))	\$440.00	\$0.00	-\$513,525.50	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
6	07/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$17,700.00	\$0.00	-\$531,225.50	
8	10/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$3,410.00	\$0.00	-\$534,635.50	
9	11/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11/06/2019 (VARIOS))	\$1,630.00	\$0.00	-\$536,265.50	
0	12/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12/06/2019 (VARIOS))	\$5,689.00	\$0.00	-\$541,954.50	
1	13/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS))	\$105,567.00	\$0.00	-\$647,521.50	
2	14/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$11,808.00	\$0.00	-\$659,329.50	
3	15/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15/06/2019 (VARIOS))	\$4,819.00	\$0.00	-\$664,148.50	
4	17/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS))	\$7,150.00	\$0.00	-\$671,298.50	
5	18/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$35,146.00	\$0.00	-\$706,444.50	
6	19/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))	\$6,680.00	\$0.00	-\$713,124.50	
7	20/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS))	\$14,153.00	\$0.00	-\$727,277.50	
8	21/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$1,000.00	\$0.00	-\$728,277.50	
0	24/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS))	\$16,560.00	\$0.00	-\$744,837.50	
0	25/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 (VARIOS))	\$2,300.00	\$0.00	-\$747,137.50	
1	26/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 (VARIOS))	\$385.00	\$0.00	-\$747,522.50	
2	27/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 (VARIOS))	\$719.00	\$0.00	-\$748,241.50	
3	28/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 (VARIOS))	\$20,000.00	\$0.00	-\$768,241.50	
4	29/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 (VARIOS))	\$1,450.00	\$0.00	-\$769,691.50	
8120-41-01-02-004		POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE	\$537,775.00	\$0.00	\$537,775.00	
8120-41-01-02-005		DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLATURA	-\$239,421.00	\$6,515.00	-\$245,936.00	
4	05/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS))	\$1,015.00	\$0.00	-\$240,436.00	
4	17/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS))	\$5,000.00	\$0.00	-\$245,436.00	
8	21/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$500.00	\$0.00	-\$245,936.00	
8120-41-01-02-006		DERECHO POR LICENCIA O PERMISO PARA LA DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLATURA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
8120-41-01-03		DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLATURA	\$922,419.00	\$176,985.00	\$745,434.00	
8120-41-01-03-001		DERECHO POR LICENCIA O PERMISO PARA LA DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLATURA	\$447,825.00	\$6,264.00	\$441,561.00	
3	04/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$2,250.00	\$0.00	\$445,575.00	
5	06/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$458.00	\$0.00	\$445,117.00	
6	07/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$200.00	\$0.00	\$444,917.00	
0	12/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12/06/2019 (VARIOS))	\$458.00	\$0.00	\$444,459.00	
6	15/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$974.00	\$0.00	\$443,485.00	
5	18/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$750.00	\$0.00	\$442,735.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	9	19/06/2019			\$974.00	\$0.00	\$441,761.00
	6	19/06/2019			\$200.00	\$0.00	\$441,561.00
8120-41-01-03-002							
			DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION DE	\$250,731.00	\$91,692.00	\$0.00	\$159,039.00
	5	03/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$7,376.00	\$0.00	\$243,355.00
	7	05/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIA)		\$1,948.00	\$0.00	\$241,407.00
	8	06/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$974.00	\$0.00	\$240,433.00
	5	06/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))		\$8,000.00	\$0.00	\$232,433.00
	9	07/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$4,692.00	\$0.00	\$227,741.00
	1	10/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$4,192.00	\$0.00	\$223,549.00
	2	11/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$4,078.00	\$0.00	\$219,471.00
	3	12/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$2,922.00	\$0.00	\$216,549.00
	4	13/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$15,598.00	\$0.00	\$200,951.00
	5	14/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$8,612.00	\$0.00	\$192,339.00
	7	17/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$6,832.00	\$0.00	\$185,507.00
	8	18/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$4,870.00	\$0.00	\$180,637.00
	2	21/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)		\$7,504.00	\$0.00	\$173,133.00
	4	24/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)		\$2,001.00	\$0.00	\$171,132.00
	5	25/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)		\$3,427.00	\$0.00	\$167,705.00
	6	26/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)		\$2,974.00	\$0.00	\$164,731.00
	7	27/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)		\$2,714.00	\$0.00	\$162,017.00
	8	28/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)		\$2,978.00	\$0.00	\$159,039.00
8120-41-01-03-003							
			DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION,	\$42,257.00	\$64,042.00	\$0.00	-\$21,785.00
	2	03/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))		\$32,000.00	\$0.00	\$10,257.00
	4	05/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS))		\$5,128.00	\$0.00	\$5,129.00
	6	07/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))		\$450.00	\$0.00	\$4,679.00
	7	08/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08/06/2019 (VARIOS))		\$1,000.00	\$0.00	\$3,679.00
	8	10/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))		\$1,250.00	\$0.00	\$2,429.00
	9	11/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11/06/2019 (VARIOS))		\$6,200.00	\$0.00	-\$3,771.00
	1	13/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS))		\$5,600.00	\$0.00	-\$9,371.00
	2	14/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))		\$500.00	\$0.00	-\$9,871.00
	4	17/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS))		\$600.00	\$0.00	-\$10,471.00
	5	18/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))		\$3,100.00	\$0.00	-\$13,571.00
	6	19/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))		\$1,000.00	\$0.00	-\$14,571.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	8	21/06/2019							
	0	24/06/2019							
	0	25/06/2019							
	3	28/06/2019							
8120-41-01-03-004									
					DERECHOS POR AUTORIZACION DE PERITOS EN OBRAS OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS	\$10,350.00	\$0.00	\$0.00	\$10,350.00
8120-41-01-03-005					CON EL DESARROLLO URBANO	\$1,676.00	\$12,964.00	\$0.00	-\$11,288.00
	6	04/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$6,818.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,142.00
	5	06/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$614.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,756.00
	6	07/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$614.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,370.00
	8	10/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$614.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,984.00
	0	12/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12/06/2019 (VARIOS))	\$614.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,598.00
	6	19/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))	\$614.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,212.00
	0	25/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS)	\$614.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,826.00
	1	26/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 VARIOS)	\$1,228.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,054.00
	2	27/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS)	\$614.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,668.00
	3	28/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS)	\$620.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,288.00
8120-41-01-03-006					DERECHO POR LA PARTICIPACION EN CONCURSOS,	\$160,350.00	\$0.00	\$0.00	\$160,350.00
8120-41-01-03-006-001					CONCURSO O LICITACION	\$10,350.00	\$0.00	\$0.00	\$10,350.00
8120-41-01-03-006-					SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8120-41-01-03-007					DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO	\$9,230.00	\$2,023.00	\$0.00	\$7,207.00
	9	11/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11/06/2019 (VARIOS))	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$9,180.00
	2	14/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$9,155.00
	0	20/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,948.00	\$0.00	\$0.00	\$7,207.00
8120-41-01-04					DERECHOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA	\$95,362.50	\$0.00	\$0.00	\$95,362.50
8120-41-01-04-001					DERECHOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	\$95,362.50	\$0.00	\$0.00	\$95,362.50
8120-45					Accesorios de Derechos	\$26,050.00	\$0.00	\$0.00	\$26,050.00
8120-45-01					TESORERIA	\$26,050.00	\$0.00	\$0.00	\$26,050.00
8120-45-01-001					ACCESORIOS DE DERECHOS	\$26,050.00	\$0.00	\$0.00	\$26,050.00
8120-51					Productos	\$3,244,902.68	\$638,389.49	\$0.00	\$2,606,513.19

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
					Cargos	Abonos	Saldos		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8120-51-01		TESORERIA				\$3,244,902.68	\$638,389.49	\$0.00	\$2,606,513.19
		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES							
8120-51-01-01		PROPIEDAD DEL MUNICIPIO				\$2,915,477.00	\$631,116.50	\$0.00	\$2,284,360.50
		USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS							
8120-51-01-01-001						-\$201,010.00	\$603,282.50	\$0.00	-\$804,292.50
1	01/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01/06/2019 (VARIOS))		\$100.00	\$0.00	-\$201,110.00
2	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))		\$69,662.50	\$0.00	-\$270,772.50
5	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))		\$8,000.00	\$0.00	-\$278,772.50
3	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))		\$1,996.00	\$0.00	-\$280,768.50
6	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))		\$9,500.00	\$0.00	-\$290,268.50
4	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS))		\$1,834.00	\$0.00	-\$292,102.50
7	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))		\$8,000.00	\$0.00	-\$300,102.50
5	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))		\$5,110.00	\$0.00	-\$305,212.50
6	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))		\$745.00	\$0.00	-\$305,957.50
8	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))		\$11,700.00	\$0.00	-\$317,657.50
8	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))		\$9,629.00	\$0.00	-\$327,286.50
9	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))		\$10,500.00	\$0.00	-\$337,786.50
9	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11/06/2019 (VARIOS))		\$332.00	\$0.00	-\$338,118.50
1	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))		\$3,900.00	\$0.00	-\$342,018.50
1	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS))		\$3,105.00	\$0.00	-\$345,123.50
2	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))		\$2,500.00	\$0.00	-\$347,623.50
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))		\$544.00	\$0.00	-\$348,167.50
3	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))		\$1,000.00	\$0.00	-\$349,167.50
4	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS))		\$10,765.00	\$0.00	-\$359,932.50
4	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))		\$15,700.00	\$0.00	-\$375,632.50
5	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))		\$1,784.00	\$0.00	-\$377,416.50
5	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))		\$81,000.00	\$0.00	-\$458,416.50
6	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))		\$57,100.00	\$0.00	-\$515,516.50
6	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))		\$1,000.00	\$0.00	-\$516,516.50
7	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS))		\$3,142.00	\$0.00	-\$519,658.50
7	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))		\$20,100.00	\$0.00	-\$539,758.50
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))		\$1,940.00	\$0.00	-\$541,698.50
9	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))		\$7,300.00	\$0.00	-\$548,998.50
9	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 (VARIOS))		\$300.00	\$0.00	-\$549,298.50
0	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))		\$11,100.00	\$0.00	-\$560,398.50

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
0	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS))	\$63,674.00	\$0.00	-\$624,072.50	
1	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$15,350.00	\$0.00	-\$639,422.50	
0	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS)	\$1,200.00	\$0.00	-\$640,622.50	
2	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$23,300.00	\$0.00	-\$663,922.50	
1	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 VARIOS)	\$60.00	\$0.00	-\$663,982.50	
3	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$21,300.00	\$0.00	-\$685,282.50	
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS)	\$720.00	\$0.00	-\$686,002.50	
4	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$78,700.00	\$0.00	-\$764,702.50	
3	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS)	\$5,990.00	\$0.00	-\$770,692.50	
5	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$10,600.00	\$0.00	-\$781,292.50	
6	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$23,000.00	\$0.00	-\$804,292.50	
8120-51-01-01-002					LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS	\$73,240.00	\$3,060.00	\$0.00	\$70,180.00
3	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$540.00	\$0.00	\$72,700.00	
5	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$270.00	\$0.00	\$72,430.00	
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$2,160.00	\$0.00	\$70,270.00	
3	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS)	\$90.00	\$0.00	\$70,180.00	
8120-51-01-01-003					ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	-\$446,648.00	\$23,100.00	\$0.00	-\$469,748.00
2	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$200.00	\$0.00	-\$446,848.00	
3	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$950.00	\$0.00	-\$447,798.00	
5	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$8,850.00	\$0.00	-\$456,648.00	
6	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$150.00	\$0.00	-\$456,798.00	
9	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11/06/2019 (VARIOS))	\$2,800.00	\$0.00	-\$459,598.00	
1	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS))	\$950.00	\$0.00	-\$460,548.00	
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$450.00	\$0.00	-\$460,998.00	
5	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$800.00	\$0.00	-\$461,798.00	
7	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS))	\$650.00	\$0.00	-\$462,448.00	
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$4,500.00	\$0.00	-\$466,948.00	
0	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS))	\$350.00	\$0.00	-\$467,298.00	
0	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS)	\$1,300.00	\$0.00	-\$468,598.00	
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS)	\$700.00	\$0.00	-\$469,298.00	
3	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS)	\$100.00	\$0.00	-\$469,398.00	
4	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 VARIOS)	\$350.00	\$0.00	-\$469,748.00	
8120-51-01-01-004					ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES, PASTOS, Y	\$3,489,895.00	\$1,674.00	\$0.00	\$3,488,221.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$1,674.00	\$0.00	\$3,488,221.00
8120-51-01-02					EXPEDICIÓN EN COPIAS SIMPLE CERTIFICADA, O	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-51-01-03					ASISTENCIA SOCIAL EXPLOTACION O ENAJENACION DE CUALQUIER	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
8120-51-01-04					NATURALEZA DE LOS BIENES PROPIEDAD DEL VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD	\$158,700.00	\$0.00	\$158,700.00
8120-51-01-05					DEL MUNICIPIO LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS	\$51,750.00	\$0.00	\$51,750.00
8120-51-01-06					RENDIMIENTOS	-\$11,459.32	\$7,272.99	-\$18,732.31
1	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$0.01	\$0.00	-\$11,459.33
1	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$0.01	\$0.00	-\$11,459.34
1	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$0.01	\$0.00	-\$11,459.35
1	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$0.02	\$0.00	-\$11,459.37
1	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$6.49	\$0.00	-\$11,465.86
1	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$276.93	\$0.00	-\$11,742.79
1	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$277.33	\$0.00	-\$12,020.12
1	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$285.85	\$0.00	-\$12,305.97
1	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$794.54	\$0.00	-\$13,100.51
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$2,189.05	\$0.00	-\$15,289.56
6	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$2,870.78	\$0.00	-\$18,160.34
80	18/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE DEBO POR CANCELACION DE CALDERA DE LA CUENTA DE	\$0.03	\$0.00	-\$18,160.37
2	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$255.18	\$0.00	-\$18,415.55
2	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$316.76	\$0.00	-\$18,732.31
8120-51-01-07					ACCESORIOS DE LOS PRODUCTOS	\$5,435.00	\$0.00	\$5,435.00
8120-61-02					Multas	\$511,575.50	\$15,470.00	\$496,105.50
8120-61-02-01					TESORERIA	\$511,575.50	\$15,470.00	\$496,105.50
8120-61-02-01-01					MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE	\$481,575.00	\$15,470.00	\$466,105.00
2	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$200.00	\$0.00	\$481,375.00
3	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$4,160.00	\$0.00	\$477,215.00
4	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS))	\$200.00	\$0.00	\$477,015.00
5	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$1,650.00	\$0.00	\$475,365.00
6	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$2,400.00	\$0.00	\$472,965.00
8	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$1,170.00	\$0.00	\$471,795.00
4	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS))	\$1,150.00	\$0.00	\$470,645.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
6	19/06/2019						
7	20/06/2019						
9	22/06/2019						
0	25/06/2019						
1	26/06/2019						
2	27/06/2019						
8120-61-02-01-02			MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$30,000.50	\$0.00	\$0.00	\$30,000.50
8120-61-02-01-02-001			90% MUNICIPAL	\$27,000.50	\$0.00	\$0.00	\$27,000.50
8120-61-02-01-02-			10% FEDERAL	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8120-61-03			Indemnizaciones	\$10,350.00	\$0.00	\$0.00	\$10,350.00
8120-61-03-01			TESORERIA	\$10,350.00	\$0.00	\$0.00	\$10,350.00
8120-61-03-01-01			INDEMNIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	\$10,350.00	\$0.00	\$0.00	\$10,350.00
8120-61-09			Otros Aprovechamientos	-\$935,992.33	\$325,022.16	\$0.00	-\$1,261,014.49
8120-61-09-01			TESORERIA	-\$935,992.33	\$325,022.16	\$0.00	-\$1,261,014.49
8120-61-09-01-01			DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	-\$935,992.33	\$325,022.16	\$0.00	-\$1,261,014.49
2	03/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$25,245.50	\$0.00	\$0.00	-\$961,237.83
3	04/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$21,734.00	\$0.00	\$0.00	-\$982,971.83
4	05/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS))	\$11,890.00	\$0.00	\$0.00	-\$994,861.83
5	06/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$925.00	\$0.00	\$0.00	-\$995,786.83
6	07/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$14,764.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,010,550.83
7	08/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08/06/2019 (VARIOS))	\$1,072.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,011,622.83
8	10/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$22,323.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,033,945.83
0	12/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12/06/2019 (VARIOS))	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,040,545.83
1	13/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS))	\$13,824.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,054,370.33
2	14/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,059,220.33
3	15/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15/06/2019 (VARIOS))	\$1,272.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,060,492.33
4	17/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS))	\$22,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,082,692.33
5	18/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$14,693.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,097,385.33
6	19/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))	\$150.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,097,535.33
7	20/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS))	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,099,335.33
8	21/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$1,422.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,100,757.33

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
	9	22/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 (VARIOS))	\$33,897.00	\$0.00	-\$1,134,654.33	
	0	24/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS))	\$34,426.00	\$0.00	-\$1,169,080.33	
	0	25/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS)	\$7,473.00	\$0.00	-\$1,176,553.33	
	1	26/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 VARIOS)	\$350.00	\$0.00	-\$1,176,903.33	
	2	27/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS)	\$1,072.00	\$0.00	-\$1,177,975.33	
	2	27/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS)	\$14.16	\$0.00	-\$1,177,989.49	
	3	28/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS)	\$2,000.00	\$0.00	-\$1,179,989.49	
	0	28/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COLEGIATURAS CENDI)	\$12,260.00	\$0.00	-\$1,192,249.49	
	1	28/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COLEGIATURAS CENDI)	\$67,165.00	\$0.00	-\$1,259,414.49	
	4	29/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 VARIOS)	\$1,600.00	\$0.00	-\$1,261,014.49	
8120-63					Accesorios de Aprovechamientos	-\$51,865.00	\$203,263.00	\$0.00	-\$255,128.00
8120-63-01					TESORERIA	-\$51,865.00	\$203,263.00	\$0.00	-\$255,128.00
8120-63-01-01					REZAGOS	-\$51,865.00	\$203,263.00	\$0.00	-\$255,128.00
	5	03/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$7,492.00	\$0.00	-\$59,357.00	
	6	04/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$6,088.00	\$0.00	-\$65,445.00	
	7	05/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIA)	\$2,890.00	\$0.00	-\$68,335.00	
	8	06/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,617.00	\$0.00	-\$72,952.00	
	9	07/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,694.00	\$0.00	-\$74,646.00	
	1	10/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$28,085.00	\$0.00	-\$102,731.00	
	2	11/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$11,448.00	\$0.00	-\$114,179.00	
	3	12/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,114.00	\$0.00	-\$116,293.00	
	4	13/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$18,775.00	\$0.00	-\$135,068.00	
	5	14/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$10,521.00	\$0.00	-\$145,589.00	
	7	17/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$26,694.00	\$0.00	-\$172,283.00	
	8	18/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$25,058.00	\$0.00	-\$197,341.00	
	9	19/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,556.00	\$0.00	-\$200,897.00	
	0	20/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$11,679.00	\$0.00	-\$212,576.00	
	2	21/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)	\$9,356.00	\$0.00	-\$221,932.00	
	3	22/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL)	\$1,340.00	\$0.00	-\$223,272.00	
	4	24/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)	\$5,182.00	\$0.00	-\$228,454.00	
	5	25/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)	\$5,930.00	\$0.00	-\$234,384.00	
	6	26/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)	\$2,508.00	\$0.00	-\$236,892.00	
	7	27/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)	\$10,770.00	\$0.00	-\$247,662.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)	\$4,466.00	\$0.00	-\$252,128.00	
9	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 PREDIAL)	\$3,000.00	\$0.00	-\$255,128.00	
8120-79-02		Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios				-\$13,882.01	\$0.00	-\$13,882.01	
8120-79-02-01		TESORERIA				-\$13,882.01	\$0.00	-\$13,882.01	
8120-79-02-01-01		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES				-\$13,882.01	\$0.00	-\$13,882.01	
8120-79-02-01-01-001		ELECTRIFICACION EN CHICAVASCO				-\$13,882.01	\$0.00	-\$13,882.01	
8120-81		Participaciones				\$37,143,327.92	\$5,912,708.45	\$0.00	\$31,230,619.47
8120-81-01		TESORERIA				\$37,143,327.92	\$5,912,708.45	\$0.00	\$31,230,619.47
8120-81-01-001		FONDO GENERAL DE PARTICIPACION				\$25,423,464.19	\$3,601,718.75	\$0.00	\$21,821,745.44
8120-81-01-001-001		FONDO GENERAL DE PARTICIPACION				\$25,472,565.00	\$3,599,627.00	\$0.00	\$21,872,938.00
I0049	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2019. DEPOSITO DEL DIA 03	\$1,000,000.00	\$0.00	\$24,472,565.00	
3					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y CARGO FONDO GENERAL DEL MES DE JUNIO	\$75,178.00	\$0.00	\$24,397,387.00	
74	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2019. DEPOSITOS DEL DIA	\$2,524,449.00	\$0.00	\$21,872,938.00	
6	30/06/2019								
8120-81-01-001-002		RENDIMIENTOS BANCARIOS				-\$49,100.81	\$2,091.75	\$0.00	-\$51,192.56
I0036	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA CUENTA 9176 DEL 01- 07 DE JUNIO	\$1,150.77	\$0.00	-\$50,251.58	
3					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA CUENTA 9176 DEL 13 AL 14 DE JUNIO	\$328.88	\$0.00	-\$50,580.46	
7	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 DEL 17 AL 01 DE JUNIO	\$226.20	\$0.00	-\$50,806.66	
73	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA CUENTA 9176 DEL 17 AL 01 DE JUNIO	\$385.90	\$0.00	-\$51,192.56	
8	21/06/2019								
8120-81-01-002		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL				\$10,404,635.52	\$1,533,593.58	\$0.00	\$8,871,041.94
8120-81-01-002-001		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL				\$10,420,626.04	\$1,531,444.79	\$0.00	\$8,889,181.25
I0048	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS FOMENTO	\$5,231.84	\$0.00	\$10,415,394.20	
7					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE FOMENTO 2019)	\$1,526,212.95	\$0.00	\$8,889,181.25	
0	28/06/2019								
8120-81-01-002-002		RENDIMIENTOS BANCARIOS				-\$15,990.52	\$2,148.79	\$0.00	-\$18,139.31
I0042	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 DEL 3 AL 7 DE JUNIO)	\$221.35	\$0.00	-\$16,211.87	
7					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 DEL 01 AL 07 DE JUNIO	\$147.59	\$0.00	-\$16,359.46	
8	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 DEL 17 AL 01 DE JUNIO	\$99.00	\$0.00	-\$16,458.46	
9	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 DEL 17 AL 01 DE JUNIO	\$93.71	\$0.00	-\$16,552.17	
9	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 DEL 17 AL 01 DE JUNIO	\$269.16	\$0.00	-\$16,821.33	
1	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DEL FONDO DE FOMENTO	\$1,317.98	\$0.00	-\$18,139.31	
1	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DEL FONDO DE FOMENTO				

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8120-81-01-003								
				PARTICIPACIÓN DE RECAUDACION DE ISR ENTERADO A	-\$1,289,452.26	\$76,684.38	\$0.00	-\$1,366,136.64
				PARTICIPACION DE RECAUDACION DE ISR ENTERADO A				
				LA FEDERACION	-\$1,243,714.67	\$66,492.00	\$0.00	-\$1,310,206.67
8120-81-01-003-001				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES		\$66,492.00	\$0.00	-\$1,310,206.67
	10038	05/06/2019		CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. ISR 2019)				
	3							
8120-81-01-003-002				RENDIMIENTOS BANCARIOS	-\$45,737.59	\$10,192.38	\$0.00	-\$55,929.97
	10038	20/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS		\$1,845.37	\$0.00	-\$47,582.96
	0			BANCARIOS DE LA CUENTA 9257. ISR AL 20 DE JUNIO DE 2019)				
	9	30/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS		\$1,204.35	\$0.00	-\$48,787.31
	9	30/06/2019		BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 92100 DE ISR 2019 Y 2018		\$7,142.66	\$0.00	-\$55,929.97
	9	30/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS				
	9	30/06/2019		BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 92100 DE ISR 2019 Y 2018				
8120-81-01-004				FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$759,407.07	\$84,449.75	\$0.00	\$674,957.32
8120-81-01-004-001				FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$763,355.00	\$84,396.45	\$0.00	\$678,958.55
	10044	26/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES		\$84,396.45	\$0.00	\$678,958.55
	1			CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. FISCALIZACION 2019)				
8120-81-01-004-002				RENDIMIENTOS BANCARIOS	-\$3,947.93	\$53.30	\$0.00	-\$4,001.23
	10037	20/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS		\$34.01	\$0.00	-\$3,981.94
	9			BANCARIOS DE LA CUENTA 9192. FISCALIZACION AL 20 DE JUNIO)				
	8	30/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS		\$19.29	\$0.00	-\$4,001.23
	8	30/06/2019		BANCARIOS DE LA CUENTA 9192. FISCALIZACION 2019)				
8120-81-01-005				INVENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL	\$1,152,981.50	\$179,277.85	\$0.00	\$973,703.65
8120-81-01-005-001				INVENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL	\$1,157,895.85	\$178,643.45	\$0.00	\$979,252.40
	10037	14/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES		\$178,643.45	\$0.00	\$979,252.40
	6			CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. IVFG 2019)				
8120-81-01-005-002				RENDIMIENTOS BANCARIOS	-\$4,914.35	\$634.40	\$0.00	-\$5,548.75
	10037	20/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS		\$267.28	\$0.00	-\$5,181.63
	5			BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE IVFG 2019. AL 20 DE JUNIO DEL				
	3	30/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS		\$158.77	\$0.00	-\$5,340.40
	3	30/06/2019		BANCARIOS A LA CUENTA IVFG 2019 Y 2018. CORRESPONDIENTES		\$208.35	\$0.00	-\$5,548.75
	3	30/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS				
	3	30/06/2019		BANCARIOS A LA CUENTA IVFG 2019 Y 2018. CORRESPONDIENTES				
8120-81-01-006				FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y	\$528,815.38	\$404,688.83	\$0.00	\$124,126.55
				FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y				
				SERVICIOS (TABACOS)	\$529,293.13	\$404,365.32	\$0.00	\$124,927.81
8120-81-01-006-001				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES		\$234,311.99	\$0.00	\$294,981.14
	10037	05/06/2019		CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. IEPSTABACOS 2019)				
	4			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES		\$170,053.33	\$0.00	\$124,927.81
	8	28/06/2019		CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. IEPSTABACOS 2019)				
8120-81-01-006-002				RENDIMIENTOS BANCARIOS	-\$477.75	\$323.51	\$0.00	-\$801.26
	10037	20/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS		\$185.68	\$0.00	-\$663.43
	3			BANCARIOS DE LA CUENTA 9222. IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE				
	1	30/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS		\$137.83	\$0.00	-\$801.26
	1	30/06/2019		BANCARIOS DE LA CUENTA 9222. IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE				

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8120-81-01-007								
				FONDO DE IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$127,051.27	\$27,052.00	\$0.00	\$99,999.27
8120-81-01-007-001				FONDO DE IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$127,478.08	\$26,937.88	\$0.00	\$100,540.20
	I0043	27/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. ISAN)		\$26,937.88	\$0.00	\$100,540.20
	5							
8120-81-01-007-002				RENDIMIENTOS BANCARIOS	-\$426.81	\$114.12	\$0.00	-\$540.93
	I0037	20/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214. ISAN 2019 AL 20 DE JUNIO 2019)		\$68.48	\$0.00	-\$495.29
	7							
	4	30/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214. ISAN JUNIO 2019)		\$45.64	\$0.00	-\$540.93
8120-81-01-008				COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	\$36,525.77	\$5,243.31	\$0.00	\$31,282.46
				COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$36,608.40	\$5,229.72	\$0.00	\$31,378.68
8120-81-01-008-001				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. CISAN)		\$5,229.72	\$0.00	\$31,378.68
	I0043	27/06/2019						
	7							
8120-81-01-008-002				RENDIMIENTOS BANCARIOS	-\$82.63	\$13.59	\$0.00	-\$96.22
	I0037	20/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206. CISAN 2019 AL 20 DE JUNIO)		\$8.13	\$0.00	-\$90.76
	8							
	6	30/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206. CISAN JUNIO 2019)		\$5.46	\$0.00	-\$96.22
8120-81-01-009				FONDO DE COMPENSACIÓN	-\$100.52	\$0.00	\$0.00	-\$100.52
8120-81-01-009-002				RENDIMIENTOS BANCARIOS	-\$100.52	\$0.00	\$0.00	-\$100.52
8120-82				Aportaciones	\$33,415,136.39	\$5,380,480.22	\$0.00	\$28,034,656.17
8120-82-01				TESORERIA	\$33,415,136.39	\$5,380,480.22	\$0.00	\$28,034,656.17
				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$22,848,282.31	\$3,266,749.98	\$0.00	\$19,581,532.33
8120-82-01-001-001				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$22,855,935.10	\$3,265,133.58	\$0.00	\$19,590,801.52
	I0046	28/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES DE FORTAMUN MES DE JUNIO 2019)		\$3,265,133.58	\$0.00	\$19,590,801.52
	8							
8120-82-01-001-002				RENDIMIENTOS BANCARIOS	-\$7,652.79	\$1,616.40	\$0.00	-\$9,269.19
	I0042	07/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 3 AL 7 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 2019)		\$632.44	\$0.00	-\$8,285.23
	1							
	2	14/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 14 AL 14 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 2019)		\$617.96	\$0.00	-\$8,903.19
	3	21/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 21 AL 21 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 2019)		\$155.21	\$0.00	-\$9,058.40
	0	28/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 28 AL 28 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 2019)		\$210.79	\$0.00	-\$9,269.19
8120-82-01-002				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$10,566,854.08	\$2,113,730.24	\$0.00	\$8,453,123.84
				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL	\$10,567,183.50	\$2,113,436.70	\$0.00	\$8,453,746.80
8120-82-01-002-001				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES DE FAIMS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019)		\$2,113,436.70	\$0.00	\$8,453,746.80
	I0042	28/06/2019						
	5							

SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8120-82-01-002-002			RENDIMIENTOS BANCARIOS	-\$329.42	\$293.54	\$0.00	-\$622.96
	I003b	03/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA DE FAISM DEL MES DE JUNIO DE 2019.)		\$293.54	\$0.00	-\$622.96
8120-83			Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-83-01			TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-83-01-001			FONDO 3 X 1 PARA MIGRANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-83-01-001-002			RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I003b	07/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2018. Y PROVISION		-\$18.07	\$0.00	\$18.07
	7	07/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2018. Y PROVISION		-\$11.30	\$0.00	\$29.37
	7	07/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2018. Y PROVISION		-\$1.29	\$0.00	\$30.66
	7	07/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2018. Y PROVISION		\$1.29	\$0.00	\$29.37
	7	07/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2018. Y PROVISION		\$11.30	\$0.00	\$18.07
	7	07/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2018. Y PROVISION		\$18.07	\$0.00	\$0.00
	8	11/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3X1 MIGRANTES 2018. Y PROVISION		-\$0.75	\$0.00	\$0.75
	8	11/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3X1 MIGRANTES 2018. Y PROVISION		\$0.75	\$0.00	\$0.00
	1	14/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3X1 MIGRANTES DEL 10 AL 14 DE		-\$18.44	\$0.00	\$18.44
	1	14/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3X1 MIGRANTES DEL 10 AL 14 DE		-\$11.52	\$0.00	\$29.96
	1	14/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3X1 MIGRANTES DEL 10 AL 14 DE		\$11.52	\$0.00	\$18.44
	1	14/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3X1 MIGRANTES DEL 10 AL 14 DE		\$18.44	\$0.00	\$0.00
	4	21/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3X1 MIGRANTES DEL 17 AL 21 DE		-\$18.36	\$0.00	\$18.36
	4	21/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3X1 MIGRANTES DEL 17 AL 21 DE		-\$11.47	\$0.00	\$29.83
	4	21/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3X1 MIGRANTES DEL 17 AL 21 DE		\$11.47	\$0.00	\$18.36
	4	21/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3X1 MIGRANTES DEL 17 AL 21 DE		\$18.36	\$0.00	\$0.00
	0	28/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3X1 MIGRANTES DEL 24 AL 28 DE		-\$18.24	\$0.00	\$18.24
	0	28/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3X1 MIGRANTES DEL 24 AL 28 DE		-\$11.40	\$0.00	\$29.64
	0	28/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3X1 MIGRANTES DEL 24 AL 28 DE		\$11.40	\$0.00	\$18.24
	0	28/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3X1 MIGRANTES DEL 24 AL 28 DE		\$18.24	\$0.00	\$0.00
8140			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$13,410,118.32	\$13,410,118.32	\$0.00
8140-12			Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$146,663.00	\$146,663.00	\$0.00
8140-12-01			TESORERIA	\$0.00	\$146,663.00	\$146,663.00	\$0.00
8140-12-01-01			IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$146,663.00	\$146,663.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Supervis

04:56 p. m.

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
8140-12-01-01-001							URBANO	\$0.00	\$63,945.00	\$63,945.00	\$0.00
	4	01/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$964.00	\$964.00
	4	01/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$964.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00	\$3,375.00
	5	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$3,786.00	\$3,786.00
	6	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	7	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIA)	\$0.00	\$0.00	\$2,482.00	\$2,482.00
	7	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIA)	\$2,482.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$1,003.00	\$1,003.00
	8	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,003.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	9	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$2,268.00	\$2,268.00
	9	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$8,060.00	\$8,060.00
	1	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$8,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$216.00	\$216.00
	3	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$4,642.00	\$4,642.00
	4	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,642.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$1,226.00	\$1,226.00
	5	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,226.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6	15/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00	\$2,060.00
	6	15/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	7	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$8,410.00	\$8,410.00
	7	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$8,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$5,926.00	\$5,926.00
	8	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$5,926.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	9	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$2,644.00	\$2,644.00
	9	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	0	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$0.00	\$3,870.00	\$3,870.00
	0	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$0.00	\$1,296.00	\$1,296.00
	2	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)	\$1,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3	22/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$0.00	\$2,096.00	\$2,096.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
3	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL)	\$2,096.00	\$0.00	\$0.00	
4	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$3,798.00	\$3,798.00	
4	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)	\$3,798.00	\$0.00	\$0.00	
6	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$2,188.00	\$2,188.00	
6	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)	\$2,188.00	\$0.00	\$0.00	
7	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$2,010.00	\$2,010.00	
7	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)	\$2,010.00	\$0.00	\$0.00	
8	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$1,625.00	\$1,625.00	
8	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)	\$1,625.00	\$0.00	\$0.00	
8140-12-01-01-002				RUSTICO		\$0.00	\$80,175.00	\$80,175.00	\$0.00
4	01/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,904.00	\$1,904.00	
4	01/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,904.00	\$0.00	\$0.00	
5	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	
5	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	
6	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$6,022.00	\$6,022.00	
6	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$6,022.00	\$0.00	\$0.00	
7	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIA)	\$0.00	\$999.00	\$999.00	
7	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIA)	\$999.00	\$0.00	\$0.00	
8	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,716.00	\$3,716.00	
8	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,716.00	\$0.00	\$0.00	
9	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,494.00	\$2,494.00	
9	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,494.00	\$0.00	\$0.00	
0	08/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$795.00	\$795.00	
0	08/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$795.00	\$0.00	\$0.00	
1	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$8,554.00	\$8,554.00	
1	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$8,554.00	\$0.00	\$0.00	
2	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,996.00	\$2,996.00	
2	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,996.00	\$0.00	\$0.00	
4	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$7,201.00	\$7,201.00	
4	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$7,201.00	\$0.00	\$0.00	
5	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,180.00	\$4,180.00	
5	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,180.00	\$0.00	\$0.00	
7	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$8,674.00	\$8,674.00	
7	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$8,674.00	\$0.00	\$0.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
8	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,386.00	\$1,386.00	
8	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00	
9	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,370.00	\$2,370.00	
9	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,370.00	\$0.00	\$0.00	
0	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$513.00	\$513.00	
0	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$513.00	\$0.00	\$0.00	
2	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$1,868.00	\$1,868.00	
2	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)	\$1,868.00	\$0.00	\$0.00	
4	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$2,758.00	\$2,758.00	
4	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)	\$2,758.00	\$0.00	\$0.00	
6	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$700.00	\$700.00	
6	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)	\$700.00	\$0.00	\$0.00	
7	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$1,852.00	\$1,852.00	
7	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)	\$1,852.00	\$0.00	\$0.00	
8	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$16,493.00	\$16,493.00	
8	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)	\$16,493.00	\$0.00	\$0.00	
9	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$600.00	\$600.00	
9	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 PREDIAL)	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
8140-12-01-01-003									
					EJIDAL	\$0.00	\$2,543.00	\$2,543.00	\$0.00
5	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$351.00	\$351.00	
5	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$351.00	\$0.00	\$0.00	
3	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$250.00	\$250.00	
3	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
5	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$216.00	\$216.00	
5	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$216.00	\$0.00	\$0.00	
5	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$1,726.00	\$1,726.00	
5	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)	\$1,726.00	\$0.00	\$0.00	
8140-13									
					Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$22,649.00	\$22,649.00	\$0.00
8140-13-01					TESORERIA	\$0.00	\$22,649.00	\$22,649.00	\$0.00
8140-13-01-001									
					TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$22,649.00	\$22,649.00	\$0.00
5	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$9,314.00	\$9,314.00	
5	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$9,314.00	\$0.00	\$0.00	
0	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$9,218.00	\$9,218.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	0	20/06/2019					
	5	25/06/2019					
	5	25/06/2019					
8140-17			Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$175,203.00	\$175,203.00	\$0.00
8140-17-01			TESORERIA	\$0.00	\$175,203.00	\$175,203.00	\$0.00
8140-17-01-001			RECARGOS	\$0.00	\$128,876.00	\$128,876.00	\$0.00
	4	01/06/2019			\$0.00	\$286.00	\$286.00
	4	01/06/2019			\$286.00	\$0.00	\$0.00
	5	03/06/2019			\$0.00	\$4,593.00	\$4,593.00
	5	03/06/2019			\$4,593.00	\$0.00	\$0.00
	6	04/06/2019			\$0.00	\$3,729.00	\$3,729.00
	6	04/06/2019			\$3,729.00	\$0.00	\$0.00
	7	05/06/2019			\$0.00	\$2,429.00	\$2,429.00
	7	05/06/2019			\$2,429.00	\$0.00	\$0.00
	8	06/06/2019			\$0.00	\$2,094.00	\$2,094.00
	8	06/06/2019			\$2,094.00	\$0.00	\$0.00
	9	07/06/2019			\$0.00	\$883.00	\$883.00
	9	07/06/2019			\$883.00	\$0.00	\$0.00
	0	08/06/2019			\$0.00	\$80.00	\$80.00
	0	08/06/2019			\$80.00	\$0.00	\$0.00
	1	10/06/2019			\$0.00	\$19,031.00	\$19,031.00
	1	10/06/2019			\$19,031.00	\$0.00	\$0.00
	2	11/06/2019			\$0.00	\$7,991.00	\$7,991.00
	2	11/06/2019			\$7,991.00	\$0.00	\$0.00
	3	12/06/2019			\$0.00	\$1,465.00	\$1,465.00
	3	12/06/2019			\$1,465.00	\$0.00	\$0.00
	4	13/06/2019			\$0.00	\$11,236.00	\$11,236.00
	4	13/06/2019			\$11,236.00	\$0.00	\$0.00
	5	14/06/2019			\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00
	5	14/06/2019			\$5,336.00	\$0.00	\$0.00
	6	15/06/2019			\$0.00	\$206.00	\$206.00
	6	15/06/2019			\$206.00	\$0.00	\$0.00
	7	17/06/2019			\$0.00	\$15,262.00	\$15,262.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio			Cargos	Abonos		
7	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$15,262.00	\$0.00	\$0.00	
8	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$18,436.00	\$18,436.00	
8	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$18,436.00	\$0.00	\$0.00	
9	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$2,377.00	\$2,377.00	
9	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$2,377.00	\$0.00	\$0.00	
0	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$5,979.00	\$5,979.00	
0	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$5,979.00	\$0.00	\$0.00	
2	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)		\$0.00	\$5,461.00	\$5,461.00	
2	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)		\$5,461.00	\$0.00	\$0.00	
3	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL)		\$0.00	\$532.00	\$532.00	
3	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL)		\$532.00	\$0.00	\$0.00	
4	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)		\$0.00	\$2,823.00	\$2,823.00	
4	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)		\$2,823.00	\$0.00	\$0.00	
5	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)		\$0.00	\$4,443.00	\$4,443.00	
5	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)		\$4,443.00	\$0.00	\$0.00	
6	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)		\$0.00	\$1,059.00	\$1,059.00	
6	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)		\$1,059.00	\$0.00	\$0.00	
7	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)		\$0.00	\$6,863.00	\$6,863.00	
7	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)		\$6,863.00	\$0.00	\$0.00	
8	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)		\$0.00	\$4,062.00	\$4,062.00	
8	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)		\$4,062.00	\$0.00	\$0.00	
9	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 PREDIAL)		\$0.00	\$2,220.00	\$2,220.00	
9	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 PREDIAL)		\$2,220.00	\$0.00	\$0.00	
8140-17-01-002										
						ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$46,327.00	\$46,327.00	\$0.00
5	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$1,649.00	\$1,649.00	
5	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$1,649.00	\$0.00	\$0.00	
6	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$1,340.00	\$1,340.00	
6	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$1,340.00	\$0.00	\$0.00	
7	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIA)		\$0.00	\$636.00	\$636.00	
7	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIA)		\$636.00	\$0.00	\$0.00	
8	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$1,017.00	\$1,017.00	
8	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$1,017.00	\$0.00	\$0.00	
9	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$453.00	\$453.00	
9	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$453.00	\$0.00	\$0.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
1	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$6,179.00	\$6,179.00
1	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$6,179.00	\$0.00	\$0.00
2	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,518.00	\$2,518.00
2	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,518.00	\$0.00	\$0.00
3	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$625.00	\$625.00
3	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$625.00	\$0.00	\$0.00
4	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,132.00	\$4,132.00
4	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,132.00	\$0.00	\$0.00
5	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,395.00	\$2,395.00
5	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,395.00	\$0.00	\$0.00
7	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,874.00	\$5,874.00
7	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$5,874.00	\$0.00	\$0.00
8	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,513.00	\$5,513.00
8	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$5,513.00	\$0.00	\$0.00
9	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$783.00	\$783.00
9	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$783.00	\$0.00	\$0.00
0	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,810.00	\$2,810.00
0	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,810.00	\$0.00	\$0.00
2	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$2,059.00	\$2,059.00
2	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)	\$2,059.00	\$0.00	\$0.00
3	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$295.00	\$295.00
3	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL)	\$295.00	\$0.00	\$0.00
4	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$1,220.00	\$1,220.00
4	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)	\$1,220.00	\$0.00	\$0.00
5	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$2,185.00	\$2,185.00
5	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)	\$2,185.00	\$0.00	\$0.00
6	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$632.00	\$632.00
6	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)	\$632.00	\$0.00	\$0.00
7	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$2,369.00	\$2,369.00
7	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)	\$2,369.00	\$0.00	\$0.00
8	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$983.00	\$983.00
8	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)	\$983.00	\$0.00	\$0.00
9	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$660.00	\$660.00
9	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 PREDIAL)	\$660.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8140-41					Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	\$0.00	\$590,270.00	\$590,270.00	\$0.00
8140-41-01					TESORERIA	\$0.00	\$590,270.00	\$590,270.00	\$0.00
8140-41-01-01					DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$4,917.00	\$4,917.00	\$0.00
8140-41-01-01-003					DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	\$0.00	\$4,917.00	\$4,917.00	\$0.00
4	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$860.00	\$860.00	\$860.00
4	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS))	\$860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$861.00	\$861.00	\$861.00
6	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$861.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7	08/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$390.50	\$390.50	\$390.50
7	08/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08/06/2019 (VARIOS))	\$390.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$860.00	\$860.00	\$860.00
8	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$565.50	\$565.50	\$565.50
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$565.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00
5	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$430.00	\$430.00	\$430.00
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS)	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-41-01-02					DERECHOS POR REGISTROS, LICENCIAS Y PERMISOS	\$0.00	\$408,368.00	\$408,368.00	\$0.00
8140-41-01-02-001					DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	\$0.00	\$21,338.00	\$21,338.00	\$0.00
1	01/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$140.50	\$140.50	\$140.50
1	01/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01/06/2019 (VARIOS))	\$140.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$2,165.00	\$2,165.00	\$2,165.00
2	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$2,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,836.50	\$1,836.50	\$1,836.50
3	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$1,836.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,813.00	\$1,813.00	\$1,813.00
5	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$1,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$90.50	\$90.50	\$90.50
6	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$90.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	08/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$90.50	\$90.50
7	08/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08/06/2019 (VARIOS))	\$90.50	\$0.00	\$0.00
8	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$391.50	\$391.50
8	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$391.50	\$0.00	\$0.00
1	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$444.50	\$444.50
1	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS))	\$444.50	\$0.00	\$0.00
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$566.50	\$566.50
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$566.50	\$0.00	\$0.00
3	15/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$481.00	\$481.00
3	15/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15/06/2019 (VARIOS))	\$481.00	\$0.00	\$0.00
4	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$2,526.50	\$2,526.50
4	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS))	\$2,526.50	\$0.00	\$0.00
5	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,808.50	\$1,808.50
5	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$1,808.50	\$0.00	\$0.00
6	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$662.00	\$662.00
6	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))	\$662.00	\$0.00	\$0.00
7	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$390.50	\$390.50
7	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS))	\$390.50	\$0.00	\$0.00
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$445.00	\$445.00
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$445.00	\$0.00	\$0.00
9	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$50.00	\$50.00
9	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 (VARIOS))	\$50.00	\$0.00	\$0.00
0	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$2,113.00	\$2,113.00
0	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS))	\$2,113.00	\$0.00	\$0.00
0	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,540.00	\$1,540.00
0	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 (VARIOS))	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00
1	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$685.00	\$685.00
1	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 (VARIOS))	\$685.00	\$0.00	\$0.00
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,225.00	\$1,225.00
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 (VARIOS))	\$1,225.00	\$0.00	\$0.00
3	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,355.50	\$1,355.50
3	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 (VARIOS))	\$1,355.50	\$0.00	\$0.00
4	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$517.50	\$517.50
4	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 (VARIOS))	\$517.50	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8140-41-01-02-002				DERECHOS POR SERVICIO DE CERTIFICACIONES,	\$0.00	\$120,040.00	\$120,040.00	\$0.00
8140-41-01-02-002-001				VARIAS	\$0.00	\$76,367.00	\$76,367.00	\$0.00
I0040	01/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01/06/2019 (VARIOS))		\$0.00	\$1,347.00	\$1,347.00
1	01/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01/06/2019 (VARIOS))	\$1,347.00		\$0.00	\$0.00
1	03/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$0.00		\$4,202.50	\$4,202.50
2	03/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$4,202.50		\$0.00	\$0.00
2	04/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$0.00		\$2,985.00	\$2,985.00
3	04/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$2,985.00		\$0.00	\$0.00
3	05/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS))	\$0.00		\$3,200.00	\$3,200.00
4	05/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS))	\$3,200.00		\$0.00	\$0.00
4	06/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$0.00		\$1,990.00	\$1,990.00
5	06/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$1,990.00		\$0.00	\$0.00
5	07/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$0.00		\$3,433.00	\$3,433.00
6	07/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$3,433.00		\$0.00	\$0.00
6	08/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08/06/2019 (VARIOS))	\$0.00		\$2,081.00	\$2,081.00
7	08/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08/06/2019 (VARIOS))	\$2,081.00		\$0.00	\$0.00
7	10/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00		\$2,684.00	\$2,684.00
1	10/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,684.00		\$0.00	\$0.00
1	10/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$0.00		\$5,004.50	\$5,004.50
8	10/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$5,004.50		\$0.00	\$0.00
8	11/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11/06/2019 (VARIOS))	\$0.00		\$2,426.00	\$2,426.00
9	11/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11/06/2019 (VARIOS))	\$2,426.00		\$0.00	\$0.00
9	12/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12/06/2019 (VARIOS))	\$0.00		\$6,128.00	\$6,128.00
0	12/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12/06/2019 (VARIOS))	\$6,128.00		\$0.00	\$0.00
0	13/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS))	\$0.00		\$4,433.50	\$4,433.50
1	13/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS))	\$4,433.50		\$0.00	\$0.00
1	14/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$0.00		\$5,206.50	\$5,206.50
2	14/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$5,206.50		\$0.00	\$0.00
2	15/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15/06/2019 (VARIOS))	\$0.00		\$1,040.50	\$1,040.50
3	15/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15/06/2019 (VARIOS))	\$1,040.50		\$0.00	\$0.00
3	17/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS))	\$0.00		\$3,729.00	\$3,729.00
4	17/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS))	\$3,729.00		\$0.00	\$0.00
4	18/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$0.00		\$3,832.00	\$3,832.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$3,832.00	\$0.00	\$0.00
6	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$2,828.50	\$2,828.50
6	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))	\$2,828.50	\$0.00	\$0.00
7	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$3,123.00	\$3,123.00
7	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS))	\$3,123.00	\$0.00	\$0.00
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$2,697.50	\$2,697.50
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$2,697.50	\$0.00	\$0.00
9	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$724.00	\$724.00
9	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 (VARIOS))	\$724.00	\$0.00	\$0.00
0	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$4,446.00	\$4,446.00
0	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS))	\$4,446.00	\$0.00	\$0.00
0	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$3,302.00	\$3,302.00
0	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS)	\$3,302.00	\$0.00	\$0.00
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$2,684.00	\$2,684.00
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS)	\$2,684.00	\$0.00	\$0.00
3	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$2,839.50	\$2,839.50
3	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS)	\$2,839.50	\$0.00	\$0.00
8140-41-01-02-002-002						\$0.00	\$43,673.00	\$43,673.00
		TARJETAS						
10038	01/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$53.00	\$53.00
4	01/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$53.00	\$0.00	\$0.00
5	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$853.00	\$853.00
5	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$853.00	\$0.00	\$0.00
6	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$371.00	\$371.00
6	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$371.00	\$0.00	\$0.00
7	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIA)	\$0.00	\$159.00	\$159.00
7	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIA)	\$159.00	\$0.00	\$0.00
8	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$106.00	\$106.00
8	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$106.00	\$0.00	\$0.00
9	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,154.00	\$2,154.00
9	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,154.00	\$0.00	\$0.00
2	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$265.00	\$265.00
2	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$265.00	\$0.00	\$0.00
3	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,766.00	\$2,766.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Supervis

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
3	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,766.00	\$0.00	\$0.00	
4	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$477.00	\$477.00	
4	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$477.00	\$0.00	\$0.00	
5	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$8,554.00	\$8,554.00	
5	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$8,554.00	\$0.00	\$0.00	
7	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,492.00	\$3,492.00	
7	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,492.00	\$0.00	\$0.00	
8	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,239.00	\$1,239.00	
8	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,239.00	\$0.00	\$0.00	
9	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$212.00	\$212.00	
9	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$212.00	\$0.00	\$0.00	
0	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,194.00	\$1,194.00	
0	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,194.00	\$0.00	\$0.00	
2	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$1,595.00	\$1,595.00	
2	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)	\$1,595.00	\$0.00	\$0.00	
3	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$53.00	\$53.00	
3	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL)	\$53.00	\$0.00	\$0.00	
4	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$3,484.00	\$3,484.00	
4	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)	\$3,484.00	\$0.00	\$0.00	
5	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$7,368.00	\$7,368.00	
5	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)	\$7,368.00	\$0.00	\$0.00	
6	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$4,043.00	\$4,043.00	
6	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)	\$4,043.00	\$0.00	\$0.00	
1	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$2,893.50	\$2,893.50	
1	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 VARIOS)	\$2,893.50	\$0.00	\$0.00	
7	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$265.00	\$265.00	
7	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)	\$265.00	\$0.00	\$0.00	
8	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$983.00	\$983.00	
8	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)	\$983.00	\$0.00	\$0.00	
9	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$53.00	\$53.00	
9	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 PREDIAL)	\$53.00	\$0.00	\$0.00	
4	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$1,040.50	\$1,040.50	
4	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 VARIOS)	\$1,040.50	\$0.00	\$0.00	
8140-41-01-02-003						\$0.00	\$260,475.00	\$260,475.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

CON.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1	01/06/2019					\$0.00	\$649.00	\$649.00
1	01/06/2019					\$649.00	\$0.00	\$0.00
2	03/06/2019					\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00
2	03/06/2019					\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
3	04/06/2019					\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
3	04/06/2019					\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
4	05/06/2019					\$0.00	\$440.00	\$440.00
4	05/06/2019					\$440.00	\$0.00	\$0.00
6	07/06/2019					\$0.00	\$17,700.00	\$17,700.00
6	07/06/2019					\$17,700.00	\$0.00	\$0.00
8	10/06/2019					\$0.00	\$3,410.00	\$3,410.00
8	10/06/2019					\$3,410.00	\$0.00	\$0.00
9	11/06/2019					\$0.00	\$1,630.00	\$1,630.00
9	11/06/2019					\$1,630.00	\$0.00	\$0.00
0	12/06/2019					\$0.00	\$5,689.00	\$5,689.00
0	12/06/2019					\$5,689.00	\$0.00	\$0.00
1	13/06/2019					\$0.00	\$105,567.00	\$105,567.00
1	13/06/2019					\$105,567.00	\$0.00	\$0.00
2	14/06/2019					\$0.00	\$11,808.00	\$11,808.00
2	14/06/2019					\$11,808.00	\$0.00	\$0.00
3	15/06/2019					\$0.00	\$4,819.00	\$4,819.00
3	15/06/2019					\$4,819.00	\$0.00	\$0.00
4	17/06/2019					\$0.00	\$7,150.00	\$7,150.00
4	17/06/2019					\$7,150.00	\$0.00	\$0.00
5	18/06/2019					\$0.00	\$35,146.00	\$35,146.00
5	18/06/2019					\$35,146.00	\$0.00	\$0.00
6	19/06/2019					\$0.00	\$6,680.00	\$6,680.00
6	19/06/2019					\$6,680.00	\$0.00	\$0.00
7	20/06/2019					\$0.00	\$14,153.00	\$14,153.00
7	20/06/2019					\$14,153.00	\$0.00	\$0.00
8	21/06/2019					\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8	21/06/2019					\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
0	24/06/2019					\$0.00	\$16,560.00	\$16,560.00
0	24/06/2019					\$16,560.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
0	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00
0	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS)	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
1	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$385.00	\$385.00
1	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 VARIOS)	\$385.00	\$0.00	\$0.00
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$719.00	\$719.00
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS)	\$719.00	\$0.00	\$0.00
3	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
3	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS)	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
4	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00
4	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 VARIOS)	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
8140-41-01-02-005					DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE	\$0.00	\$6,515.00	\$6,515.00
4	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,015.00	\$1,015.00
4	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS))	\$1,015.00	\$0.00	\$0.00
4	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
4	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS))	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$500.00	\$500.00
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$500.00	\$0.00	\$0.00
8140-41-01-03					DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y	\$0.00	\$176,985.00	\$176,985.00
					DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y			
					NOMENCLATURA	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
3	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
3	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
5	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$458.00	\$458.00
5	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$458.00	\$0.00	\$0.00
6	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$200.00	\$200.00
6	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$200.00	\$0.00	\$0.00
0	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$458.00	\$458.00
0	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12/06/2019 (VARIOS))	\$458.00	\$0.00	\$0.00
6	15/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$974.00	\$974.00
6	15/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$974.00	\$0.00	\$0.00
5	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$750.00	\$750.00
5	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$750.00	\$0.00	\$0.00
9	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$974.00	\$974.00
9	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$974.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
6	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
6	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
8140-41-01-03-002					DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION DE	\$0.00	\$91,692.00	\$91,692.00	\$0.00
5	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$7,376.00	\$7,376.00	
5	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$7,376.00	\$0.00	\$0.00	
7	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIA)	\$0.00	\$1,948.00	\$1,948.00	
7	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIA)	\$1,948.00	\$0.00	\$0.00	
8	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$974.00	\$974.00	
8	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$974.00	\$0.00	\$0.00	
5	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	
5	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	
9	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,692.00	\$4,692.00	
9	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,692.00	\$0.00	\$0.00	
1	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,192.00	\$4,192.00	
1	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,192.00	\$0.00	\$0.00	
2	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,078.00	\$4,078.00	
2	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,078.00	\$0.00	\$0.00	
3	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,922.00	\$2,922.00	
3	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,922.00	\$0.00	\$0.00	
4	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$15,598.00	\$15,598.00	
4	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$15,598.00	\$0.00	\$0.00	
5	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$8,612.00	\$8,612.00	
5	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$8,612.00	\$0.00	\$0.00	
7	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$6,832.00	\$6,832.00	
7	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$6,832.00	\$0.00	\$0.00	
8	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,870.00	\$4,870.00	
8	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,870.00	\$0.00	\$0.00	
2	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$7,504.00	\$7,504.00	
2	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)	\$7,504.00	\$0.00	\$0.00	
4	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$2,001.00	\$2,001.00	
4	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)	\$2,001.00	\$0.00	\$0.00	
5	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$3,427.00	\$3,427.00	
5	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)	\$3,427.00	\$0.00	\$0.00	
6	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$2,974.00	\$2,974.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
6	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)	\$2,974.00	\$0.00	\$0.00	
7	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$2,714.00	\$2,714.00	
7	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)	\$2,714.00	\$0.00	\$0.00	
8	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$2,978.00	\$2,978.00	
8	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)	\$2,978.00	\$0.00	\$0.00	
8140-41-01-03-003									
DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION,						\$0.00	\$64,042.00	\$64,042.00	\$0.00
2	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	
2	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	
4	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$5,128.00	\$5,128.00	
4	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS))	\$5,128.00	\$0.00	\$0.00	
6	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$450.00	\$450.00	
6	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$450.00	\$0.00	\$0.00	
7	08/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
7	08/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08/06/2019 (VARIOS))	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
8	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	
8	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	
9	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	
9	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11/06/2019 (VARIOS))	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	
1	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	
1	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS))	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
4	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$600.00	\$600.00	
4	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS))	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
5	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	
5	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	
6	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
6	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
0	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$4,614.00	\$4,614.00	
0	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS))	\$4,614.00	\$0.00	\$0.00	
0	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
0	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
3	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$600.00	\$600.00	
3	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS)	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
8140-41-01-03-005		OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS				\$0.00	\$12,964.00	\$12,964.00	\$0.00
6	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$6,818.00	\$6,818.00	
6	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$6,818.00	\$0.00	\$0.00	
5	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$614.00	\$614.00	
5	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$614.00	\$0.00	\$0.00	
6	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$614.00	\$614.00	
6	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$614.00	\$0.00	\$0.00	
8	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$614.00	\$614.00	
8	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$614.00	\$0.00	\$0.00	
0	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$614.00	\$614.00	
0	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12/06/2019 (VARIOS))	\$614.00	\$0.00	\$0.00	
6	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$614.00	\$614.00	
6	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))	\$614.00	\$0.00	\$0.00	
0	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$614.00	\$614.00	
0	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS)	\$614.00	\$0.00	\$0.00	
1	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$1,228.00	\$1,228.00	
1	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 VARIOS)	\$1,228.00	\$0.00	\$0.00	
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$614.00	\$614.00	
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS)	\$614.00	\$0.00	\$0.00	
3	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$620.00	\$620.00	
3	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS)	\$620.00	\$0.00	\$0.00	
8140-41-01-03-007		DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO				\$0.00	\$2,023.00	\$2,023.00	\$0.00
9	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$50.00	\$50.00	
9	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11/06/2019 (VARIOS))	\$50.00	\$0.00	\$0.00	
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$25.00	\$25.00	
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$25.00	\$0.00	\$0.00	
0	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,948.00	\$1,948.00	
0	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,948.00	\$0.00	\$0.00	
8140-51		Productos				\$0.00	\$638,389.49	\$638,389.49	\$0.00
8140-51-01		TESORERIA				\$0.00	\$638,389.49	\$638,389.49	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8140-51-01-01		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS				\$0.00	\$631,116.50	\$631,116.50	\$0.00
8140-51-01-01-001						\$0.00	\$603,282.50	\$603,282.50	\$0.00
1	01/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00
1	01/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01/06/2019 (VARIOS))	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$69,662.50	\$69,662.50	\$69,662.50
2	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$69,662.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00
5	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,996.00	\$1,996.00	\$1,996.00
3	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$1,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00
6	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,834.00	\$1,834.00	\$1,834.00
4	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS))	\$1,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00
7	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$5,110.00	\$5,110.00	\$5,110.00
5	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$5,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$745.00	\$745.00	\$745.00
6	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$745.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$11,700.00
8	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$9,629.00	\$9,629.00	\$9,629.00
8	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$9,629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00
9	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$332.00	\$332.00	\$332.00
9	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11/06/2019 (VARIOS))	\$332.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$3,900.00
1	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$3,105.00	\$3,105.00	\$3,105.00
1	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS))	\$3,105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

Supervis

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
2	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$544.00	\$544.00	
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$544.00	\$0.00	\$0.00	
3	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
3	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
4	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$10,765.00	\$10,765.00	
4	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS))	\$10,765.00	\$0.00	\$0.00	
4	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	
4	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00	
5	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,784.00	\$1,784.00	
5	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$1,784.00	\$0.00	\$0.00	
5	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$81,000.00	\$81,000.00	
5	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00	
6	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$57,100.00	\$57,100.00	
6	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))	\$57,100.00	\$0.00	\$0.00	
6	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
6	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
7	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$3,142.00	\$3,142.00	
7	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS))	\$3,142.00	\$0.00	\$0.00	
7	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$20,100.00	\$20,100.00	
7	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$20,100.00	\$0.00	\$0.00	
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,940.00	\$1,940.00	
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00	
9	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$7,300.00	\$7,300.00	
9	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	
9	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
9	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 (VARIOS))	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
0	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$11,100.00	\$11,100.00	
0	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$11,100.00	\$0.00	\$0.00	
0	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$63,674.00	\$63,674.00	
0	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS))	\$63,674.00	\$0.00	\$0.00	
1	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$15,350.00	\$15,350.00	
1	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$15,350.00	\$0.00	\$0.00	
0	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS)	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
2	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$23,300.00	\$23,300.00	
2	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$23,300.00	\$0.00	\$0.00	
1	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$60.00	\$60.00	
1	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 VARIOS)	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
3	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$21,300.00	\$21,300.00	
3	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$21,300.00	\$0.00	\$0.00	
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$720.00	\$720.00	
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS)	\$720.00	\$0.00	\$0.00	
4	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$78,700.00	\$78,700.00	
4	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$78,700.00	\$0.00	\$0.00	
3	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$5,990.00	\$5,990.00	
3	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS)	\$5,990.00	\$0.00	\$0.00	
5	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00	
5	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	
6	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	
6	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	
8140-51-01-01-002									
LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS						\$0.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$0.00
3	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$540.00	\$540.00	
3	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$540.00	\$0.00	\$0.00	
5	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$270.00	\$270.00	
5	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$270.00	\$0.00	\$0.00	
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	
3	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$90.00	\$90.00	
3	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS)	\$90.00	\$0.00	\$0.00	
8140-51-01-01-003									
ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA						\$0.00	\$23,100.00	\$23,100.00	\$0.00
2	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
2	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
3	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$950.00	\$950.00	
3	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$950.00	\$0.00	\$0.00	
5	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$8,850.00	\$8,850.00	
5	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$8,850.00	\$0.00	\$0.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
6	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
6	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
9	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	
9	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11/06/2019 (VARIOS))	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	
1	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$950.00	\$950.00	
1	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS))	\$950.00	\$0.00	\$0.00	
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$450.00	\$450.00	
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$450.00	\$0.00	\$0.00	
5	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$800.00	\$800.00	
5	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$800.00	\$0.00	\$0.00	
7	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$650.00	\$650.00	
7	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS))	\$650.00	\$0.00	\$0.00	
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	
0	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$350.00	\$350.00	
0	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS))	\$350.00	\$0.00	\$0.00	
0	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	
0	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 (VARIOS))	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$700.00	\$700.00	
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 (VARIOS))	\$700.00	\$0.00	\$0.00	
3	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
3	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 (VARIOS))	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
4	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$350.00	\$350.00	
4	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 (VARIOS))	\$350.00	\$0.00	\$0.00	
8140-51-01-01-004					ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES, PASTOS, Y	\$0.00	\$1,674.00	\$1,674.00	\$0.00
2	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,674.00	\$1,674.00	
2	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$1,674.00	\$0.00	\$0.00	
8140-51-01-06					LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS	\$0.00	\$7,272.99	\$7,272.99	\$0.00
1	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.01	\$0.01	
1	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.01	\$0.02	
1	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.01	\$0.03	
1	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.02	\$0.05	
1	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	\$6.49	\$6.54	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	\$276.93	\$283.47	
1	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	\$277.33	\$560.80	
1	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	\$285.85	\$846.65	
1	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	\$794.54	\$1,641.19	
1	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$0.01	\$0.00	\$1,641.18	
1	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$0.01	\$0.00	\$1,641.17	
1	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$0.01	\$0.00	\$1,641.16	
1	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$0.02	\$0.00	\$1,641.14	
1	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$6.49	\$0.00	\$1,634.65	
1	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$276.93	\$0.00	\$1,357.72	
1	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$277.33	\$0.00	\$1,080.39	
1	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$285.85	\$0.00	\$794.54	
1	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$794.54	\$0.00	\$0.00	
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	\$2,189.05	\$2,189.05	
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$2,189.05	\$0.00	\$0.00	
6	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	\$2,870.78	\$2,870.78	
6	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$2,870.78	\$0.00	\$0.00	
80	18/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE DEBE POR CANCELACION DE CARGO DE LA CUENTA DE	\$0.00	\$0.03	\$0.03	
80	18/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE DEBE POR CANCELACION DE CARGO DE LA CUENTA DE	\$0.03	\$0.00	\$0.00	
2	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	\$255.18	\$255.18	
2	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	\$316.76	\$571.94	
2	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$255.18	\$0.00	\$316.76	
2	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$316.76	\$0.00	\$0.00	
8140-61-02					Multas	\$0.00	\$15,470.00	\$15,470.00	\$0.00
8140-61-02-01					TESORERIA	\$0.00	\$15,470.00	\$15,470.00	\$0.00
8140-61-02-01-01					MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE	\$0.00	\$15,470.00	\$15,470.00	\$0.00
2	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
2	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
3	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00	
3	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00	
4	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
4	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS))	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
5	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
5	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	
6	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	
6	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	
8	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,170.00	\$1,170.00	
8	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00	
4	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	
4	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS))	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	
6	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
6	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
7	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$800.00	\$800.00	
7	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS))	\$800.00	\$0.00	\$0.00	
9	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$800.00	\$800.00	
9	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 (VARIOS))	\$800.00	\$0.00	\$0.00	
0	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$490.00	\$490.00	
0	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS)	\$490.00	\$0.00	\$0.00	
1	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	
1	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 VARIOS)	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
8140-61-09				Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$325,022.16	\$325,022.16	\$0.00	
8140-61-09-01				TESORERIA	\$0.00	\$325,022.16	\$325,022.16	\$0.00	
8140-61-09-01-01				DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$325,022.16	\$325,022.16	\$0.00	
2	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$25,245.50	\$25,245.50	
2	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$25,245.50	\$0.00	\$0.00	
3	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$21,734.00	\$21,734.00	
3	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$21,734.00	\$0.00	\$0.00	
4	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$11,890.00	\$11,890.00	
4	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS))	\$11,890.00	\$0.00	\$0.00	
5	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$925.00	\$925.00	
5	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$925.00	\$0.00	\$0.00	
6	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$14,764.00	\$14,764.00	
6	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$14,764.00	\$0.00	\$0.00	
7	08/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,072.00	\$1,072.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	08/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08/06/2019 (VARIOS))	\$1,072.00	\$0.00	\$0.00
8	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$22,323.00	\$22,323.00
8	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$22,323.00	\$0.00	\$0.00
0	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00
0	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12/06/2019 (VARIOS))	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
1	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$13,824.50	\$13,824.50
1	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS))	\$13,824.50	\$0.00	\$0.00
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$4,850.00	\$4,850.00
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00
3	15/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,272.00	\$1,272.00
3	15/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15/06/2019 (VARIOS))	\$1,272.00	\$0.00	\$0.00
4	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$22,200.00	\$22,200.00
4	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS))	\$22,200.00	\$0.00	\$0.00
5	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$14,693.00	\$14,693.00
5	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$14,693.00	\$0.00	\$0.00
6	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$150.00	\$150.00
6	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))	\$150.00	\$0.00	\$0.00
7	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
7	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS))	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,422.00	\$1,422.00
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$1,422.00	\$0.00	\$0.00
9	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$33,897.00	\$33,897.00
9	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 (VARIOS))	\$33,897.00	\$0.00	\$0.00
0	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$34,426.00	\$34,426.00
0	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS))	\$34,426.00	\$0.00	\$0.00
0	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$7,473.00	\$7,473.00
0	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 (VARIOS))	\$7,473.00	\$0.00	\$0.00
1	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$350.00	\$350.00
1	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 (VARIOS))	\$350.00	\$0.00	\$0.00
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,072.00	\$1,072.00
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 (VARIOS))	\$1,072.00	\$0.00	\$0.00
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 DE LA CTA 00070 DE	\$0.00	\$14.16	\$14.16
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 DE LA CTA 00070 DE	\$14.16	\$0.00	\$0.00
3	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	3	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
	0	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COLEGIATURAS CENDI)	\$0.00	\$12,260.00	\$12,260.00
	0	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COLEGIATURAS CENDI)	\$12,260.00	\$0.00	\$0.00
	1	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COLEGIATURAS CENDI)	\$0.00	\$67,165.00	\$67,165.00
	1	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COLEGIATURAS CENDI)	\$67,165.00	\$0.00	\$0.00
	4	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
	4	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 VARIOS)	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
8140-63						Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$203,263.00	\$203,263.00
8140-63-01						TESORERIA	\$0.00	\$203,263.00	\$203,263.00
8140-63-01-01						REZAGOS	\$0.00	\$203,263.00	\$203,263.00
	5	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$7,492.00	\$7,492.00
	5	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$7,492.00	\$0.00	\$0.00
	6	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$6,088.00	\$6,088.00
	6	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$6,088.00	\$0.00	\$0.00
	7	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIA)	\$0.00	\$2,890.00	\$2,890.00
	7	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIA)	\$2,890.00	\$0.00	\$0.00
	8	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,617.00	\$4,617.00
	8	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,617.00	\$0.00	\$0.00
	9	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,694.00	\$1,694.00
	9	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,694.00	\$0.00	\$0.00
	1	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$28,085.00	\$28,085.00
	1	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$28,085.00	\$0.00	\$0.00
	2	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$11,448.00	\$11,448.00
	2	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$11,448.00	\$0.00	\$0.00
	3	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,114.00	\$2,114.00
	3	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$2,114.00	\$0.00	\$0.00
	4	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$18,775.00	\$18,775.00
	4	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$18,775.00	\$0.00	\$0.00
	5	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$10,521.00	\$10,521.00
	5	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$10,521.00	\$0.00	\$0.00
	7	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$26,694.00	\$26,694.00
	7	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$26,694.00	\$0.00	\$0.00
	8	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$25,058.00	\$25,058.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$25,058.00	\$0.00	\$0.00	
9	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,556.00	\$3,556.00	
9	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,556.00	\$0.00	\$0.00	
0	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$11,679.00	\$11,679.00	
0	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$11,679.00	\$0.00	\$0.00	
2	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$9,356.00	\$9,356.00	
2	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)	\$9,356.00	\$0.00	\$0.00	
3	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$1,340.00	\$1,340.00	
3	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL)	\$1,340.00	\$0.00	\$0.00	
4	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$5,182.00	\$5,182.00	
4	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)	\$5,182.00	\$0.00	\$0.00	
5	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$5,930.00	\$5,930.00	
5	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)	\$5,930.00	\$0.00	\$0.00	
6	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$2,508.00	\$2,508.00	
6	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)	\$2,508.00	\$0.00	\$0.00	
7	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$10,770.00	\$10,770.00	
7	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)	\$10,770.00	\$0.00	\$0.00	
8	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$4,466.00	\$4,466.00	
8	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)	\$4,466.00	\$0.00	\$0.00	
9	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
9	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 PREDIAL)	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
8140-81					Participaciones	\$0.00	\$5,912,708.45	\$5,912,708.45	\$0.00
8140-81-01					TESORERIA	\$0.00	\$5,912,708.45	\$5,912,708.45	\$0.00
8140-81-01-001					FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	\$0.00	\$3,601,718.75	\$3,601,718.75	\$0.00
8140-81-01-001-001					FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	\$0.00	\$3,599,627.00	\$3,599,627.00	\$0.00
10049	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2019. DEPOSITO DEL DIA 03	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
3	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2019. DEPOSITO DEL DIA 03	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	
74	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y GASTO DE FONDO GENERAL DE MES DE JUNIO	\$0.00	\$75,178.00	\$75,178.00	
74	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y GASTO DE FONDO GENERAL DE MES DE JUNIO	\$75,178.00	\$0.00	\$0.00	
6	30/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2019. DEPOSITO DEL DIA	\$0.00	\$2,524,449.00	\$2,524,449.00	
6	30/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2019. DEPOSITO DEL DIA	\$2,524,449.00	\$0.00	\$0.00	
8140-81-01-001-002					RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$2,091.75	\$2,091.75	\$0.00

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Fecha y 09/jul./2019

SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta			Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
	3	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0170 DEL 01 AL 03 DE JUNIO)	\$0.00	\$1,150.77	\$1,150.77	
	3	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0170 DEL 04 AL 07 DE JUNIO)	\$1,150.77	\$0.00	\$0.00	
	7	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0170 DEL 08 AL 13 DE JUNIO)	\$0.00	\$328.88	\$328.88	
	7	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0170 DEL 14 AL 16 DE JUNIO)	\$328.88	\$0.00	\$0.00	
	73	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2019)	\$0.00	\$226.20	\$226.20	
	73	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2019)	\$226.20	\$0.00	\$0.00	
	8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0170 DEL 17 AL 19 DE JUNIO)	\$0.00	\$385.90	\$385.90	
	8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0170 DEL 20 AL 21 DE JUNIO)	\$385.90	\$0.00	\$0.00	
8140-81-01-002						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$1,533,593.58	\$1,533,593.58	\$0.00
8140-81-01-002-001						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$1,531,444.79	\$1,531,444.79	\$0.00
	10048	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS FOMENTO)	\$0.00	\$5,231.84	\$5,231.84	
	7	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS FOMENTO)	\$5,231.84	\$0.00	\$0.00	
	0	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE FOMENTO 2019)	\$0.00	\$1,526,212.95	\$1,526,212.95	
	0	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE FOMENTO 2019)	\$1,526,212.95	\$0.00	\$0.00	
8140-81-01-002-002						RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$2,148.79	\$2,148.79	\$0.00
	10042	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 DEL 3 AL 7 DE JUNIO)	\$0.00	\$221.35	\$221.35	
	7	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 DEL 8 AL 7 DE JUNIO)	\$221.35	\$0.00	\$0.00	
	8	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 DEL 10 AL 14 DE JUNIO)	\$0.00	\$147.59	\$147.59	
	8	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 DEL 15 AL 16 DE JUNIO)	\$147.59	\$0.00	\$0.00	
	9	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 DEL 17 AL 21 DE JUNIO)	\$0.00	\$99.00	\$99.00	
	9	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 DEL 22 AL 24 DE JUNIO)	\$99.00	\$0.00	\$0.00	
	9	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 DEL 25 AL 27 DE JUNIO)	\$0.00	\$93.71	\$93.71	
	9	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 DEL 28 AL 30 DE JUNIO)	\$93.71	\$0.00	\$0.00	
	1	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DEL EQUIPO DE FOMENTO)	\$0.00	\$269.16	\$269.16	
	1	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DEL EQUIPO DE FOMENTO)	\$0.00	\$1,317.98	\$1,587.14	
	1	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DEL EQUIPO DE FOMENTO)	\$269.16	\$0.00	\$1,317.98	
	1	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DEL EQUIPO DE FOMENTO)	\$1,317.98	\$0.00	\$0.00	
8140-81-01-003						PARTICIPACIÓN DE RECAUDACION DE ISR ENTERADO A LA FEDERACION	\$0.00	\$76,684.38	\$76,684.38	\$0.00
8140-81-01-003-001						PARTICIPACION DE RECAUDACION DE ISR ENTERADO A LA FEDERACION	\$0.00	\$66,492.00	\$66,492.00	\$0.00
	10038	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. ISR 2019)	\$0.00	\$66,492.00	\$66,492.00	
	3	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. ISR 2019)	\$66,492.00	\$0.00	\$0.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8140-81-01-003-002		RENDIMIENTOS BANCARIOS				\$0.00	\$10,192.38	\$10,192.38	\$0.00
I0038	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257. ISR AL 20 DE JUNIO DE 2019)	\$0.00	\$0.00	\$1,845.37	\$1,845.37
0	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257. ISR AL 20 DE JUNIO DE 2019)	\$1,845.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9	30/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 9100 DE IER 9240 Y 9242)	\$0.00	\$0.00	\$1,204.35	\$1,204.35
9	30/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 9100 DE IER 9240 Y 9242)	\$0.00	\$0.00	\$7,142.66	\$8,347.01
9	30/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 9100 DE IER 9240 Y 9242)	\$1,204.35	\$0.00	\$0.00	\$7,142.66
9	30/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 9100 DE IER 9240 Y 9242)	\$7,142.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-81-01-004		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION				\$0.00	\$84,449.75	\$84,449.75	\$0.00
8140-81-01-004-001		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION				\$0.00	\$84,396.45	\$84,396.45	\$0.00
I0044	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. FISCALIZACION 2019)	\$0.00	\$0.00	\$84,396.45	\$84,396.45
1	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. FISCALIZACION 2019)	\$84,396.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-81-01-004-002		RENDIMIENTOS BANCARIOS				\$0.00	\$53.30	\$53.30	\$0.00
I0037	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192. FISCALIZACION AL 20 DE JUNIO)	\$0.00	\$0.00	\$34.01	\$34.01
9	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192. FISCALIZACION AL 20 DE JUNIO)	\$34.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	30/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192. FISCALIZACION 2019)	\$0.00	\$0.00	\$19.29	\$19.29
8	30/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192. FISCALIZACION 2019)	\$19.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-81-01-005		INVENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL				\$0.00	\$179,277.85	\$179,277.85	\$0.00
8140-81-01-005-001		INVENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL				\$0.00	\$178,643.45	\$178,643.45	\$0.00
I0037	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. IVFG 2019)	\$0.00	\$0.00	\$178,643.45	\$178,643.45
6	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. IVFG 2019)	\$178,643.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-81-01-005-002		RENDIMIENTOS BANCARIOS				\$0.00	\$634.40	\$634.40	\$0.00
I0037	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE IVFG 2019. AL 20 DE JUNIO DEL 2019)	\$0.00	\$0.00	\$267.28	\$267.28
5	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE IVFG 2019. AL 20 DE JUNIO DEL 2019)	\$267.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	30/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA IVFG 9271 Y 9242. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$0.00	\$158.77	\$158.77
3	30/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA IVFG 9271 Y 9242. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$0.00	\$208.35	\$367.12
3	30/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA IVFG 9271 Y 9242. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019)	\$158.77	\$0.00	\$0.00	\$208.35
3	30/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA IVFG 9271 Y 9242. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019)	\$208.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-81-01-006		FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (TABACOS)				\$0.00	\$404,688.83	\$404,688.83	\$0.00
8140-81-01-006-001		FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (TABACOS)				\$0.00	\$404,365.32	\$404,365.32	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
			Concepto				
	4	05/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. IEPSTABACOS 2019)		\$0.00	\$234,311.99	\$234,311.99
	4	05/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. IEPSTABACOS 2019)	\$234,311.99		\$0.00	\$0.00
	8	28/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. IEPSTABACOS 2019)		\$0.00	\$170,053.33	\$170,053.33
	8	28/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. IEPSTABACOS 2019)	\$170,053.33		\$0.00	\$0.00
8140-81-01-006-002			RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$323.51	\$323.51	\$0.00
	10037	20/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222. IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE JUNIO)		\$0.00	\$185.68	\$185.68
	3	20/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222. IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE JUNIO)	\$185.68		\$0.00	\$0.00
	1	30/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222. IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE JUNIO)		\$0.00	\$137.83	\$137.83
	1	30/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222. IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE JUNIO)	\$137.83		\$0.00	\$0.00
8140-81-01-007			FONDO DE IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$27,052.00	\$27,052.00	\$0.00
8140-81-01-007-001			FONDO DE IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$26,937.88	\$26,937.88	\$0.00
	10043	27/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. ISAN)		\$0.00	\$26,937.88	\$26,937.88
	5	27/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. ISAN)	\$26,937.88		\$0.00	\$0.00
8140-81-01-007-002			RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$114.12	\$114.12	\$0.00
	10037	20/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214. ISAN 2019 AL 20 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$68.48	\$68.48
	7	20/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214. ISAN 2019 AL 20 DE JUNIO 2019)	\$68.48		\$0.00	\$0.00
	4	30/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214. ISAN JUNIO 2019)		\$0.00	\$45.64	\$45.64
	4	30/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214. ISAN JUNIO 2019)	\$45.64		\$0.00	\$0.00
8140-81-01-008			COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$5,243.31	\$5,243.31	\$0.00
8140-81-01-008-001			COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$5,229.72	\$5,229.72	\$0.00
	10043	27/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. CISAN)		\$0.00	\$5,229.72	\$5,229.72
	7	27/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. CISAN)	\$5,229.72		\$0.00	\$0.00
8140-81-01-008-002			RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$13.59	\$13.59	\$0.00
	10037	20/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206. CISAN 2019 AL 20 DE JUNIO)		\$0.00	\$8.13	\$8.13
	8	20/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206. CISAN 2019 AL 20 DE JUNIO)	\$8.13		\$0.00	\$0.00
	6	30/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206. CISAN JUNIO 2019)		\$0.00	\$5.46	\$5.46
	6	30/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206. CISAN JUNIO 2019)	\$5.46		\$0.00	\$0.00
8140-82			Aportaciones	\$0.00	\$5,380,480.22	\$5,380,480.22	\$0.00
8140-82-01			TESORERIA	\$0.00	\$5,380,480.22	\$5,380,480.22	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8140-82-01-001			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$3,266,749.98	\$3,266,749.98	\$0.00
8140-82-01-001-001			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$3,265,133.58	\$3,265,133.58	\$0.00
	10046	28/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES DE FORTAMUN MES DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$3,265,133.58	\$3,265,133.58
	8	28/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES DE FORTAMUN MES DE JUNIO 2019)		\$3,265,133.58	\$0.00	\$0.00
8140-82-01-001-002			RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$1,616.40	\$1,616.40	\$0.00
	10042	07/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 3 AL 7 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 2019)		\$0.00	\$632.44	\$632.44
	1	07/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 3 AL 7 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 2019)		\$632.44	\$0.00	\$0.00
	2	14/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 10 AL 14 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 2019)		\$0.00	\$617.96	\$617.96
	2	14/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 10 AL 14 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 2019)		\$617.96	\$0.00	\$0.00
	3	21/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 2019)		\$0.00	\$155.21	\$155.21
	3	21/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 2019)		\$155.21	\$0.00	\$0.00
	0	28/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 2019)		\$0.00	\$210.79	\$210.79
	0	28/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 2019)		\$210.79	\$0.00	\$0.00
8140-82-01-002			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$2,113,730.24	\$2,113,730.24	\$0.00
8140-82-01-002-001			INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL	\$0.00	\$2,113,436.70	\$2,113,436.70	\$0.00
	10042	28/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES DE FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$2,113,436.70	\$2,113,436.70
	5	28/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES DE FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019)		\$2,113,436.70	\$0.00	\$0.00
8140-82-01-002-002			RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$293.54	\$293.54	\$0.00
	10039	03/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA DE FAISM DEL MES DE JUNIO DE 2019.)		\$0.00	\$293.54	\$293.54
	6	03/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA DE FAISM DEL MES DE JUNIO DE 2019.)		\$293.54	\$0.00	\$0.00
8140-83			Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-83-01			TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-83-01-001			FONDO 3 X 1 PARA MIGRANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-83-01-001-002			RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	10035	07/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2018. Y PROVISION		-\$18.07	\$0.00	\$18.07
	7	07/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2018. Y PROVISION		-\$11.30	\$0.00	\$29.37
	7	07/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2018. Y PROVISION		-\$1.29	\$0.00	\$30.66
	7	07/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2018. Y PROVISION		\$0.00	-\$18.07	\$12.59
	7	07/06/2019	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2018. Y PROVISION		\$0.00	-\$11.30	\$1.29

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
7	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE AHOORRANTES DEL 01/01/14 DE	\$0.00		-\$1.29	\$0.00
7	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE AHOORRANTES DEL 01/01/14 DE	\$0.00		\$1.29	\$1.29
7	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE AHOORRANTES DEL 01/01/14 DE	\$0.00		\$11.30	\$12.59
7	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE AHOORRANTES DEL 01/01/14 DE	\$0.00		\$18.07	\$30.66
7	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE AHOORRANTES DEL 01/01/14 DE	\$1.29		\$0.00	\$29.37
7	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE AHOORRANTES DEL 01/01/14 DE	\$11.30		\$0.00	\$18.07
7	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE AHOORRANTES DEL 01/01/14 DE	\$18.07		\$0.00	\$0.00
8	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE AHOORRANTES DEL 01/01/14 DE	-\$0.75		\$0.00	\$0.75
8	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE AHOORRANTES DEL 01/01/14 DE	\$0.00		-\$0.75	\$0.00
8	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE AHOORRANTES DEL 01/01/14 DE	\$0.00		\$0.75	\$0.75
8	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE AHOORRANTES DEL 01/01/14 DE	\$0.75		\$0.00	\$0.00
1	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE AHOORRANTES DEL 01/01/14 DE	-\$18.44		\$0.00	\$18.44
1	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE AHOORRANTES DEL 01/01/14 DE	-\$11.52		\$0.00	\$29.96
1	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE AHOORRANTES DEL 01/01/14 DE	\$0.00		-\$18.44	\$11.52
1	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE AHOORRANTES DEL 01/01/14 DE	\$0.00		-\$11.52	\$0.00
1	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE AHOORRANTES DEL 01/01/14 DE	\$0.00		\$11.52	\$11.52
1	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE AHOORRANTES DEL 01/01/14 DE	\$0.00		\$18.44	\$29.96
1	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE AHOORRANTES DEL 01/01/14 DE	\$11.52		\$0.00	\$18.44
1	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE AHOORRANTES DEL 01/01/14 DE	\$18.44		\$0.00	\$0.00
4	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE AHOORRANTES DEL 01/01/14 DE	-\$18.36		\$0.00	\$18.36
4	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE AHOORRANTES DEL 01/01/14 DE	-\$11.47		\$0.00	\$29.83
4	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE AHOORRANTES DEL 01/01/14 DE	\$0.00		-\$18.36	\$11.47
4	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE AHOORRANTES DEL 01/01/14 DE	\$0.00		-\$11.47	\$0.00
4	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE AHOORRANTES DEL 01/01/14 DE	\$0.00		\$11.47	\$11.47
4	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE AHOORRANTES DEL 01/01/14 DE	\$0.00		\$18.36	\$29.83
4	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE AHOORRANTES DEL 01/01/14 DE	\$11.47		\$0.00	\$18.36
4	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE AHOORRANTES DEL 01/01/14 DE	\$18.36		\$0.00	\$0.00
0	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE AHOORRANTES DEL 01/01/14 DE	-\$18.24		\$0.00	\$18.24
0	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE AHOORRANTES DEL 01/01/14 DE	-\$11.40		\$0.00	\$29.64
0	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE AHOORRANTES DEL 01/01/14 DE	\$0.00		-\$18.24	\$11.40
0	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE AHOORRANTES DEL 01/01/14 DE	\$0.00		-\$11.40	\$0.00
0	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE AHOORRANTES DEL 01/01/14 DE	\$0.00		\$11.40	\$11.40
0	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE AHOORRANTES DEL 01/01/14 DE	\$0.00		\$18.24	\$29.64
0	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE AHOORRANTES DEL 01/01/14 DE	\$11.40		\$0.00	\$18.24

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
0	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE LOS INMOBILIARIOS DEL CALABO DE	\$18.24	\$0.00	\$0.00	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$78,922,989.35	\$0.00	\$13,410,118.32	\$92,333,107.67
8150-12					Impuestos sobre el patrimonio	\$13,140,968.00	\$0.00	\$146,663.00	\$13,287,631.00
8150-12-01					TESORERIA	\$13,140,968.00	\$0.00	\$146,663.00	\$13,287,631.00
8150-12-01-01					IMPUESTO PREDIAL	\$13,140,968.00	\$0.00	\$146,663.00	\$13,287,631.00
8150-12-01-01-001					URBANO	\$7,061,948.00	\$0.00	\$63,945.00	\$7,125,893.00
4	01/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$964.00	\$7,062,912.00	
5	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,375.00	\$7,066,287.00	
6	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,786.00	\$7,070,073.00	
7	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIA)	\$0.00	\$2,482.00	\$7,072,555.00	
8	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,003.00	\$7,073,558.00	
9	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,268.00	\$7,075,826.00	
1	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$8,060.00	\$7,083,886.00	
3	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$216.00	\$7,084,102.00	
4	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,642.00	\$7,088,744.00	
5	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,226.00	\$7,089,970.00	
6	15/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,060.00	\$7,092,030.00	
7	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$8,410.00	\$7,100,440.00	
8	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,926.00	\$7,106,366.00	
9	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,644.00	\$7,109,010.00	
0	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,870.00	\$7,112,880.00	
2	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$1,296.00	\$7,114,176.00	
3	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$2,096.00	\$7,116,272.00	
4	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$3,798.00	\$7,120,070.00	
6	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$2,188.00	\$7,122,258.00	
7	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$2,010.00	\$7,124,268.00	
8	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$1,625.00	\$7,125,893.00	
8150-12-01-01-002					RUSTICO	\$5,802,011.00	\$0.00	\$80,175.00	\$5,882,186.00
4	01/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,904.00	\$5,803,915.00	
5	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,100.00	\$5,808,015.00	
6	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$6,022.00	\$5,814,037.00	
7	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIA)	\$0.00	\$999.00	\$5,815,036.00	

Cuentas
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,716.00	\$5,818,752.00	
9	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,494.00	\$5,821,246.00	
0	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$795.00	\$5,822,041.00	
1	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$8,554.00	\$5,830,595.00	
2	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,996.00	\$5,833,591.00	
4	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$7,201.00	\$5,840,792.00	
5	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,180.00	\$5,844,972.00	
7	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$8,674.00	\$5,853,646.00	
8	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,386.00	\$5,855,032.00	
9	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,370.00	\$5,857,402.00	
0	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$513.00	\$5,857,915.00	
2	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$1,868.00	\$5,859,783.00	
4	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$2,758.00	\$5,862,541.00	
6	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$700.00	\$5,863,241.00	
7	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$1,852.00	\$5,865,093.00	
8	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$16,493.00	\$5,881,586.00	
9	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$600.00	\$5,882,186.00	
8150-12-01-01-003						EJIDAL	\$277,009.00	\$0.00	\$2,543.00	\$279,552.00
5	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$351.00	\$277,360.00	
3	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$250.00	\$277,610.00	
5	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$216.00	\$277,826.00	
5	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$1,726.00	\$279,552.00	
8150-13						Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$257,411.00	\$0.00	\$22,649.00	\$280,060.00
8150-13-01						TESORERIA	\$257,411.00	\$0.00	\$22,649.00	\$280,060.00
8150-13-01-001						TRASLADO DE DOMINIO	\$257,411.00	\$0.00	\$22,649.00	\$280,060.00
5	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$9,314.00	\$266,725.00	
0	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$9,218.00	\$275,943.00	
5	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$4,117.00	\$280,060.00	
8150-17						Accesorios de Impuestos	\$1,313,181.00	\$0.00	\$175,203.00	\$1,488,384.00
8150-17-01						TESORERIA	\$1,313,181.00	\$0.00	\$175,203.00	\$1,488,384.00
8150-17-01-001						RECARGOS	\$888,038.00	\$0.00	\$128,876.00	\$1,016,914.00
4	01/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$286.00	\$888,324.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
5	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,593.00	\$892,917.00	
6	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,729.00	\$896,646.00	
7	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIA)	\$0.00	\$2,429.00	\$899,075.00	
8	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,094.00	\$901,169.00	
9	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$883.00	\$902,052.00	
0	08/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$80.00	\$902,132.00	
1	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$19,031.00	\$921,163.00	
2	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$7,991.00	\$929,154.00	
3	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,465.00	\$930,619.00	
4	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$11,236.00	\$941,855.00	
5	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,336.00	\$947,191.00	
6	15/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$206.00	\$947,397.00	
7	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$15,262.00	\$962,659.00	
8	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$18,436.00	\$981,095.00	
9	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,377.00	\$983,472.00	
0	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,979.00	\$989,451.00	
2	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$5,461.00	\$994,912.00	
3	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$532.00	\$995,444.00	
4	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$2,823.00	\$998,267.00	
5	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$4,443.00	\$1,002,710.00	
6	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$1,059.00	\$1,003,769.00	
7	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$6,863.00	\$1,010,632.00	
8	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$4,062.00	\$1,014,694.00	
9	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$2,220.00	\$1,016,914.00	
8150-17-01-002					ACTUALIZACIONES	\$425,143.00	\$0.00	\$46,327.00	\$471,470.00
5	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,649.00	\$426,792.00	
6	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,340.00	\$428,132.00	
7	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIA)	\$0.00	\$636.00	\$428,768.00	
8	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,017.00	\$429,785.00	
9	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$453.00	\$430,238.00	
1	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$6,179.00	\$436,417.00	
2	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,518.00	\$438,935.00	
3	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$625.00	\$439,560.00	
4	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,132.00	\$443,692.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,395.00	\$446,087.00	
7	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,874.00	\$451,961.00	
8	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$5,513.00	\$457,474.00	
9	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$783.00	\$458,257.00	
0	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,810.00	\$461,067.00	
2	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$2,059.00	\$463,126.00	
3	22/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$295.00	\$463,421.00	
4	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$1,220.00	\$464,641.00	
5	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$2,185.00	\$466,826.00	
6	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$632.00	\$467,458.00	
7	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$2,369.00	\$469,827.00	
8	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$983.00	\$470,810.00	
9	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$660.00	\$471,470.00	
8150-41						Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	\$4,801,626.00	\$0.00	\$590,270.00	\$5,391,896.00
8150-41-01						TESORERIA	\$4,801,626.00	\$0.00	\$590,270.00	\$5,391,896.00
8150-41-01-01						DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS	\$58,683.00	\$0.00	\$4,917.00	\$63,600.00
8150-41-01-01-003						DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	\$45,572.50	\$0.00	\$4,917.00	\$50,489.50
4	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$860.00	\$46,432.50	
6	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$861.00	\$47,293.50	
7	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$390.50	\$47,684.00	
8	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$860.00	\$48,544.00	
2	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$565.50	\$49,109.50	
5	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$700.00	\$49,809.50	
8	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$430.00	\$50,239.50	
2	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$250.00	\$50,489.50	
8150-41-01-01-004						DERECHOS POR SERVICIO DE LIMPIAS	\$13,110.50	\$0.00	\$0.00	\$13,110.50
8150-41-01-02						DERECHOS POR REGISTROS, LICENCIAS Y PERMISOS DIVERSOS	\$3,868,212.00	\$0.00	\$408,368.00	\$4,276,580.00
8150-41-01-02-001						DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	\$132,533.00	\$0.00	\$21,338.00	\$153,871.00
1	01/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$140.50	\$132,673.50	
2	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$2,165.00	\$134,838.50	
3	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,836.50	\$136,675.00	
5	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,813.00	\$138,488.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
6	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$90.50	\$138,578.50	
7	08/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$90.50	\$138,669.00	
8	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$391.50	\$139,060.50	
1	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$444.50	\$139,505.00	
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$566.50	\$140,071.50	
3	15/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$481.00	\$140,552.50	
4	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$2,526.50	\$143,079.00	
5	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,808.50	\$144,887.50	
6	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$662.00	\$145,549.50	
7	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$390.50	\$145,940.00	
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$445.00	\$146,385.00	
9	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$50.00	\$146,435.00	
0	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$2,113.00	\$148,548.00	
0	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,540.00	\$150,088.00	
1	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$685.00	\$150,773.00	
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,225.00	\$151,998.00	
3	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,355.50	\$153,353.50	
4	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$517.50	\$153,871.00	
8150-41-01-02-002					DERECHOS POR SERVICIO DE CERTIFICACIONES,	\$828,541.50	\$0.00	\$120,040.00	\$948,581.50
8150-41-01-02-002-001					VARIAS	\$523,812.50	\$0.00	\$76,367.00	\$600,179.50
I0040	01/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,347.00	\$525,159.50	
1	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$4,202.50	\$529,362.00	
2	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$2,985.00	\$532,347.00	
3	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$3,200.00	\$535,547.00	
4	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,990.00	\$537,537.00	
5	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$3,433.00	\$540,970.00	
6	08/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$2,081.00	\$543,051.00	
7	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,684.00	\$545,735.00	
8	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$5,004.50	\$550,739.50	
9	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$2,426.00	\$553,165.50	
0	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$6,128.00	\$559,293.50	
1	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$4,433.50	\$563,727.00	
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$5,206.50	\$568,933.50	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura			Cheque / Folio	Cargos	
3	15/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,040.50	\$569,974.00	
4	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$3,729.00	\$573,703.00	
5	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$3,832.00	\$577,535.00	
6	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$2,828.50	\$580,363.50	
7	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$3,123.00	\$583,486.50	
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$2,697.50	\$586,184.00	
9	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$724.00	\$586,908.00	
0	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$4,446.00	\$591,354.00	
0	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$3,302.00	\$594,656.00	
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$2,684.00	\$597,340.00	
3	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$2,839.50	\$600,179.50	
8150-41-01-02-002-					TARJETAS	\$304,729.00	\$0.00	\$43,673.00	\$348,402.00
10038	01/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$53.00	\$304,782.00	
4	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$853.00	\$305,635.00	
5	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$371.00	\$306,006.00	
6	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIA)	\$0.00	\$159.00	\$306,165.00	
7	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$106.00	\$306,271.00	
8	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,154.00	\$308,425.00	
9	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$265.00	\$308,690.00	
2	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,766.00	\$311,456.00	
3	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$477.00	\$311,933.00	
4	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$8,554.00	\$320,487.00	
5	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,492.00	\$323,979.00	
6	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,239.00	\$325,218.00	
7	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$212.00	\$325,430.00	
8	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,194.00	\$326,624.00	
9	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$1,595.00	\$328,219.00	
0	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$53.00	\$328,272.00	
1	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$3,484.00	\$331,756.00	
2	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$7,368.00	\$339,124.00	
3	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$4,043.00	\$343,167.00	
4	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$2,893.50	\$346,060.50	
5	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$265.00	\$346,325.50	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	8	28/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$983.00	\$347,308.50	
	9	29/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$53.00	\$347,361.50	
	4	29/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$1,040.50	\$348,402.00	
8150-41-01-02-003				POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE	\$2,372,216.50	\$0.00	\$260,475.00	\$2,632,691.50
	1	01/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$649.00	\$2,372,865.50	
	2	03/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,620.00	\$2,374,485.50	
	3	04/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,600.00	\$2,376,085.50	
	4	05/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$440.00	\$2,376,525.50	
	6	07/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$17,700.00	\$2,394,225.50	
	8	10/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$3,410.00	\$2,397,635.50	
	9	11/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,630.00	\$2,399,265.50	
	0	12/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$5,689.00	\$2,404,954.50	
	1	13/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$105,567.00	\$2,510,521.50	
	2	14/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$11,808.00	\$2,522,329.50	
	3	15/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$4,819.00	\$2,527,148.50	
	4	17/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$7,150.00	\$2,534,298.50	
	5	18/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$35,146.00	\$2,569,444.50	
	6	19/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$6,680.00	\$2,576,124.50	
	7	20/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$14,153.00	\$2,590,277.50	
	8	21/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,000.00	\$2,591,277.50	
	0	24/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$16,560.00	\$2,607,837.50	
	0	25/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$2,300.00	\$2,610,137.50	
	1	26/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$385.00	\$2,610,522.50	
	2	27/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$719.00	\$2,611,241.50	
	3	28/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$20,000.00	\$2,631,241.50	
	4	29/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$1,450.00	\$2,632,691.50	
8150-41-01-02-004				POR RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE DERECHO POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8150-41-01-02-005				LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA COLOCACION DE	\$529,421.00	\$0.00	\$6,515.00	\$535,936.00
	4	05/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,015.00	\$530,436.00	
	4	17/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$5,000.00	\$535,436.00	
	8	21/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$500.00	\$535,936.00	
8150-41-01-03				DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y	\$874,731.00	\$0.00	\$176,985.00	\$1,051,716.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8150-41-01-03-001		DERECHO POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y				\$17,925.00	\$0.00	\$6,264.00	\$24,189.00
3	04/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))				\$0.00	\$2,250.00	\$20,175.00	
5	06/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))				\$0.00	\$458.00	\$20,633.00	
6	07/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))				\$0.00	\$200.00	\$20,833.00	
0	12/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12/06/2019 (VARIOS))				\$0.00	\$458.00	\$21,291.00	
6	15/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)				\$0.00	\$974.00	\$22,265.00	
5	18/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))				\$0.00	\$750.00	\$23,015.00	
9	19/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)				\$0.00	\$974.00	\$23,989.00	
6	19/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))				\$0.00	\$200.00	\$24,189.00	
8150-41-01-03-002		DERECHO POR REALIZACION Y EXPEDICION DE				\$414,269.00	\$0.00	\$91,692.00	\$505,961.00
5	03/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)				\$0.00	\$7,376.00	\$421,645.00	
7	05/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIA)				\$0.00	\$1,948.00	\$423,593.00	
8	06/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)				\$0.00	\$974.00	\$424,567.00	
5	06/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))				\$0.00	\$8,000.00	\$432,567.00	
9	07/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)				\$0.00	\$4,692.00	\$437,259.00	
1	10/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)				\$0.00	\$4,192.00	\$441,451.00	
2	11/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)				\$0.00	\$4,078.00	\$445,529.00	
3	12/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)				\$0.00	\$2,922.00	\$448,451.00	
4	13/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)				\$0.00	\$15,598.00	\$464,049.00	
5	14/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)				\$0.00	\$8,612.00	\$472,661.00	
7	17/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)				\$0.00	\$6,832.00	\$479,493.00	
8	18/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)				\$0.00	\$4,870.00	\$484,363.00	
2	21/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)				\$0.00	\$7,504.00	\$491,867.00	
4	24/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)				\$0.00	\$2,001.00	\$493,868.00	
5	25/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)				\$0.00	\$3,427.00	\$497,295.00	
6	26/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)				\$0.00	\$2,974.00	\$500,269.00	
7	27/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)				\$0.00	\$2,714.00	\$502,983.00	
8	28/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)				\$0.00	\$2,978.00	\$505,961.00	
8150-41-01-03-003		DERECHO POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCION,				\$432,743.00	\$0.00	\$64,042.00	\$496,785.00
2	03/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))				\$0.00	\$32,000.00	\$464,743.00	
4	05/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS))				\$0.00	\$5,128.00	\$469,871.00	
6	07/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))				\$0.00	\$450.00	\$470,321.00	
7	08/06/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08/06/2019 (VARIOS))				\$0.00	\$1,000.00	\$471,321.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
8	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,250.00	\$472,571.00	
9	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$6,200.00	\$478,771.00	
1	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$5,600.00	\$484,371.00	
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$500.00	\$484,871.00	
4	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$600.00	\$485,471.00	
5	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$3,100.00	\$488,571.00	
6	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,000.00	\$489,571.00	
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,500.00	\$491,071.00	
0	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$4,614.00	\$495,685.00	
0	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$500.00	\$496,185.00	
3	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$600.00	\$496,785.00	
8150-41-01-03-005					OTROS DERECHOS POR SERVICIOS RELACIONADOS	\$8,674.00	\$0.00	\$12,964.00	\$21,638.00
6	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$6,818.00	\$15,492.00	
5	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$614.00	\$16,106.00	
6	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$614.00	\$16,720.00	
8	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$614.00	\$17,334.00	
0	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$614.00	\$17,948.00	
6	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$614.00	\$18,562.00	
0	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$614.00	\$19,176.00	
1	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,228.00	\$20,404.00	
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$614.00	\$21,018.00	
3	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$620.00	\$21,638.00	
8150-41-01-03-007					DERECHO POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO	\$1,120.00	\$0.00	\$2,023.00	\$3,143.00
9	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$50.00	\$1,170.00	
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$25.00	\$1,195.00	
0	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,948.00	\$3,143.00	
8150-51					Productos	\$2,420,446.32	\$0.00	\$638,389.49	\$3,058,835.81
8150-51-01					TESORERIA	\$2,420,446.32	\$0.00	\$638,389.49	\$3,058,835.81
8150-51-01-01					ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	\$2,383,112.00	\$0.00	\$631,116.50	\$3,014,228.50
8150-51-01-01-001					USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	\$1,822,080.00	\$0.00	\$603,282.50	\$2,425,362.50
1	01/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$100.00	\$1,822,180.00	
2	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$69,662.50	\$1,891,842.50	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Supervis

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura			Cheque / Folio	Cargos	
5	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$8,000.00	\$1,899,842.50	
3	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,996.00	\$1,901,838.50	
6	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$9,500.00	\$1,911,338.50	
4	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,834.00	\$1,913,172.50	
7	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$8,000.00	\$1,921,172.50	
5	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$5,110.00	\$1,926,282.50	
6	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$745.00	\$1,927,027.50	
8	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$11,700.00	\$1,938,727.50	
8	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$9,629.00	\$1,948,356.50	
9	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$10,500.00	\$1,958,856.50	
9	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$332.00	\$1,959,188.50	
1	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$3,900.00	\$1,963,088.50	
1	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$3,105.00	\$1,966,193.50	
2	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$2,500.00	\$1,968,693.50	
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$544.00	\$1,969,237.50	
3	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$1,000.00	\$1,970,237.50	
4	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$10,765.00	\$1,981,002.50	
4	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$15,700.00	\$1,996,702.50	
5	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,784.00	\$1,998,486.50	
5	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$81,000.00	\$2,079,486.50	
6	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$57,100.00	\$2,136,586.50	
6	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$1,000.00	\$2,137,586.50	
7	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$3,142.00	\$2,140,728.50	
7	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$20,100.00	\$2,160,828.50	
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,940.00	\$2,162,768.50	
9	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$7,300.00	\$2,170,068.50	
9	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$300.00	\$2,170,368.50	
0	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$11,100.00	\$2,181,468.50	
0	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$63,674.00	\$2,245,142.50	
1	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$15,350.00	\$2,260,492.50	
0	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,261,692.50	
2	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$23,300.00	\$2,284,992.50	
1	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$60.00	\$2,285,052.50	
3	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$21,300.00	\$2,306,352.50	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$720.00	\$2,307,072.50	
4	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$78,700.00	\$2,385,772.50	
3	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$5,990.00	\$2,391,762.50	
5	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$10,600.00	\$2,402,362.50	
6	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$0.00	\$23,000.00	\$2,425,362.50	
8150-51-01-01-002									
LOCALES CITADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS						\$6,760.00	\$0.00	\$3,060.00	\$9,820.00
3	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$540.00	\$7,300.00	
5	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$270.00	\$7,570.00	
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$2,160.00	\$9,730.00	
3	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$90.00	\$9,820.00	
8150-51-01-01-003									
ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA						\$526,648.00	\$0.00	\$23,100.00	\$549,748.00
2	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$200.00	\$526,848.00	
3	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$950.00	\$527,798.00	
5	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$8,850.00	\$536,648.00	
6	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$150.00	\$536,798.00	
9	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$2,800.00	\$539,598.00	
1	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$950.00	\$540,548.00	
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$450.00	\$540,998.00	
5	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$800.00	\$541,798.00	
7	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$650.00	\$542,448.00	
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$4,500.00	\$546,948.00	
0	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$350.00	\$547,298.00	
0	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$1,300.00	\$548,598.00	
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$700.00	\$549,298.00	
3	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$100.00	\$549,398.00	
4	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$350.00	\$549,748.00	
8150-51-01-01-004									
ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES, PASTOS, Y						\$27,624.00	\$0.00	\$1,674.00	\$29,298.00
2	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,674.00	\$29,298.00	
8150-51-01-06									
LOS CAPITAES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS						\$37,334.32	\$0.00	\$7,272.99	\$44,607.31
1	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.01	\$37,334.33	
1	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.01	\$37,334.34	
1	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.01	\$37,334.35	
1	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.02	\$37,334.37	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 1000 BANCOMER Y 001 BANAMEX	\$0.00	\$6.49	\$37,340.86	
1	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 1000 BANCOMER Y 001 BANAMEX	\$0.00	\$276.93	\$37,617.79	
1	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 1000 BANCOMER Y 001 BANAMEX	\$0.00	\$277.33	\$37,895.12	
1	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 1000 BANCOMER Y 001 BANAMEX	\$0.00	\$285.85	\$38,180.97	
1	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 1000 BANCOMER Y 001 BANAMEX	\$0.00	\$794.54	\$38,975.51	
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 1000 BANCOMER Y 001 BANAMEX	\$0.00	\$2,189.05	\$41,164.56	
6	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 1000 BANCOMER Y 001 BANAMEX	\$0.00	\$2,870.78	\$44,035.34	
80	18/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE DEBE POR CANCELACION DE SALDO DE LA CUENTA DE	\$0.00	\$0.03	\$44,035.37	
2	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 001 Y 500 DE RESERVOOS FISCALES	\$0.00	\$255.18	\$44,290.55	
2	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 001 Y 500 DE RESERVOOS FISCALES	\$0.00	\$316.76	\$44,607.31	
8150-61-02					Multas	\$139,425.00	\$0.00	\$15,470.00	\$154,895.00
8150-61-02-01					TESORERIA	\$139,425.00	\$0.00	\$15,470.00	\$154,895.00
8150-61-02-01-01					MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE	\$139,425.00	\$0.00	\$15,470.00	\$154,895.00
2	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$200.00	\$139,625.00	
3	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$4,160.00	\$143,785.00	
4	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$200.00	\$143,985.00	
5	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,650.00	\$145,635.00	
6	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$2,400.00	\$148,035.00	
8	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,170.00	\$149,205.00	
4	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,150.00	\$150,355.00	
6	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$150.00	\$150,505.00	
7	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$800.00	\$151,305.00	
9	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$800.00	\$152,105.00	
0	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$490.00	\$152,595.00	
1	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$1,300.00	\$153,895.00	
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$1,000.00	\$154,895.00	
8150-61-09					Otros Aprovechamientos	\$1,856,892.33	\$0.00	\$325,022.16	\$2,181,914.49
8150-61-09-01					TESORERIA	\$1,856,892.33	\$0.00	\$325,022.16	\$2,181,914.49
8150-61-09-01-01					DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$1,856,892.33	\$0.00	\$325,022.16	\$2,181,914.49
2	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$25,245.50	\$1,882,137.83	
3	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$21,734.00	\$1,903,871.83	
4	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$11,890.00	\$1,915,761.83	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$925.00	\$1,916,686.83	
6	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$14,764.00	\$1,931,450.83	
7	08/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,072.00	\$1,932,522.83	
8	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$22,323.00	\$1,954,845.83	
0	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$6,600.00	\$1,961,445.83	
1	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$13,824.50	\$1,975,270.33	
2	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$4,850.00	\$1,980,120.33	
3	15/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,272.00	\$1,981,392.33	
4	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$22,200.00	\$2,003,592.33	
5	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$14,693.00	\$2,018,285.33	
6	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$150.00	\$2,018,435.33	
7	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,800.00	\$2,020,235.33	
8	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$1,422.00	\$2,021,657.33	
9	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$33,897.00	\$2,055,554.33	
0	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 (VARIOS))	\$0.00	\$34,426.00	\$2,089,980.33	
0	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$7,473.00	\$2,097,453.33	
1	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$350.00	\$2,097,803.33	
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$1,072.00	\$2,098,875.33	
2	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 DE LA CTA 00070 DE	\$0.00	\$14.16	\$2,098,889.49	
3	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,100,889.49	
0	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COLEGIATURAS CENDI	\$0.00	\$12,260.00	\$2,113,149.49	
1	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COLEGIATURAS CENDI	\$0.00	\$67,165.00	\$2,180,314.49	
4	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 VARIOS)	\$0.00	\$1,600.00	\$2,181,914.49	
8150-63					Accesorios de Aprovechamientos	\$1,850,911.00	\$0.00	\$203,263.00	\$2,054,174.00
8150-63-01					TESORERIA	\$1,850,911.00	\$0.00	\$203,263.00	\$2,054,174.00
8150-63-01-01					REZAGOS	\$1,850,911.00	\$0.00	\$203,263.00	\$2,054,174.00
5	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$7,492.00	\$1,858,403.00	
6	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$6,088.00	\$1,864,491.00	
7	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIA)	\$0.00	\$2,890.00	\$1,867,381.00	
8	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,617.00	\$1,871,998.00	
9	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,694.00	\$1,873,692.00	
1	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$28,085.00	\$1,901,777.00	
2	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$11,448.00	\$1,913,225.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
3	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$2,114.00	\$1,915,339.00	
4	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$18,775.00	\$1,934,114.00	
5	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$10,521.00	\$1,944,635.00	
7	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$26,694.00	\$1,971,329.00	
8	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$25,058.00	\$1,996,387.00	
9	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$3,556.00	\$1,999,943.00	
0	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$11,679.00	\$2,011,622.00	
2	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$9,356.00	\$2,020,978.00	
3	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$1,340.00	\$2,022,318.00	
4	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$5,182.00	\$2,027,500.00	
5	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$5,930.00	\$2,033,430.00	
6	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$2,508.00	\$2,035,938.00	
7	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$10,770.00	\$2,046,708.00	
8	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$4,466.00	\$2,051,174.00	
9	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$3,000.00	\$2,054,174.00	
8150-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$13,882.01	\$0.00	\$13,882.01	
8150-79-02-01					TESORERIA	\$13,882.01	\$0.00	\$13,882.01	
8150-79-02-01-01					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$13,882.01	\$0.00	\$13,882.01	
8150-79-02-01-01-001					ELECTRIFICACION EN CHICAVASCO	\$13,882.01	\$0.00	\$13,882.01	
8150-81					Participaciones	\$26,227,413.08	\$0.00	\$5,912,708.45	\$32,140,121.53
8150-81-01					TESORERIA	\$26,227,413.08	\$0.00	\$5,912,708.45	\$32,140,121.53
8150-81-01-001					FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	\$12,972,057.81	\$0.00	\$3,601,718.75	\$16,573,776.56
8150-81-01-001-001					FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	\$12,922,957.00	\$0.00	\$3,599,627.00	\$16,522,584.00
10049	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2019. DEPOSITO DEL DIA 03	\$0.00	\$1,000,000.00	\$13,922,957.00	
3	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y GASTO DE FONDO GENERAL DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$75,178.00	\$13,998,135.00	
74	30/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2019. DEPOSITOS DEL DIA	\$0.00	\$2,524,449.00	\$16,522,584.00	
6									
8150-81-01-001-002					RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$49,100.81	\$0.00	\$2,091.75	\$51,192.56
10036	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA CUENTA 9176 DEL 01- 07 DE JUNIO	\$0.00	\$1,150.77	\$50,251.58	
3	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA CUENTA 9176 DEL 13 AL 14 DE JUNIO	\$0.00	\$328.88	\$50,580.46	
7	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS STA. CRUZ POR 2019 DEL MES DE ENERO Y	\$0.00	\$226.20	\$50,806.66	
73									

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8150-81-01-002					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE LA CUENTA 8170 DEL 17 AL 31 DE JUNIO)	\$0.00	\$385.90	\$51,192.56
					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$1,533,593.58	\$9,346,404.06
8150-81-01-002-001					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$7,796,819.96	\$0.00	\$1,531,444.79
					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS FOMENTO)	\$0.00	\$5,231.84	\$7,802,051.80
					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL FONDO DE FOMENTO)	\$0.00	\$1,526,212.95	\$9,328,264.75
8150-81-01-002-002					RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$15,990.52	\$0.00	\$2,148.79
					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 DEL 3 AL 7 DE JUNIO)	\$0.00	\$221.35	\$16,211.87
					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 DEL 10 AL 14 DE JUNIO)	\$0.00	\$147.59	\$16,359.46
					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 DEL 17 AL 21 DE JUNIO)	\$0.00	\$99.00	\$16,458.46
					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 DEL 24 AL 28 DE JUNIO)	\$0.00	\$93.71	\$16,552.17
					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DEL FONDO DE FOMENTO)	\$0.00	\$269.16	\$16,821.33
					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DEL FONDO DE FOMENTO)	\$0.00	\$1,317.98	\$18,139.31
8150-81-01-003					PARTICIPACIÓN DE RECAUDACION DE ISR ENTERADO A PARTICIPACION DE RECAUDACION DE ISR ENTERADO A LA FEDERACION	\$3,596,664.26	\$0.00	\$76,684.38
8150-81-01-003-001					LA FEDERACION	\$3,550,926.67	\$0.00	\$66,492.00
					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. ISR 2019)	\$0.00	\$66,492.00	\$3,617,418.67
8150-81-01-003-002					RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$45,737.59	\$0.00	\$10,192.38
					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257. ISR AL 20 DE JUNIO DE 2019)	\$0.00	\$1,845.37	\$47,582.96
					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 9258 DE ISR 2019 Y 2018)	\$0.00	\$1,204.35	\$48,787.31
					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9257 Y 9258 DE ISR 2019 Y 2018)	\$0.00	\$7,142.66	\$55,929.97
8150-81-01-004					FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$630,014.93	\$0.00	\$84,449.75
8150-81-01-004-001					FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$626,067.00	\$0.00	\$84,396.45
					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. FISCALIZACION 2019)	\$0.00	\$84,396.45	\$710,463.45
8150-81-01-004-002					RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$3,947.93	\$0.00	\$53.30
					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192. FISCALIZACION AL 20 DE JUNIO)	\$0.00	\$34.01	\$3,981.94
					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192. FISCALIZACION 2019)	\$0.00	\$19.29	\$4,001.23
8150-81-01-005					INVENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL	\$715,345.50	\$0.00	\$179,277.85
8150-81-01-005-001					INVENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL	\$710,431.15	\$0.00	\$178,643.45
					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. IVFG 2019)	\$0.00	\$178,643.45	\$889,074.60

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8150-81-01-005-002				RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$4,914.35	\$0.00	\$634.40	\$5,548.75
	I003/	20/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE IVFG 2019. AL 20 DE JUNIO DEL	\$0.00	\$267.28	\$5,181.63	
	5			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE IVFG 2019. AL 20 DE JUNIO DEL	\$0.00	\$158.77	\$5,340.40	
	3	30/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE IVFG 2019. AL 20 DE JUNIO DEL	\$0.00	\$208.35	\$5,548.75	
	3	30/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9249 DE IVFG 2019. AL 20 DE JUNIO DEL	\$0.00	\$208.35	\$5,548.75	
8150-81-01-006				FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y	\$297,806.62	\$0.00	\$404,688.83	\$702,495.45
8150-81-01-006-001				SERVICIOS (TABACOS)	\$297,328.87	\$0.00	\$404,365.32	\$701,694.19
	I003/	05/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. IEPSTABACOS 2019)	\$0.00	\$234,311.99	\$531,640.86	
	4			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. IEPSTABACOS 2019)	\$0.00	\$170,053.33	\$701,694.19	
	8	28/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. IEPSTABACOS 2019)	\$0.00	\$170,053.33	\$701,694.19	
8150-81-01-006-002				RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$477.75	\$0.00	\$323.51	\$801.26
	I0037	20/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222. IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE	\$0.00	\$185.68	\$663.43	
	3			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222. IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE	\$0.00	\$137.83	\$801.26	
	1	30/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9222. IEPSTABACOS 2019 DEL MES DE	\$0.00	\$137.83	\$801.26	
8150-81-01-007				FONDO DE IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$176,381.73	\$0.00	\$27,052.00	\$203,433.73
8150-81-01-007-001				FONDO DE IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$175,954.92	\$0.00	\$26,937.88	\$202,892.80
	I0043	27/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. ISAN)	\$0.00	\$26,937.88	\$202,892.80	
	5			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. ISAN)	\$0.00	\$26,937.88	\$202,892.80	
8150-81-01-007-002				RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$426.81	\$0.00	\$114.12	\$540.93
	I003/	20/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214. ISAN 2019 AL 20 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$68.48	\$495.29	
	7			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214. ISAN 2019 AL 20 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$45.64	\$540.93	
	4	30/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9214. ISAN 2019 AL 20 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$45.64	\$540.93	
8150-81-01-008				COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	\$26,231.23	\$0.00	\$5,243.31	\$31,474.54
8150-81-01-008-001				COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$26,148.60	\$0.00	\$5,229.72	\$31,378.32
	I0043	27/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. CISAN)	\$0.00	\$5,229.72	\$31,378.32	
	7			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. CISAN)	\$0.00	\$5,229.72	\$31,378.32	
8150-81-01-008-002				RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$82.63	\$0.00	\$13.59	\$96.22
	I0037	20/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206. CISAN 2019 AL 20 DE JUNIO)	\$0.00	\$8.13	\$90.76	
	8			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206. CISAN 2019 AL 20 DE JUNIO)	\$0.00	\$5.46	\$96.22	
	6	30/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9206. CISAN 2019 AL 20 DE JUNIO)	\$0.00	\$5.46	\$96.22	
8150-81-01-009				FONDO DE COMPENSACIÓN	\$100.52	\$0.00	\$0.00	\$100.52
8150-81-01-009-002				RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$100.52	\$0.00	\$0.00	\$100.52
8150-82				Aportaciones	\$26,900,833.61	\$0.00	\$5,380,480.22	\$32,281,313.83
8150-82-01				TESORERIA	\$26,900,833.61	\$0.00	\$5,380,480.22	\$32,281,313.83

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8150-82-01-001							
			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	\$16,333,320.69	\$0.00	\$3,266,749.98	\$19,600,070.67
			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO				
8150-82-01-001-001			DE LOS MUNICIPIOS	\$16,325,667.90	\$0.00	\$3,265,133.58	\$19,590,801.48
I0046	28/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES DE FORTAMUN MES DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$3,265,133.58	\$19,590,801.48
8							
8150-82-01-001-002			RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$7,652.79	\$0.00	\$1,616.40	\$9,269.19
I0042	07/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 3 AL 7 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 2019)		\$0.00	\$632.44	\$8,285.23
1							
2	14/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 10 AL 14 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 2019)		\$0.00	\$617.96	\$8,903.19
3	21/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 2019)		\$0.00	\$155.21	\$9,058.40
0	28/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE LA CUENTA FORTAMUN 2019)		\$0.00	\$210.79	\$9,269.19
8150-82-01-002							
			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$10,567,512.92	\$0.00	\$2,113,730.24	\$12,681,243.16
			FONDO DE APORTACIONES PARA LA				
8150-82-01-002-001			INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL	\$10,567,183.50	\$0.00	\$2,113,436.70	\$12,680,620.20
I0042	28/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES DE FAIMS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$2,113,436.70	\$12,680,620.20
5							
8150-82-01-002-002			RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$329.42	\$0.00	\$293.54	\$622.96
I0035	03/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA DE FAISM DEL MES DE JUNIO DE 2019.)		\$0.00	\$293.54	\$622.96
6							
8150-83			Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-83-01			TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-83-01-001			FONDO 3 X 1 PARA MIGRANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-83-01-001-002			RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I0035	07/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES 2018. Y PROVISION BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE Y MIGRANTES DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019.)		\$0.00	-\$18.07	-\$18.07
7							
7	07/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019.)		\$0.00	-\$11.30	-\$29.37
7							
7	07/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019.)		\$0.00	-\$1.29	-\$30.66
7							
7	07/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019.)		\$0.00	\$1.29	-\$29.37
7							
7	07/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019.)		\$0.00	\$11.30	-\$18.07
7							
7	07/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTES DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019.)		\$0.00	\$18.07	\$0.00
8	11/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3X1 MIGRANTES DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019.)		\$0.00	-\$0.75	-\$0.75
8							
8	11/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3X1 MIGRANTES DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019.)		\$0.00	\$0.75	\$0.00
1	14/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE Y MIGRANTES DEL 10 AL 14 DE JUNIO DE 2019.)		\$0.00	-\$18.44	-\$18.44
1							
1	14/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE Y MIGRANTES DEL 10 AL 14 DE JUNIO DE 2019.)		\$0.00	-\$11.52	-\$29.96
1							
1	14/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE Y MIGRANTES DEL 10 AL 14 DE JUNIO DE 2019.)		\$0.00	\$11.52	-\$18.44
1							
1	14/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE Y MIGRANTES DEL 10 AL 14 DE JUNIO DE 2019.)		\$0.00	\$18.44	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
4	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE CREDITO Y AJUSTES DEL 01 AL 04 DE JUNIO DE 2019)	\$0.00	-\$18.36	-\$18.36	
4	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE CREDITO Y AJUSTES DEL 01 AL 04 DE JUNIO DE 2019)	\$0.00	-\$11.47	-\$29.83	
4	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE CREDITO Y AJUSTES DEL 01 AL 04 DE JUNIO DE 2019)	\$0.00	\$11.47	-\$18.36	
4	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE CREDITO Y AJUSTES DEL 01 AL 04 DE JUNIO DE 2019)	\$0.00	\$18.36	\$0.00	
0	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE CREDITO Y AJUSTES DEL 01 AL 04 DE JUNIO DE 2019)	\$0.00	-\$18.24	-\$18.24	
0	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE CREDITO Y AJUSTES DEL 01 AL 04 DE JUNIO DE 2019)	\$0.00	-\$11.40	-\$29.64	
0	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE CREDITO Y AJUSTES DEL 01 AL 04 DE JUNIO DE 2019)	\$0.00	\$11.40	-\$18.24	
0	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE CREDITO Y AJUSTES DEL 01 AL 04 DE JUNIO DE 2019)	\$0.00	\$18.24	\$0.00	
8200		PRESUPUESTO DE EGRESOS				\$0.00	#####	\$70,190,413.75	\$0.00
8210		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				\$148,266,724.00	\$0.00	\$0.00	\$148,266,724.00
8210-1010		RECURSOS FISCALES				\$24,580,013.00	\$0.00	\$0.00	\$24,580,013.00
8210-1010-001		ADMINISTRACIÓN				\$22,312,586.12	\$0.00	\$0.00	\$22,312,586.12
8210-1010-001-100		PRESIDENCIA				\$5,495,739.66	\$0.00	\$0.00	\$5,495,739.66
8210-1010-001-100-1221		Sueldos base al personal eventual				\$2,145,097.28	\$0.00	\$0.00	\$2,145,097.28
8210-1010-001-100-1221-1		Sueldos base al personal eventual G. Corriente				\$2,145,097.28	\$0.00	\$0.00	\$2,145,097.28
8210-1010-001-100-1341		Compensaciones				\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8210-1010-001-100-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8210-1010-001-100-1591		Otras prestaciones sociales y económicas				\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8210-1010-001-100-1591-1		Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente				\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8210-1010-001-100-3121		Gas				\$27,787.28	\$0.00	\$0.00	\$27,787.28
8210-1010-001-100-3121-1		Gas G. Corriente				\$27,787.28	\$0.00	\$0.00	\$27,787.28
8210-1010-001-100-3361		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1010-001-100-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1010-001-100-		Servicios financieros y bancarios				\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

CU...
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8210-1010-001-100-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1010-001-100-			Seguro de bienes patrimoniales	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1010-001-100-			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1010-001-100-			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1010-001-100-			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1010-001-100-			Pasajes terrestres	\$4,028.57	\$0.00	\$0.00	\$4,028.57
8210-1010-001-100-			Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,028.57	\$0.00	\$0.00	\$4,028.57
8210-1010-001-100-			Viáticos en el país	\$28,571.43	\$0.00	\$0.00	\$28,571.43
8210-1010-001-100-			Viáticos en el país G. Corriente	\$28,571.43	\$0.00	\$0.00	\$28,571.43
8210-1010-001-100-			Otros servicios generales	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1010-001-100-			Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1010-001-100-			Ayudas sociales a personas	\$3,259,755.10	\$0.00	\$0.00	\$3,259,755.10
8210-1010-001-100-			Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,259,755.10	\$0.00	\$0.00	\$3,259,755.10
8210-1010-001-200-8210-1010-001-200-1221			TESORERIA	\$3,651,732.80	\$0.00	\$0.00	\$3,651,732.80
8210-1010-001-200-1221-1			Sueldos base al personal eventual	\$1,915,218.80	\$0.00	\$0.00	\$1,915,218.80
8210-1010-001-200-1221-1			Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,915,218.80	\$0.00	\$0.00	\$1,915,218.80
8210-1010-001-200-1341			Compensaciones	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8210-1010-001-200-1341-1			Compensaciones G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8210-1010-001-200-1591			Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8210-1010-001-200-1591-1			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8210-1010-001-200-3141			Telefonía tradicional	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8210-1010-001-200-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-1010-001-200-			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
8210-1010-001-200-			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
8210-1010-001-200-			Arrendamiento de terrenos	\$1,412,514.00	\$0.00	\$0.00	\$1,412,514.00
8210-1010-001-200-			Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$1,412,514.00	\$0.00	\$0.00	\$1,412,514.00
8210-1010-001-200-			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1010-001-200-			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1010-001-200-			Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1010-001-200-			Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1010-001-200-			Otros gastos por responsabilidades	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
8210-1010-001-200-			Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
8210-1010-001-300-8210-1010-001-300-1221			SERVICIOS MUNICIPALES	\$3,491,257.28	\$0.00	\$0.00	\$3,491,257.28
			Sueldos base al personal eventual	\$3,488,757.28	\$0.00	\$0.00	\$3,488,757.28
8210-1010-001-300-1221-1			Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,488,757.28	\$0.00	\$0.00	\$3,488,757.28
8210-1010-001-300-1341			Compensaciones	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8210-1010-001-300-1341-1			Compensaciones G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8210-1010-001-300-1591			Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8210-1010-001-300-1591-1			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8210-1010-001-400-8210-1010-001-400-1221			OBRAS PUBLICAS	\$1,669,674.40	\$0.00	\$0.00	\$1,669,674.40
			Sueldos base al personal eventual	\$1,624,574.40	\$0.00	\$0.00	\$1,624,574.40
8210-1010-001-400-			Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,624,574.40	\$0.00	\$0.00	\$1,624,574.40

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8210-1010-001-400-1341			Compensaciones	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8210-1010-001-400-1341-1			Compensaciones G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8210-1010-001-400-1591			Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8210-1010-001-400-1591-1			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8210-1010-001-400-3471			Fletes y maniobras	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1010-001-400-3471-1			Fletes y maniobras G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1010-001-400-3721			Pasajes terrestres	\$4,028.57	\$0.00	\$0.00	\$4,028.57
8210-1010-001-400-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,028.57	\$0.00	\$0.00	\$4,028.57
8210-1010-001-400-3751			Viáticos en el país	\$28,571.43	\$0.00	\$0.00	\$28,571.43
8210-1010-001-400-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$28,571.43	\$0.00	\$0.00	\$28,571.43
8210-1010-001-500-1131			BIENESTAR Y DIF	\$5,107,257.26	\$0.00	\$0.00	\$5,107,257.26
			Sueldos base al personal permanente	\$2,046,251.02	\$0.00	\$0.00	\$2,046,251.02
8210-1010-001-500-			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,046,251.02	\$0.00	\$0.00	\$2,046,251.02
8210-1010-001-500-			Sueldos base al personal eventual	\$3,058,506.24	\$0.00	\$0.00	\$3,058,506.24
8210-1010-001-500-			Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,058,506.24	\$0.00	\$0.00	\$3,058,506.24
8210-1010-001-500-			Compensaciones	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8210-1010-001-500-			Compensaciones G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8210-1010-001-500-			Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8210-1010-001-500-			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8210-1010-001-600-1221			SEGURIDAD PUBLICA	\$1,750,724.72	\$0.00	\$0.00	\$1,750,724.72
			Sueldos base al personal eventual	\$1,748,224.72	\$0.00	\$0.00	\$1,748,224.72

SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8210-1010-001-600-1221-1			Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,748,224.72	\$0.00	\$0.00	\$1,748,224.72
8210-1010-001-600-			Compensaciones	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8210-1010-001-600-			Compensaciones G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8210-1010-001-600-			Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8210-1010-001-600-			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8210-1010-001-700			BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	\$674,500.00	\$0.00	\$0.00	\$674,500.00
8210-1010-001-700-1221			Sueldos base al personal eventual	\$672,000.00	\$0.00	\$0.00	\$672,000.00
8210-1010-001-700-1221-1			Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$672,000.00	\$0.00	\$0.00	\$672,000.00
8210-1010-001-700-1341			Compensaciones	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8210-1010-001-700-1341-1			Compensaciones G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8210-1010-001-700-1591			Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8210-1010-001-700-1591-1			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8210-1010-001-800			SERVICIO DE LIMPIA	\$471,700.00	\$0.00	\$0.00	\$471,700.00
8210-1010-001-800-1221			Sueldos base al personal eventual	\$469,200.00	\$0.00	\$0.00	\$469,200.00
8210-1010-001-800-			Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$469,200.00	\$0.00	\$0.00	\$469,200.00
8210-1010-001-800-			Compensaciones	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8210-1010-001-800-			Compensaciones G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8210-1010-001-800-			Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8210-1010-001-800-			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8210-1010-005			ADMINISTRACION	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1010-005-200			TESORERIA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUPERSI

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8210-1010-005-200-2941							
			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1010-005-200-			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1010-005-200-			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1010-005-200-			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1010-006			ADMINISTRACION	\$427,600.00	\$0.00	\$0.00	\$427,600.00
8210-1010-006-200			TESORERIA	\$427,600.00	\$0.00	\$0.00	\$427,600.00
8210-1010-006-200-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$136,900.00	\$0.00	\$0.00	\$136,900.00
8210-1010-006-200-			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$136,900.00	\$0.00	\$0.00	\$136,900.00
8210-1010-006-200-			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$87,700.00	\$0.00	\$0.00	\$87,700.00
8210-1010-006-200-			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$87,700.00	\$0.00	\$0.00	\$87,700.00
8210-1010-006-200-			Material impreso e información digital	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-1010-006-200-			Material impreso e información digital G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-1010-006-200-			Material de limpieza	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
8210-1010-006-200-			Material de limpieza G. Corriente	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
8210-1010-006-200-			Utensilios para el servicio de alimentación	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1010-006-200-			Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1010-007			ADMINISTRACION	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
8210-1010-007-200			TESORERIA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1010-007-200-2991			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1010-007-200-			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1010-007-300			SERVICIOS MUNICIPALES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8210-1010-007-300-3521			Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1010-007-300-3521-1			Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1010-008			ADMINISTRACION	\$32,600.00	\$0.00	\$0.00	\$32,600.00
8210-1010-008-200			TESORERIA	\$32,600.00	\$0.00	\$0.00	\$32,600.00
8210-1010-008-200-3721			Pasajes terrestres	\$4,028.57	\$0.00	\$0.00	\$4,028.57
8210-1010-008-200-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,028.57	\$0.00	\$0.00	\$4,028.57
8210-1010-008-200-3751			Viáticos en el país	\$28,571.43	\$0.00	\$0.00	\$28,571.43
8210-1010-008-200-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$28,571.43	\$0.00	\$0.00	\$28,571.43
8210-1010-010			ADMINISTRACION	\$237,600.00	\$0.00	\$0.00	\$237,600.00
8210-1010-010-200			TESORERIA	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
8210-1010-010-200-2341			Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
8210-1010-010-200-2341-1			Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
8210-1010-010-200-2461			Material eléctrico y electrónico	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1010-010-200-2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1010-010-200-2471			Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1010-010-200-2471-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1010-010-200-2481			Materiales complementarios	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1010-010-200-2481-1			Materiales complementarios G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1010-010-200-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1010-010-200-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1010-010-200-			Refacciones y accesorios menores de edificios	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00

SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8210-1010-010-200-2921-1			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1010-010-300-3511			SERVICIOS MUNICIPALES	\$47,600.00	\$0.00	\$0.00	\$47,600.00
			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1010-010-300-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1010-010-300-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1010-010-300-3571-1			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1010-010-300-3591			Servicios de jardinería y fumigación	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1010-010-300-3591-1			Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1010-010-300-3721			Pasajes terrestres	\$4,028.57	\$0.00	\$0.00	\$4,028.57
8210-1010-010-300-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,028.57	\$0.00	\$0.00	\$4,028.57
8210-1010-010-300-3751			Viáticos en el país	\$28,571.43	\$0.00	\$0.00	\$28,571.43
8210-1010-010-300-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$28,571.43	\$0.00	\$0.00	\$28,571.43
8210-1010-012			ADMINISTRACION	\$327,500.00	\$0.00	\$0.00	\$327,500.00
8210-1010-012-100-2961			PRESIDENCIA	\$62,500.00	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00
			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00
8210-1010-012-100-2961-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00
8210-1010-012-100-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00
8210-1010-012-100-3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00
8210-1010-012-200-2961			TESORERIA	\$72,500.00	\$0.00	\$0.00	\$72,500.00
			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00
8210-1010-012-200-2961-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-1010-012-200-2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1010-012-200-2981-1				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1010-012-200-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00
8210-1010-012-200-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00
8210-1010-012-300-2961				SERVICIOS MUNICIPALES	\$67,500.00	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00
8210-1010-012-300-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00
8210-1010-012-300-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00
8210-1010-012-300-2961				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00
8210-1010-012-300-2961-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00
8210-1010-012-300-2961				Impuestos y derechos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1010-012-300-2961-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1010-012-400-2961				OBRAS PUBLICAS	\$62,500.00	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00
8210-1010-012-400-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00
8210-1010-012-400-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00
8210-1010-012-400-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00
8210-1010-012-400-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00
8210-1010-012-500-2961				BIENESTAR Y DIF	\$62,500.00	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00
8210-1010-012-500-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00
8210-1010-012-500-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00
8210-1010-012-500-2961				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00
8210-1010-012-500-2961-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8210-1010-017			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$703,826.88	\$0.00	\$0.00	\$703,826.88
8210-1010-017-200			TESORERIA	\$698,826.88	\$0.00	\$0.00	\$698,826.88
8210-1010-017-200-2211			Productos alimenticios para personas	\$618,826.88	\$0.00	\$0.00	\$618,826.88
8210-1010-017-200-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$618,826.88	\$0.00	\$0.00	\$618,826.88
8210-1010-017-200-3381			Servicios de vigilancia	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-1010-017-200-3381-1			Servicios de vigilancia G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-1010-017-300			SERVICIOS MUNICIPALES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1010-017-300-3291			Otros arrendamientos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1010-017-300-			Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1010-021			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$97,600.00	\$0.00	\$0.00	\$97,600.00
8210-1010-021-500			BIENESTAR Y DIF	\$97,600.00	\$0.00	\$0.00	\$97,600.00
8210-1010-021-500-3121			Gas	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1010-021-500-			Gas G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1010-021-500-			Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1010-021-500-			Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1010-021-500-			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1010-021-500-			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1010-021-500-			Pasajes terrestres	\$4,028.57	\$0.00	\$0.00	\$4,028.57
8210-1010-021-500-			Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,028.57	\$0.00	\$0.00	\$4,028.57
8210-1010-021-500-			Viáticos en el país	\$28,571.43	\$0.00	\$0.00	\$28,571.43
8210-1010-021-500-			Viáticos en el país G. Corriente	\$28,571.43	\$0.00	\$0.00	\$28,571.43
8210-1010-025			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$95,100.00	\$0.00	\$0.00	\$95,100.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8210-1010-025-600			SEGURIDAD PUBLICA	\$95,100.00	\$0.00	\$0.00	\$95,100.00
8210-1010-025-600-2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00
8210-1010-025-600-			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00
8210-1010-025-600-			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00
8210-1010-025-600-			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00
8210-1010-025-600-			Pasajes terrestres	\$4,028.57	\$0.00	\$0.00	\$4,028.57
8210-1010-025-600-			Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,028.57	\$0.00	\$0.00	\$4,028.57
8210-1010-025-600-			Viáticos en el país	\$28,571.43	\$0.00	\$0.00	\$28,571.43
8210-1010-025-600-			Viáticos en el país G. Corriente	\$28,571.43	\$0.00	\$0.00	\$28,571.43
8210-1010-027			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$160,100.00	\$0.00	\$0.00	\$160,100.00
8210-1010-027-200			TESORERIA	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-1010-027-200-2531			Medicinas y productos farmacéuticos	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1010-027-200-			Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1010-027-200-			Materiales, accesorios y suministros médicos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1010-027-200-			Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1010-027-200-			Otros productos químicos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1010-027-200-			Otros productos químicos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1010-027-700			BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	\$115,100.00	\$0.00	\$0.00	\$115,100.00
8210-1010-027-700-2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00
8210-1010-027-700-2961-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00
8210-1010-027-700-			Gas	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00

SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8210-1010-027-700-3121-1			Gas G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1010-027-700-			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00
8210-1010-027-700-			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00
8210-1010-027-700-			Pasajes terrestres	\$4,028.57	\$0.00	\$0.00	\$4,028.57
8210-1010-027-700-			Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,028.57	\$0.00	\$0.00	\$4,028.57
8210-1010-027-700-			Viáticos en el país	\$28,571.43	\$0.00	\$0.00	\$28,571.43
8210-1010-027-700-			Viáticos en el país G. Corriente	\$28,571.43	\$0.00	\$0.00	\$28,571.43
8210-1010-028			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$65,500.00	\$0.00	\$0.00	\$65,500.00
8210-1010-028-200			TESORERIA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1010-028-200-2721			Prendas de seguridad y protección personal	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1010-028-200-			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1010-028-800			SERVICIO DE LIMPIA	\$62,500.00	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00
8210-1010-028-800-2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00
8210-1010-028-800-2961-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00
8210-1010-028-800-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00
8210-1010-028-800-3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00
8210-1010-029			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1010-029-400			OBRAS PUBLICAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1010-029-400-3581			Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1010-029-400-3581-1			Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-5010			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$38,395,522.00	\$0.00	\$0.00	\$38,395,522.00
8210-5010-001			ADMINISTRACIÓN	\$19,547,715.95	\$0.00	\$0.00	\$19,547,715.95

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8210-5010-001-100			PRESIDENCIA	\$3,934,901.10	\$0.00	\$0.00	\$3,934,901.10
8210-5010-001-100-1131			Sueldos base al personal permanente	\$1,495,977.48	\$0.00	\$0.00	\$1,495,977.48
8210-5010-001-100-			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,495,977.48	\$0.00	\$0.00	\$1,495,977.48
8210-5010-001-100-			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$474,119.29	\$0.00	\$0.00	\$474,119.29
8210-5010-001-100-			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$474,119.29	\$0.00	\$0.00	\$474,119.29
8210-5010-001-100-			Otras prestaciones sociales y económicas	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00
8210-5010-001-100-			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00
8210-5010-001-100-			Servicios de capacitación	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-5010-001-100-			Servicios de capacitación G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-5010-001-100-			Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-5010-001-100-			Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-5010-001-100-			Servicios financieros y bancarios	\$12,100.00	\$0.00	\$0.00	\$12,100.00
8210-5010-001-100-			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$12,100.00	\$0.00	\$0.00	\$12,100.00
8210-5010-001-100-			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-5010-001-100-			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-5010-001-100-			Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8210-5010-001-100-			Servicio de creación y difusión de contenido	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8210-5010-001-100-			Gastos de orden social y cultural	\$122,708.33	\$0.00	\$0.00	\$122,708.33
8210-5010-001-100-			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$122,708.33	\$0.00	\$0.00	\$122,708.33
8210-5010-001-100-			Servicios funerarios y de cementerios	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8210-5010-001-100-			Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8210-5010-001-100-4151			Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$861,246.00	\$0.00	\$0.00	\$861,246.00
8210-5010-001-100-4151-1			Transferencias internas otorgadas a entidades	\$861,246.00	\$0.00	\$0.00	\$861,246.00
8210-5010-001-100-4431			Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8210-5010-001-100-4431-1			Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8210-5010-001-100-4811			Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-5010-001-100-4811-1			Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-5010-001-200-1131			TESORERIA	\$4,390,681.19	\$0.00	\$0.00	\$4,390,681.19
			Sueldos base al personal permanente	\$2,027,685.00	\$0.00	\$0.00	\$2,027,685.00
8210-5010-001-200-			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,027,685.00	\$0.00	\$0.00	\$2,027,685.00
8210-5010-001-200-			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$671,537.86	\$0.00	\$0.00	\$671,537.86
8210-5010-001-200-			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$671,537.86	\$0.00	\$0.00	\$671,537.86
8210-5010-001-200-			Otras prestaciones sociales y económicas	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00
8210-5010-001-200-			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00
8210-5010-001-200-			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-5010-001-200-			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-5010-001-200-			Gastos de orden social y cultural	\$122,708.33	\$0.00	\$0.00	\$122,708.33
8210-5010-001-200-			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$122,708.33	\$0.00	\$0.00	\$122,708.33
8210-5010-001-200-			Otros gastos por responsabilidades	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-5010-001-200-			Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-5010-001-200-			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8210-5010-001-200-			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8210-5010-001-300			SERVICIOS MUNICIPALES	\$5,614,127.54	\$0.00	\$0.00	\$5,614,127.54
8210-5010-001-300-1131			Sueldos base al personal permanente	\$3,339,167.64	\$0.00	\$0.00	\$3,339,167.64
8210-5010-001-300-			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,339,167.64	\$0.00	\$0.00	\$3,339,167.64
8210-5010-001-300-			Primas por años de servicios efectivos prestados	\$6,399.96	\$0.00	\$0.00	\$6,399.96
8210-5010-001-300-			Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$6,399.96	\$0.00	\$0.00	\$6,399.96
8210-5010-001-300-			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,833,484.37	\$0.00	\$0.00	\$1,833,484.37
8210-5010-001-300-			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,833,484.37	\$0.00	\$0.00	\$1,833,484.37
8210-5010-001-300-			Otras prestaciones sociales y económicas	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00
8210-5010-001-300-			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00
8210-5010-001-300-			Gastos de orden social y cultural	\$122,708.33	\$0.00	\$0.00	\$122,708.33
8210-5010-001-300-			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$122,708.33	\$0.00	\$0.00	\$122,708.33
8210-5010-001-300-			Jubilaciones	\$293,617.24	\$0.00	\$0.00	\$293,617.24
8210-5010-001-300-			Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$293,617.24	\$0.00	\$0.00	\$293,617.24
8210-5010-001-400			OBRAS PUBLICAS	\$1,618,552.97	\$0.00	\$0.00	\$1,618,552.97
8210-5010-001-400-1131			Sueldos base al personal permanente	\$1,217,228.52	\$0.00	\$0.00	\$1,217,228.52
8210-5010-001-400-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,217,228.52	\$0.00	\$0.00	\$1,217,228.52
8210-5010-001-400-1321			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$382,574.45	\$0.00	\$0.00	\$382,574.45
8210-5010-001-400-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$382,574.45	\$0.00	\$0.00	\$382,574.45
8210-5010-001-400-1591			Otras prestaciones sociales y económicas	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00
8210-5010-001-400-1591-1			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00
8210-5010-001-500			BIENESTAR Y DIF	\$2,138,794.83	\$0.00	\$0.00	\$2,138,794.83

SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8210-5010-001-500-1131			Sueldos base al personal permanente	\$1,226,169.12	\$0.00	\$0.00	\$1,226,169.12
8210-5010-001-500-			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,226,169.12	\$0.00	\$0.00	\$1,226,169.12
8210-5010-001-500-			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$893,875.71	\$0.00	\$0.00	\$893,875.71
8210-5010-001-500-			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$893,875.71	\$0.00	\$0.00	\$893,875.71
8210-5010-001-500-			Otras prestaciones sociales y económicas	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00
8210-5010-001-500-			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00
8210-5010-001-600-1321			SEGURIDAD PUBLICA	\$878,352.76	\$0.00	\$0.00	\$878,352.76
8210-5010-001-600-1321			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$859,602.76	\$0.00	\$0.00	\$859,602.76
8210-5010-001-600-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$859,602.76	\$0.00	\$0.00	\$859,602.76
8210-5010-001-600-1591			Otras prestaciones sociales y económicas	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00
8210-5010-001-600-1591-1			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00
8210-5010-001-700-1321			BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	\$165,022.76	\$0.00	\$0.00	\$165,022.76
8210-5010-001-700-1321			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$146,272.76	\$0.00	\$0.00	\$146,272.76
8210-5010-001-700-			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$146,272.76	\$0.00	\$0.00	\$146,272.76
8210-5010-001-700-			Otras prestaciones sociales y económicas	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00
8210-5010-001-700-			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00
8210-5010-001-800-1321			SERVICIO DE LIMPIA	\$807,282.80	\$0.00	\$0.00	\$807,282.80
8210-5010-001-800-1321			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$788,532.80	\$0.00	\$0.00	\$788,532.80
8210-5010-001-800-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$788,532.80	\$0.00	\$0.00	\$788,532.80
8210-5010-001-800-1591			Otras prestaciones sociales y económicas	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00
8210-5010-001-800-			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00

SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8210-5010-002							
			ADMINISTRACION	\$3,965,290.00	\$0.00	\$0.00	\$3,965,290.00
8210-5010-002-100			PRESIDENCIA	\$3,665,290.00	\$0.00	\$0.00	\$3,665,290.00
8210-5010-002-100-1111			Dietas	\$2,744,280.00	\$0.00	\$0.00	\$2,744,280.00
8210-5010-002-100-			Dietas G. Corriente	\$2,744,280.00	\$0.00	\$0.00	\$2,744,280.00
8210-5010-002-100-			Compensaciones	\$921,010.00	\$0.00	\$0.00	\$921,010.00
8210-5010-002-100-			Compensaciones G. Corriente	\$921,010.00	\$0.00	\$0.00	\$921,010.00
8210-5010-002-200			TESORERIA	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-5010-002-200-2151			Material impreso e información digital	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-5010-002-200-2151-1			Material impreso e información digital G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-5010-004			ADMINISTRACION	\$1,072,916.66	\$0.00	\$0.00	\$1,072,916.66
8210-5010-004-100			PRESIDENCIA	\$122,708.33	\$0.00	\$0.00	\$122,708.33
8210-5010-004-100-3821			Gastos de orden social y cultural	\$122,708.33	\$0.00	\$0.00	\$122,708.33
8210-5010-004-100-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$122,708.33	\$0.00	\$0.00	\$122,708.33
8210-5010-004-200			TESORERIA	\$827,500.00	\$0.00	\$0.00	\$827,500.00
8210-5010-004-200-3821			Gastos de orden social y cultural	\$827,500.00	\$0.00	\$0.00	\$827,500.00
8210-5010-004-200-			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$827,500.00	\$0.00	\$0.00	\$827,500.00
8210-5010-004-500			BIENESTAR Y DIF	\$122,708.33	\$0.00	\$0.00	\$122,708.33
8210-5010-004-500-3821			Gastos de orden social y cultural	\$122,708.33	\$0.00	\$0.00	\$122,708.33
8210-5010-004-500-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$122,708.33	\$0.00	\$0.00	\$122,708.33
8210-5010-006			ADMINISTRACION	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00
8210-5010-006-200			TESORERIA	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00
8210-5010-006-200-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUP. SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8210-5010-006-200-2111-1							
			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8210-5010-006-200-			Material de limpieza	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-5010-006-200-			Material de limpieza G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-5010-010			ADMINISTRACION	\$947,000.00	\$0.00	\$0.00	\$947,000.00
8210-5010-010-200			TESORERIA	\$592,000.00	\$0.00	\$0.00	\$592,000.00
8210-5010-010-200-2411			Productos minerales no metálicos	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
8210-5010-010-200-			Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
8210-5010-010-200-			Cemento y productos de concreto	\$122,000.00	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00
8210-5010-010-200-			Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$122,000.00	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00
8210-5010-010-200-			Cal, yeso y productos de yeso	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-5010-010-200-			Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-5010-010-200-			Madera y productos de madera	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-5010-010-200-			Madera y productos de madera G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-5010-010-200-			Vidrio y productos de vidrio	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-5010-010-200-			Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-5010-010-200-			Material eléctrico y electrónico	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-5010-010-200-			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-5010-010-200-			Artículos metálicos para la construcción	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-5010-010-200-			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-5010-010-200-			Materiales complementarios	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-5010-010-200-			Materiales complementarios G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8210-5010-010-200-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-5010-010-200-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-5010-010-200-2731			Artículos deportivos	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-5010-010-200-2731-1			Artículos deportivos G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-5010-010-300-3511			SERVICIOS MUNICIPALES	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-5010-010-300-			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-5010-010-400-3451			OBRAS PUBLICAS	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
			Seguro de bienes patrimoniales	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-5010-010-400-3451-1			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-5010-010-400-3521			Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-5010-010-400-3521-1			Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-5010-012			ADMINISTRACION	\$205,000.00	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00
8210-5010-012-200-2981			TESORERIA	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-5010-012-200-2981-1			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-5010-012-300-3921			SERVICIOS MUNICIPALES	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
			Impuestos y derechos	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8210-5010-012-300-			Impuestos y derechos G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8210-5010-016			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$1,815,172.12	\$0.00	\$0.00	\$1,815,172.12
8210-5010-016-100-4411			PRESIDENCIA	\$1,815,172.12	\$0.00	\$0.00	\$1,815,172.12
			Ayudas sociales a personas	\$1,815,172.12	\$0.00	\$0.00	\$1,815,172.12

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8210-5010-016-100-4411-1			Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,815,172.12	\$0.00	\$0.00	\$1,815,172.12
8210-5010-017			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$7,023,124.99	\$0.00	\$0.00	\$7,023,124.99
8210-5010-017-100			PRESIDENCIA	\$177,708.33	\$0.00	\$0.00	\$177,708.33
8210-5010-017-100-3251			Arrendamiento de equipo de transporte	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-5010-017-100-3251-1			Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-5010-017-100-3811			Gastos de ceremonial	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-5010-017-100-3811-1			Gastos de ceremonial G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-5010-017-100-3821			Gastos de orden social y cultural	\$122,708.33	\$0.00	\$0.00	\$122,708.33
8210-5010-017-100-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$122,708.33	\$0.00	\$0.00	\$122,708.33
8210-5010-017-200			TESORERIA	\$6,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,350,000.00
8210-5010-017-200-2211			Productos alimenticios para personas	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
8210-5010-017-200-			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
8210-5010-017-200-			Gastos de orden social y cultural	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00
8210-5010-017-200-			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00
8210-5010-017-300			SERVICIOS MUNICIPALES	\$372,708.33	\$0.00	\$0.00	\$372,708.33
8210-5010-017-300-3291			Otros arrendamientos	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-5010-017-300-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-5010-017-300-3821			Gastos de orden social y cultural	\$122,708.33	\$0.00	\$0.00	\$122,708.33
8210-5010-017-300-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$122,708.33	\$0.00	\$0.00	\$122,708.33
8210-5010-017-500			BIENESTAR Y DIF	\$122,708.33	\$0.00	\$0.00	\$122,708.33
8210-5010-017-500-3821			Gastos de orden social y cultural	\$122,708.33	\$0.00	\$0.00	\$122,708.33

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8210-5010-017-500-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$122,708.33	\$0.00	\$0.00	\$122,708.33
8210-5010-018			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$245,416.66	\$0.00	\$0.00	\$245,416.66
8210-5010-018-200-3821			TESORERIA	\$122,708.33	\$0.00	\$0.00	\$122,708.33
			Gastos de orden social y cultural	\$122,708.33	\$0.00	\$0.00	\$122,708.33
8210-5010-018-200-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$122,708.33	\$0.00	\$0.00	\$122,708.33
8210-5010-018-300-3821			SERVICIOS MUNICIPALES	\$122,708.33	\$0.00	\$0.00	\$122,708.33
			Gastos de orden social y cultural	\$122,708.33	\$0.00	\$0.00	\$122,708.33
8210-5010-018-300-			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$122,708.33	\$0.00	\$0.00	\$122,708.33
8210-5010-020			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-5010-020-200-2181			TESORERIA	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
			Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-5010-020-200-			Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-5010-021			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$403,617.24	\$0.00	\$0.00	\$403,617.24
8210-5010-021-200-2541			TESORERIA	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
			Materiales, accesorios y suministros médicos	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
8210-5010-021-200-			Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
8210-5010-021-200-			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-5010-021-200-			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G.	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-5010-021-200-			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-5010-021-200-			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-5010-021-500-4521			BIENESTAR Y DIF	\$293,617.24	\$0.00	\$0.00	\$293,617.24
			Jubilaciones	\$293,617.24	\$0.00	\$0.00	\$293,617.24

C.A.M.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8210-5010-021-500-4521-4			Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$293,617.24	\$0.00	\$0.00	\$293,617.24
8210-5010-022			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$245,416.66	\$0.00	\$0.00	\$245,416.66
8210-5010-022-100			PRESIDENCIA	\$122,708.33	\$0.00	\$0.00	\$122,708.33
8210-5010-022-100-3821			Gastos de orden social y cultural	\$122,708.33	\$0.00	\$0.00	\$122,708.33
8210-5010-022-100-			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$122,708.33	\$0.00	\$0.00	\$122,708.33
8210-5010-022-500			BIENESTAR Y DIF	\$122,708.33	\$0.00	\$0.00	\$122,708.33
8210-5010-022-500-3821			Gastos de orden social y cultural	\$122,708.33	\$0.00	\$0.00	\$122,708.33
8210-5010-022-500-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$122,708.33	\$0.00	\$0.00	\$122,708.33
8210-5010-025			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$587,234.48	\$0.00	\$0.00	\$587,234.48
8210-5010-025-200			TESORERIA	\$293,617.24	\$0.00	\$0.00	\$293,617.24
8210-5010-025-200-4521			Jubilaciones	\$293,617.24	\$0.00	\$0.00	\$293,617.24
8210-5010-025-200-4521-4			Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$293,617.24	\$0.00	\$0.00	\$293,617.24
8210-5010-025-600			SEGURIDAD PUBLICA	\$293,617.24	\$0.00	\$0.00	\$293,617.24
8210-5010-025-600-4521			Jubilaciones	\$293,617.24	\$0.00	\$0.00	\$293,617.24
8210-5010-025-600-			Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$293,617.24	\$0.00	\$0.00	\$293,617.24
8210-5010-028			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$373,617.24	\$0.00	\$0.00	\$373,617.24
8210-5010-028-200			TESORERIA	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-5010-028-200-2711			Vestuario y uniformes	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-5010-028-200-			Vestuario y uniformes G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-5010-028-800			SERVICIO DE LIMPIA	\$293,617.24	\$0.00	\$0.00	\$293,617.24
8210-5010-028-800-4521			Jubilaciones	\$293,617.24	\$0.00	\$0.00	\$293,617.24
8210-5010-028-800-4521-4			Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$293,617.24	\$0.00	\$0.00	\$293,617.24
8210-5010-029			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$493,750.00	\$0.00	\$0.00	\$493,750.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8210-5010-029-400			OBRAS PUBLICAS	\$493,750.00	\$0.00	\$0.00	\$493,750.00
8210-5010-029-400-3261			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$493,750.00	\$0.00	\$0.00	\$493,750.00
8210-5010-029-400-			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	\$493,750.00	\$0.00	\$0.00	\$493,750.00
8210-5010-031			OBRA PUBLICA	\$670,250.00	\$0.00	\$0.00	\$670,250.00
8210-5010-031-400			OBRAS PUBLICAS	\$670,250.00	\$0.00	\$0.00	\$670,250.00
8210-5010-031-400-6111			Edificación habitacional	\$670,250.00	\$0.00	\$0.00	\$670,250.00
8210-5010-031-400-			Edificación habitacional G. Capital	\$670,250.00	\$0.00	\$0.00	\$670,250.00
8210-5020			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$18,217,446.00	\$0.00	\$0.00	\$18,217,446.00
8210-5020-001			ADMINISTRACIÓN	\$10,619,112.32	\$0.00	\$0.00	\$10,619,112.32
8210-5020-001-100			PRESIDENCIA	\$2,238,469.76	\$0.00	\$0.00	\$2,238,469.76
8210-5020-001-100-1131			Sueldos base al personal permanente	\$1,495,977.48	\$0.00	\$0.00	\$1,495,977.48
8210-5020-001-100-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,495,977.48	\$0.00	\$0.00	\$1,495,977.48
8210-5020-001-100-1591			Otras prestaciones sociales y económicas	\$19,650.00	\$0.00	\$0.00	\$19,650.00
8210-5020-001-100-1591-1			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$19,650.00	\$0.00	\$0.00	\$19,650.00
8210-5020-001-100-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$682,842.28	\$0.00	\$0.00	\$682,842.28
8210-5020-001-100-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$682,842.28	\$0.00	\$0.00	\$682,842.28
8210-5020-001-100-3911			Servicios funerarios y de cementerios	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-5020-001-100-3911-1			Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-5020-001-200			TESORERIA	\$2,480,177.28	\$0.00	\$0.00	\$2,480,177.28
8210-5020-001-200-1131			Sueldos base al personal permanente	\$2,027,685.00	\$0.00	\$0.00	\$2,027,685.00
8210-5020-001-200-			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,027,685.00	\$0.00	\$0.00	\$2,027,685.00
8210-5020-001-200-			Otras prestaciones sociales y económicas	\$19,650.00	\$0.00	\$0.00	\$19,650.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8210-5020-001-200-1591-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$19,650.00	\$0.00	\$0.00	\$19,650.00
8210-5020-001-200-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$382,842.28	\$0.00	\$0.00	\$382,842.28
8210-5020-001-200-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$382,842.28	\$0.00	\$0.00	\$382,842.28
8210-5020-001-200-3231				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-5020-001-200-3231-1				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-5020-001-300				SERVICIOS MUNICIPALES	\$3,358,817.64	\$0.00	\$0.00	\$3,358,817.64
8210-5020-001-300-1131				Sueldos base al personal permanente	\$3,339,167.64	\$0.00	\$0.00	\$3,339,167.64
8210-5020-001-300-				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,339,167.64	\$0.00	\$0.00	\$3,339,167.64
8210-5020-001-300-				Otras prestaciones sociales y económicas	\$19,650.00	\$0.00	\$0.00	\$19,650.00
8210-5020-001-300-				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$19,650.00	\$0.00	\$0.00	\$19,650.00
8210-5020-001-400				OBRAS PUBLICAS	\$1,236,878.52	\$0.00	\$0.00	\$1,236,878.52
8210-5020-001-400-1131				Sueldos base al personal permanente	\$1,217,228.52	\$0.00	\$0.00	\$1,217,228.52
8210-5020-001-400-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,217,228.52	\$0.00	\$0.00	\$1,217,228.52
8210-5020-001-400-1591				Otras prestaciones sociales y económicas	\$19,650.00	\$0.00	\$0.00	\$19,650.00
8210-5020-001-400-1591-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$19,650.00	\$0.00	\$0.00	\$19,650.00
8210-5020-001-500				BIENESTAR Y DIF	\$1,245,819.12	\$0.00	\$0.00	\$1,245,819.12
8210-5020-001-500-1131				Sueldos base al personal permanente	\$1,226,169.12	\$0.00	\$0.00	\$1,226,169.12
8210-5020-001-500-				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,226,169.12	\$0.00	\$0.00	\$1,226,169.12
8210-5020-001-500-				Otras prestaciones sociales y económicas	\$19,650.00	\$0.00	\$0.00	\$19,650.00
8210-5020-001-500-				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$19,650.00	\$0.00	\$0.00	\$19,650.00
8210-5020-001-600				SEGURIDAD PUBLICA	\$19,650.00	\$0.00	\$0.00	\$19,650.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8210-5020-001-600-1591			Otras prestaciones sociales y económicas	\$19,650.00	\$0.00	\$0.00	\$19,650.00
8210-5020-001-600-1591-1			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$19,650.00	\$0.00	\$0.00	\$19,650.00
8210-5020-001-700-1591			BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	\$19,650.00	\$0.00	\$0.00	\$19,650.00
			Otras prestaciones sociales y económicas	\$19,650.00	\$0.00	\$0.00	\$19,650.00
8210-5020-001-700-			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$19,650.00	\$0.00	\$0.00	\$19,650.00
8210-5020-001-800-1591			SERVICIO DE LIMPIA	\$19,650.00	\$0.00	\$0.00	\$19,650.00
			Otras prestaciones sociales y económicas	\$19,650.00	\$0.00	\$0.00	\$19,650.00
8210-5020-001-800-1591-1			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$19,650.00	\$0.00	\$0.00	\$19,650.00
8210-5020-002			ADMINISTRACION	\$2,744,280.00	\$0.00	\$0.00	\$2,744,280.00
8210-5020-002-100-1111			PRESIDENCIA	\$2,744,280.00	\$0.00	\$0.00	\$2,744,280.00
			Dietas	\$2,744,280.00	\$0.00	\$0.00	\$2,744,280.00
8210-5020-002-100-1111-1			Dietas G. Corriente	\$2,744,280.00	\$0.00	\$0.00	\$2,744,280.00
8210-5020-006			ADMINISTRACION	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-5020-006-200-2151			TESORERIA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
			Material impreso e información digital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-5020-006-200-2151-1			Material impreso e información digital G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-5020-007			ADMINISTRACION	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8210-5020-007-200-2931			TESORERIA	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8210-5020-007-200-2931-1			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8210-5020-010			ADMINISTRACION	\$1,042,842.28	\$0.00	\$0.00	\$1,042,842.28
8210-5020-010-200-2911			TESORERIA	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
			Herramientas menores	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00

SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8210-5020-010-200-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8210-5020-010-200-			Refacciones y accesorios menores de edificios	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8210-5020-010-200-			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8210-5020-010-300-8210-5020-010-300-2611			SERVICIOS MUNICIPALES	\$682,842.28	\$0.00	\$0.00	\$682,842.28
			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$682,842.28	\$0.00	\$0.00	\$682,842.28
8210-5020-010-300-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$682,842.28	\$0.00	\$0.00	\$682,842.28
8210-5020-021			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$682,842.28	\$0.00	\$0.00	\$682,842.28
8210-5020-021-500-8210-5020-021-500-2611			BIENESTAR Y DIF	\$682,842.28	\$0.00	\$0.00	\$682,842.28
			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$682,842.28	\$0.00	\$0.00	\$682,842.28
8210-5020-021-500-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$682,842.28	\$0.00	\$0.00	\$682,842.28
8210-5020-025			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$682,842.28	\$0.00	\$0.00	\$682,842.28
8210-5020-025-600-8210-5020-025-600-2611			SEGURIDAD PUBLICA	\$682,842.28	\$0.00	\$0.00	\$682,842.28
			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$682,842.28	\$0.00	\$0.00	\$682,842.28
8210-5020-025-600-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$682,842.28	\$0.00	\$0.00	\$682,842.28
8210-5020-027			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$82,842.28	\$0.00	\$0.00	\$82,842.28
8210-5020-027-700-8210-5020-027-700-2611			BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	\$82,842.28	\$0.00	\$0.00	\$82,842.28
			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$82,842.28	\$0.00	\$0.00	\$82,842.28
8210-5020-027-700-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$82,842.28	\$0.00	\$0.00	\$82,842.28
8210-5020-028			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$682,842.28	\$0.00	\$0.00	\$682,842.28
8210-5020-028-800-8210-5020-028-800-2611			SERVICIO DE LIMPIA	\$682,842.28	\$0.00	\$0.00	\$682,842.28
			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$682,842.28	\$0.00	\$0.00	\$682,842.28
8210-5020-028-800-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$682,842.28	\$0.00	\$0.00	\$682,842.28
8210-5020-029			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8210-5020-029-500			BIENESTAR Y DIF	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-5020-029-500-3211			Arrendamiento de terrenos	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-5020-029-500-			Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-5020-032			OBRA PUBLICA	\$1,582,842.28	\$0.00	\$0.00	\$1,582,842.28
8210-5020-032-400			OBRAS PUBLICAS	\$1,582,842.28	\$0.00	\$0.00	\$1,582,842.28
8210-5020-032-400-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,582,842.28	\$0.00	\$0.00	\$1,582,842.28
8210-5020-032-400-			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,582,842.28	\$0.00	\$0.00	\$1,582,842.28
8210-5030			PARTICIPACION DE RECAUDACION DE ISR ENTERADO A	\$2,307,212.00	\$0.00	\$0.00	\$2,307,212.00
8210-5030-001			ADMINISTRACIÓN	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
8210-5030-001-200			TESORERIA	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
8210-5030-001-200-3311			Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
8210-5030-001-200-3311-1			Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
8210-5030-025			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$1,107,212.00	\$0.00	\$0.00	\$1,107,212.00
8210-5030-025-600			SEGURIDAD PUBLICA	\$1,107,212.00	\$0.00	\$0.00	\$1,107,212.00
8210-5030-025-600-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,107,212.00	\$0.00	\$0.00	\$1,107,212.00
8210-5030-025-600-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,107,212.00	\$0.00	\$0.00	\$1,107,212.00
8210-5040			FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	\$1,389,422.00	\$0.00	\$0.00	\$1,389,422.00
8210-5040-001			ADMINISTRACIÓN	\$708,291.42	\$0.00	\$0.00	\$708,291.42
8210-5040-001-200			TESORERIA	\$708,291.42	\$0.00	\$0.00	\$708,291.42
8210-5040-001-200-1131			Sueldos base al personal permanente	\$630,240.52	\$0.00	\$0.00	\$630,240.52
8210-5040-001-200-			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$630,240.52	\$0.00	\$0.00	\$630,240.52
8210-5040-001-200-			Compensaciones	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-5040-001-200-			Compensaciones G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8210-5040-001-200-2151			Material impreso e información digital	\$8,050.90	\$0.00	\$0.00	\$8,050.90
8210-5040-001-200-2151-1			Material impreso e información digital G. Corriente	\$8,050.90	\$0.00	\$0.00	\$8,050.90
8210-5040-001-200-3621			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-5040-001-200-3621-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-5040-029			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
8210-5040-029-500			BIENESTAR Y DIF	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
8210-5040-029-500-3211			Arrendamiento de terrenos	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
8210-5040-029-500-3211-1			Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
8210-5040-033			OBRA PUBLICA	\$261,130.58	\$0.00	\$0.00	\$261,130.58
8210-5040-033-400			OBRAS PUBLICAS	\$261,130.58	\$0.00	\$0.00	\$261,130.58
8210-5040-033-400-6151			Construcción de vías de comunicación	\$261,130.58	\$0.00	\$0.00	\$261,130.58
8210-5040-033-400-6151-2			Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$261,130.58	\$0.00	\$0.00	\$261,130.58
8210-5050			INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS	\$1,868,327.00	\$0.00	\$0.00	\$1,868,327.00
8210-5050-028			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$1,868,327.00	\$0.00	\$0.00	\$1,868,327.00
8210-5050-028-300			SERVICIOS MUNICIPALES	\$1,868,327.00	\$0.00	\$0.00	\$1,868,327.00
8210-5050-028-300-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,868,327.00	\$0.00	\$0.00	\$1,868,327.00
8210-5050-028-300-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,868,327.00	\$0.00	\$0.00	\$1,868,327.00
8210-5060			IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$826,622.00	\$0.00	\$0.00	\$826,622.00
8210-5060-025			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$826,622.00	\$0.00	\$0.00	\$826,622.00
8210-5060-025-600			SEGURIDAD PUBLICA	\$826,622.00	\$0.00	\$0.00	\$826,622.00
8210-5060-025-600-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$826,622.00	\$0.00	\$0.00	\$826,622.00
8210-5060-025-600-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$826,622.00	\$0.00	\$0.00	\$826,622.00
8210-5070			FONDO DE IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$303,433.00	\$0.00	\$0.00	\$303,433.00

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8210-5070-025							
			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$303,433.00	\$0.00	\$0.00	\$303,433.00
8210-5070-025-600			SEGURIDAD PUBLICA	\$303,433.00	\$0.00	\$0.00	\$303,433.00
8210-5070-025-600-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$303,433.00	\$0.00	\$0.00	\$303,433.00
8210-5070-025-600-			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$303,433.00	\$0.00	\$0.00	\$303,433.00
8210-5080			FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE	\$62,757.00	\$0.00	\$0.00	\$62,757.00
8210-5080-025			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$62,757.00	\$0.00	\$0.00	\$62,757.00
8210-5080-025-600			SEGURIDAD PUBLICA	\$62,757.00	\$0.00	\$0.00	\$62,757.00
8210-5080-025-600-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$62,757.00	\$0.00	\$0.00	\$62,757.00
8210-5080-025-600-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$62,757.00	\$0.00	\$0.00	\$62,757.00
8210-5110			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	\$39,181,603.00	\$0.00	\$0.00	\$39,181,603.00
8210-5110-001			ADMINISTRACIÓN	\$22,795,760.00	\$0.00	\$0.00	\$22,795,760.00
8210-5110-001-200			TESORERIA	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-5110-001-200-5121			Muebles, excepto de oficina y estantería	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-5110-001-200-			Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-5110-001-200-			Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-5110-001-200-			Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-5110-001-300			SERVICIOS MUNICIPALES	\$18,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,100,000.00
8210-5110-001-300-3111			Energía eléctrica	\$18,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,100,000.00
8210-5110-001-300-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$18,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,100,000.00
8210-5110-001-800			SERVICIO DE LIMPIA	\$4,545,760.00	\$0.00	\$0.00	\$4,545,760.00
8210-5110-001-800-1131			Sueldos base al personal permanente	\$4,398,960.00	\$0.00	\$0.00	\$4,398,960.00
8210-5110-001-800-			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$4,398,960.00	\$0.00	\$0.00	\$4,398,960.00
8210-5110-001-800-			Primas por años de servicios efectivos prestados	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8210-5110-001-800-1311-1			Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00
8210-5110-001-800-1341			Compensaciones	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-5110-001-800-1341-1			Compensaciones G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-5110-001-800-1591			Otras prestaciones sociales y económicas	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-5110-001-800-1591-1			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-5110-025			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$11,001,662.22	\$0.00	\$0.00	\$11,001,662.22
8210-5110-025-600			SEGURIDAD PUBLICA	\$10,015,122.60	\$0.00	\$0.00	\$10,015,122.60
8210-5110-025-600-1131			Sueldos base al personal permanente	\$6,978,701.76	\$0.00	\$0.00	\$6,978,701.76
8210-5110-025-600-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,978,701.76	\$0.00	\$0.00	\$6,978,701.76
8210-5110-025-600-1341			Compensaciones	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-5110-025-600-1341-1			Compensaciones G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-5110-025-600-1441			Aportaciones para seguros	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-5110-025-600-1441-1			Aportaciones para seguros G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-5110-025-600-1591			Otras prestaciones sociales y económicas	\$66,420.84	\$0.00	\$0.00	\$66,420.84
8210-5110-025-600-1591-1			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$66,420.84	\$0.00	\$0.00	\$66,420.84
8210-5110-025-600-2211			Productos alimenticios para personas	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-5110-025-600-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-5110-025-600-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8210-5110-025-600-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8210-5110-025-600-2721			Prendas de seguridad y protección personal	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
8210-5110-025-600-			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00

SUP. SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8210-5110-025-600-2751			Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-5110-025-600-			Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-5110-025-600-			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8210-5110-025-600-			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8210-5110-025-600-			Seguro de bienes patrimoniales	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-5110-025-600-			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-5110-025-600-			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-5110-025-600-			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-5110-025-600-			Carrocerías y remolques	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-5110-025-600-			Carrocerías y remolques G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-5110-025-600-			Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8210-5110-025-600-			Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8210-5110-025-700-1131			BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	\$986,539.62	\$0.00	\$0.00	\$986,539.62
8210-5110-025-700-1131			Sueldos base al personal permanente	\$877,636.56	\$0.00	\$0.00	\$877,636.56
8210-5110-025-700-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$877,636.56	\$0.00	\$0.00	\$877,636.56
8210-5110-025-700-1341			Compensaciones	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-5110-025-700-1341-1			Compensaciones G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-5110-025-700-1441			Aportaciones para seguros	\$78,903.06	\$0.00	\$0.00	\$78,903.06
8210-5110-025-700-1441-1			Aportaciones para seguros G. Corriente	\$78,903.06	\$0.00	\$0.00	\$78,903.06
8210-5110-026			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-5110-026-600			SEGURIDAD PUBLICA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8210-5110-026-600-2211			Productos alimenticios para personas	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-5110-026-600-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-5110-027			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$1,224,256.93	\$0.00	\$0.00	\$1,224,256.93
8210-5110-027-700			BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	\$1,224,256.93	\$0.00	\$0.00	\$1,224,256.93
8210-5110-027-700-2211			Productos alimenticios para personas	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-5110-027-700-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-5110-027-700-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$824,256.93	\$0.00	\$0.00	\$824,256.93
8210-5110-027-700-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$824,256.93	\$0.00	\$0.00	\$824,256.93
8210-5110-027-700-2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-5110-027-700-2961-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-5110-027-700-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-5110-027-700-3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-5110-028			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$2,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650,000.00
8210-5110-028-800			SERVICIO DE LIMPIA	\$2,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650,000.00
8210-5110-028-800-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8210-5110-028-800-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8210-5110-028-800-2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8210-5110-028-800-2961-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8210-5110-028-800-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-5110-028-800-3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-5110-032			OBRA PUBLICA	\$809,923.85	\$0.00	\$0.00	\$809,923.85
8210-5110-032-100			PRESIDENCIA	\$330,700.53	\$0.00	\$0.00	\$330,700.53

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8210-5110-032-100-4391			Otros Subsidios	\$330,700.53	\$0.00	\$0.00	\$330,700.53
8210-5110-032-100-4391-1			Otros Subsidios G. Corriente	\$330,700.53	\$0.00	\$0.00	\$330,700.53
8210-5110-032-400-6141			OBRAS PUBLICAS	\$479,223.32	\$0.00	\$0.00	\$479,223.32
			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$479,223.32	\$0.00	\$0.00	\$479,223.32
8210-5110-032-400-			División de terrenos y construcción de obras de	\$479,223.32	\$0.00	\$0.00	\$479,223.32
8210-5110-033			OBRA PUBLICA	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8210-5110-033-400-6151			OBRAS PUBLICAS	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
			Construcción de vías de comunicación	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8210-5110-033-400-			Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8210-5120			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$21,134,367.00	\$0.00	\$0.00	\$21,134,367.00
8210-5120-031			OBRA PUBLICA	\$3,345,199.49	\$0.00	\$0.00	\$3,345,199.49
8210-5120-031-400-6121			OBRAS PUBLICAS	\$3,345,199.49	\$0.00	\$0.00	\$3,345,199.49
			Edificación no habitacional	\$3,345,199.49	\$0.00	\$0.00	\$3,345,199.49
8210-5120-031-400-6121-2			Edificación no habitacional G. Capital	\$3,345,199.49	\$0.00	\$0.00	\$3,345,199.49
8210-5120-032			OBRA PUBLICA	\$7,106,769.31	\$0.00	\$0.00	\$7,106,769.31
8210-5120-032-400-6141			OBRAS PUBLICAS	\$7,106,769.31	\$0.00	\$0.00	\$7,106,769.31
			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$7,106,769.31	\$0.00	\$0.00	\$7,106,769.31
8210-5120-032-400-6141-2			División de terrenos y construcción de obras de	\$7,106,769.31	\$0.00	\$0.00	\$7,106,769.31
8210-5120-033			OBRA PUBLICA	\$2,948,757.25	\$0.00	\$0.00	\$2,948,757.25
8210-5120-033-400-6151			OBRAS PUBLICAS	\$2,948,757.25	\$0.00	\$0.00	\$2,948,757.25
			Construcción de vías de comunicación	\$2,948,757.25	\$0.00	\$0.00	\$2,948,757.25
8210-5120-033-400-6151-2			Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$2,948,757.25	\$0.00	\$0.00	\$2,948,757.25
8210-5120-034			OBRA PUBLICA	\$7,733,640.95	\$0.00	\$0.00	\$7,733,640.95

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8210-5120-034-400							
8210-5120-034-400-6131							
8210-5120-034-400-							
8220							
8220-1010							
8220-1010-001							
8220-1010-001-100							
8220-1010-001-100-1221							
8220-1010-001-100-1221-1							
8220-1010-001-100-1341							
8220-1010-001-100-1341-1							
8220-1010-001-100-1591							
8220-1010-001-100-1591-1							
8220-1010-001-100-3121							
8220-1010-001-100-							
0006	07/06/2019	PMA-OF-M-					
71		R032-2019					
97	18/06/2019	388					
08	18/06/2019	pma-ad-					
38	19/06/2019	PMA/2019/					
58	20/06/2019	PMA-2019-					
8220-1010-001-100-3221							
8220-1010-001-100-							
0015	03/06/2019						
88	10/06/2019	PMA-DA-					

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8220-1010-001-100-3321				\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00
8220-1010-001-100-				\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00
P010	03/06/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA DE CABILDO)	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
10							
11	13/06/2019	PMA-DA-		GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA (SOLICITUD DE SERVICIO DE COLOCACION DE PIEDRA CANTERA LAMINADA CC	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
8220-1010-001-100-3341				\$0.00	\$33,200.00	\$23,200.00	\$10,000.00
8220-1010-001-100-				\$0.00	\$33,200.00	\$23,200.00	\$10,000.00
P009	03/06/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA DE CABILDO)	\$33,200.00	\$0.00	\$33,200.00
02							
03	11/06/2019	PMA-DA-		GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (SOLICITUD DE CURSOS DE ADELANTEO INCLUYE MATERIAL Y CUARTO PARA	\$0.00	\$23,200.00	\$10,000.00
8220-1010-001-100-3361				\$13,558.62	\$10,000.00	\$10,696.78	\$12,861.84
8220-1010-001-100-				\$13,558.62	\$10,000.00	\$10,696.78	\$12,861.84
P009	01/06/2019	PMA-SM-		GC Producto: 3361000002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN (COMPROMETIDO LIBROS DE ACTAS ENCUADERNADOS EN TELA KERATOL. GC Orden	\$0.00	\$10,300.80	\$3,257.82
14		2019-0202					
35	03/06/2019	PMA/SM/20		GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (COMPROMISO DE SERVICIO DE ENLABORACION PARA EL AREA DE PREPAREDACION	\$0.00	\$395.98	\$2,861.84
22	03/06/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA DE CABILDO)	\$10,000.00	\$0.00	\$12,861.84
23	18/06/2019	PMA-DOP-		GC Producto: 3361000003 Servicios de Validación de expedientes (Solicitud	\$0.00	\$5,477.12	\$7,384.72
63	18/06/2019	PMA-DOP-		GC Producto: 3361000003 Servicios de Validación de expedientes (Solicitud de validación de expedientes para cuentas Corrientes CC Orden de	\$0.00	-\$5,477.12	\$12,861.84
8220-1010-001-100-3411				\$45,338.42	\$0.00	\$2,095.47	\$43,242.95
8220-1010-001-100-				\$45,338.42	\$0.00	\$2,095.47	\$43,242.95
C022	07/06/2019	MUNICIPIO DE		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE DE JUNIO DE CUENTAS BANAMEX Y BANCOMER DE	\$0.00	\$416.44	\$44,921.98
17		ACTOPAN					
17	07/06/2019	MUNICIPIO DE		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE DE JUNIO DE CUENTAS BANAMEX Y BANCOMER DE	\$0.00	\$431.98	\$44,490.00
22	14/06/2019	ACTOPAN					
22	14/06/2019	MUNICIPIO DE		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (0100-0001) DE RECURSOS FISCALES DEL 10 AL 14	\$0.00	\$39.42	\$44,450.58
22	14/06/2019	ACTOPAN					
22	14/06/2019	MUNICIPIO DE		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (0100-0001) DE RECURSOS FISCALES DEL 10 AL 14	\$0.00	\$76.79	\$44,373.79
78	17/06/2019	ACTOPAN					
78	17/06/2019	MUNICIPIO DE		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (0100-0001) DE RECURSOS FISCALES DEL 17 01 DE	\$0.00	\$43.27	\$44,330.52
78	17/06/2019	ACTOPAN					
78	17/06/2019	MUNICIPIO DE		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (0100-0001) DE RECURSOS FISCALES DEL 17 01 DE	\$0.00	\$710.06	\$43,620.46
39	28/06/2019	BANCO NACIONAL DE		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES 0010 CUENTA 001 DEL 04 AL 08 DE JUNIO	\$0.00	\$377.51	\$43,242.95
8220-1010-001-100-3451				\$0.02	\$8,665.71	\$0.00	\$8,665.73
8220-1010-001-100-				\$0.02	\$8,665.71	\$0.00	\$8,665.73
P021	15/06/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA DE CABILDO)	\$8,665.71	\$0.00	\$8,665.73
74							

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8220-1010-001-100-3611				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1010-001-100-3611-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1010-001-100-3721				Pasajes terrestres	\$3,696.57	\$0.00	\$0.00	\$3,696.57
8220-1010-001-100-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,696.57	\$0.00	\$0.00	\$3,696.57
8220-1010-001-100-3751				Viáticos en el país	\$24,838.63	\$0.00	\$2,169.20	\$22,669.43
8220-1010-001-100-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$24,838.63	\$0.00	\$2,169.20	\$22,669.43
CU22 07/06/2019 8220-1010-001-100-3951	CU22	07/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV	Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE COMBUSTIBLE DESTINADO A VIATICOS)		\$0.00	\$2,169.20	\$22,669.43
8220-1010-001-100-3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$171,132.00	\$0.00	\$111,739.00	\$59,393.00
8220-1010-001-100-10038				Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$171,132.00	\$0.00	\$111,739.00	\$59,393.00
4	01/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$241.00	\$170,891.00
5	03/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$3,676.00	\$167,215.00
6	04/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$3,024.00	\$164,191.00
7	05/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$1,943.00	\$162,248.00
8	06/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$1,675.00	\$160,573.00
9	07/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$707.00	\$159,866.00
0	08/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$64.00	\$159,802.00
1	10/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$15,225.00	\$144,577.00
2	11/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$6,393.00	\$138,184.00
3	12/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$1,172.00	\$137,012.00
4	13/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$8,988.00	\$128,024.00
5	14/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$4,269.00	\$123,755.00
6	15/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$164.00	\$123,591.00
7	17/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$12,209.00	\$111,382.00
8	18/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$14,749.00	\$96,633.00
9	19/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$1,901.00	\$94,732.00
0	20/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$4,783.00	\$89,949.00
2	21/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)		\$0.00	\$4,369.00	\$85,580.00
3	22/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL)		\$0.00	\$426.00	\$85,154.00
4	24/06/2019			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)		\$0.00	\$2,258.00	\$82,896.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
5	25/06/2019					
6	26/06/2019					
72	26/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				
7	27/06/2019					
8	28/06/2019					
90	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				
91	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				
9	29/06/2019					
8220-1010-001-100-3991		Otros servicios generales	\$534.00	\$0.00	\$0.00	\$534.00
8220-1010-001-100-3991-1		Otros servicios generales G. Corriente	\$534.00	\$0.00	\$0.00	\$534.00
8220-1010-001-100-4411		Ayudas sociales a personas	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10
8220-1010-001-100-4411-1		Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10
8220-1010-001-100-5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	\$14,152.00	\$0.00	\$0.00	\$14,152.00
8220-1010-001-100-5121-2		Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$14,152.00	\$0.00	\$0.00	\$14,152.00
8220-1010-001-200-1221		TESORERIA	\$1,035,990.67	\$97,280.00	\$216,498.13	\$916,772.54
		Sueldos base al personal eventual	\$6,327.75	\$0.00	\$0.00	\$6,327.75
8220-1010-001-200-		Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$6,327.75	\$0.00	\$0.00	\$6,327.75
8220-1010-001-200-		Compensaciones	\$0.00	\$10,000.00	\$3,073.30	\$6,926.70
8220-1010-001-200-		Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$3,073.30	\$6,926.70
61	03/06/2019					
88	28/06/2019	ACELIA TOLEDO				
8220-1010-001-200-2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$30,000.00	\$5,011.20	\$24,988.80
8220-1010-001-200-		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$0.00	\$30,000.00	\$5,011.20	\$24,988.80
34	03/06/2019					
35	24/06/2019	PMA-DA-				

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8220-1010-001-200-3141				Telefonía tradicional	\$167,504.00	\$0.00	\$16,412.00	\$151,092.00
8220-1010-001-200-				Telefonía tradicional G. Corriente	\$167,504.00	\$0.00	\$16,412.00	\$151,092.00
CU25 27/06/2019	TELEFONOS DE	VARIOS		GC (CH-132 PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL MES DE JUNIO.		\$0.00	\$16,412.00	\$151,092.00
99	MÉXICO S.A.B. DE C.V.			GP Directo 1431 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.. Paqo: 1314)				
8220-1010-001-200-3171				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$22,996.91	\$0.00	\$0.00	\$22,996.91
8220-1010-001-200-				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$22,996.91	\$0.00	\$0.00	\$22,996.91
8220-1010-001-200-				Arrendamiento de terrenos	\$800,960.97	\$0.00	\$130,521.63	\$670,439.34
8220-1010-001-200-				Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$800,960.97	\$0.00	\$130,521.63	\$670,439.34
P005 05/06/2019	PPMA/PM/			GC Producto: 3211000001 ARRENDAMIENTO DE TERRERNOS		\$0.00	\$49,245.28	\$751,715.69
18	DRECAM/1			(COMPROMISO DE LA RENTA DE TERRENO PARA TIANGUIS DE				
05	PMA/DREC			GC Producto: 3211000001 ARRENDAMIENTO DE TERRERNOS		\$0.00	\$54,716.99	\$696,998.70
88	PMA/PM/D			(COMPROMISO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO DE		\$0.00	\$26,559.36	\$670,439.34
8220-1010-001-200-3231				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1010-001-200-3231-1				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1010-001-200-3311				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$4,200.00	\$1,600.00	\$5,800.00	\$0.00
8220-1010-001-200-				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$4,200.00	\$1,600.00	\$5,800.00	\$0.00
P016 24/06/2019	PMA-DA-			GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y		\$0.00	\$5,800.00	-\$1,600.00
76	R237-01-			relacionados (COMPROMETIDO. COMPRA DE TIMBRES PARA				
72				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2019		\$1,200.00	\$0.00	-\$400.00
74				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Ampliación) Ejercicio : 2019		\$400.00	\$0.00	\$0.00
8220-1010-001-200-3961				Otros gastos por responsabilidades	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
8220-1010-001-200-				Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
8220-1010-001-200-				Muebles de oficina y estantería	\$1.04	\$0.00	\$0.00	\$1.04
8220-1010-001-200-				Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$1.04	\$0.00	\$0.00	\$1.04
8220-1010-001-200-				Otros equipos	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$0.00
8220-1010-001-200-				Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
93	03/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Ampliación) Ejercicio : 2019	\$55,680.00
94	10/06/2019	PMA/OM/2			ACTA DE CABILDO) GC Producto: 5691000302 TORNIQUETE ELECTRONICO PARA BAÑOS	\$0.00
8220-1010-001-300					SERVICIOS MUNICIPALES	\$4,266.59
8220-1010-001-300-1221					Sueldos base al personal eventual	\$4,148.43
8220-1010-001-300-					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,148.43
8220-1010-001-300-					Otras prestaciones sociales y económicas	\$118.16
8220-1010-001-300-					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$118.16
8220-1010-001-400					OBRAS PUBLICAS	\$46,300.22
8220-1010-001-400-1221					Sueldos base al personal eventual	\$5,685.02
8220-1010-001-400-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$5,685.02
8220-1010-001-400-1341					Compensaciones	\$1,250.00
8220-1010-001-400-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$1,250.00
8220-1010-001-400-2421					Cemento y productos de concreto	\$0.00
8220-1010-001-400-					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00
P011 10/06/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Ampliación) Ejercicio : 2019	\$15,000.00
39					ACTA DE CABILDO)	\$0.00
41 14/06/2019		PMA-DA-			GC Producto: 2421000002 CEMENTO (SOLICITUD DE MATERIAL PARA	\$0.00
8220-1010-001-400-3321					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$5,477.12
8220-1010-001-400-					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$5,477.12
P004 03/06/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Ampliación) Ejercicio : 2019	\$5,477.12
01					REGISTRO)	\$0.00
02 03/06/2019		PMA-DOP-			GC Producto: 3321000003 SERVICIOS DE INGENIERIA (COMPROMISO	\$0.00
8220-1010-001-400-3471					Fletes y maniobras	\$10,000.00
8220-1010-001-400-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$10,000.00
8220-1010-001-400-					Pasajes terrestres	\$4,028.57

SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8220-1010-001-400-3721-1							
			Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,028.57	\$0.00	\$0.00	\$4,028.57
8220-1010-001-400-			Viáticos en el país	\$25,336.63	\$25,000.00	\$18,845.85	\$31,490.78
8220-1010-001-400-			Viáticos en el país G. Corriente	\$25,336.63	\$25,000.00	\$18,845.85	\$31,490.78
	PU14	03/06/2019	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Ampliación) Ejercicio : 2019		\$25,000.00	\$0.00	\$50,336.63
	18		Acta de cabildo)				
	44	07/06/2019	Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		\$0.00	\$8,174.15	\$42,162.48
	59	20/06/2019	solicitud de viaticos (solicitud de viaticos)		\$0.00	\$10,671.70	\$31,490.78
8220-1010-001-500-			BIENESTAR Y DIF	\$18,868.56	\$0.00	\$0.00	\$18,868.56
8220-1010-001-500-1221			Sueldos base al personal eventual	\$4,978.12	\$0.00	\$0.00	\$4,978.12
8220-1010-001-500-			Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,978.12	\$0.00	\$0.00	\$4,978.12
8220-1010-001-500-			Compensaciones	\$13,868.56	\$0.00	\$0.00	\$13,868.56
8220-1010-001-500-			Compensaciones G. Corriente	\$13,868.56	\$0.00	\$0.00	\$13,868.56
8220-1010-001-500-			Otras prestaciones sociales y económicas	\$21.88	\$0.00	\$0.00	\$21.88
8220-1010-001-500-			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$21.88	\$0.00	\$0.00	\$21.88
8220-1010-001-600-			SEGURIDAD PUBLICA	\$9,562.36	\$1,454,592.48	\$1,454,592.48	\$9,562.36
8220-1010-001-600-1221			Sueldos base al personal eventual	\$9,562.36	\$1,454,592.48	\$1,454,592.48	\$9,562.36
8220-1010-001-600-			Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,562.36	\$1,454,592.48	\$1,454,592.48	\$9,562.36
	PU19	01/06/2019	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2019		\$1,454,592.48	\$0.00	\$1,464,154.84
	10		ACTA DE CABILDO)				
	16	03/06/2019	Desc: Sueldos base al personal eventual (ADICIÓN A PARTIDA 122		\$0.00	\$1,454,592.48	\$9,562.36
8220-1010-001-700-			BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8220-1010-001-700-1341			Compensaciones	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8220-1010-001-700-			Compensaciones G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8220-1010-001-800-			SERVICIO DE LIMPIA	\$321.18	\$0.00	\$0.00	\$321.18
8220-1010-001-800-1591			Otras prestaciones sociales y económicas	\$321.18	\$0.00	\$0.00	\$321.18

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8220-1010-001-800-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$321.18	\$0.00	\$0.00	\$321.18
8220-1010-005	ADMINISTRACION	\$2,787.00	\$41,000.00	\$8,322.00	\$35,465.00
8220-1010-005-200	TESORERIA	\$2,787.00	\$41,000.00	\$8,322.00	\$35,465.00
8220-1010-005-200-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$1,287.00	\$25,000.00	\$2,754.00	\$23,533.00
8220-1010-005-200-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$1,287.00	\$25,000.00	\$2,754.00	\$23,533.00
P004 01/06/2019	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Ampliación) Ejercicio : 2019				
22	REGISTRO)		\$25,000.00	\$0.00	\$26,287.00
23 03/06/2019	PMA/SM/20 GC Producto: 2941000046 REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE		\$0.00	\$1,754.00	\$24,533.00
84 07/06/2019	PMA-DA- GC Producto: 2941000008 DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA		\$0.00	\$1,000.00	\$23,533.00
8220-1010-005-200-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
8220-1010-005-200-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
8220-1010-005-200-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$1,400.00	\$16,000.00	\$5,568.00	\$11,832.00
8220-1010-005-200-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,400.00	\$16,000.00	\$5,568.00	\$11,832.00
P015 03/06/2019	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Ampliación) Ejercicio : 2019				
52	REGISTRO)		\$16,000.00	\$0.00	\$17,400.00
14 24/06/2019	PMA- GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y		\$0.00	\$5,568.00	\$11,832.00
8220-1010-006	ADMINISTRACION	\$131,289.27	\$87,200.00	\$76,995.46	\$141,493.81
8220-1010-006-200	TESORERIA	\$131,289.27	\$87,200.00	\$76,995.46	\$141,493.81
8220-1010-006-200-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$78,374.07	\$0.00	\$5,814.33	\$72,559.74
8220-1010-006-200-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$78,374.07	\$0.00	\$5,814.33	\$72,559.74
P004 03/06/2019	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA (COMPROMISO DE				
12 19/02/33	ADQUISICION DE SELLOS DE MADERA DELEGADO COL.		\$0.00	\$348.00	\$78,026.07
18 03/06/2019	PMA/SM/20 GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA (COMPROMISO DE PAGO		\$0.00	\$870.00	\$77,156.07
31 03/06/2019	PMA-DA- DE SELLO DE GOMA PARA AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES (GC		\$0.00	\$288.32	\$76,867.75
37 03/06/2019	PMA/SM/20 GC Producto: 2111000098 LIBRETAS (COMPROMISO DE ADQUISICION		\$0.00	\$1,450.00	\$75,417.75
00 07/06/2019	PMA-DA- DE PAPELERIA (GC Orden de Compra: 48 Promociones 04 JOSE DAVID		\$0.00	\$220.40	\$75,197.35
71 10/06/2019	PMA-DA- GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA (COMPROMISO DE		\$0.00	\$360.02	\$74,837.33
23 13/06/2019	PMA/2019/ GC Producto: 2111000172 OTROS ARTICULOS DE PAPELERIA		\$0.00	\$1,276.00	\$73,561.33
95 18/06/2019	334 (SOLICITUD DE PILAS Y MANQUERA TRANSPARENTES PARA		\$0.00	\$232.00	\$73,329.33
73 24/06/2019	PMA-DA- GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA (Solicitud de sellos de goma		\$0.00	\$409.48	\$72,919.85
	GC Producto: 2111000172 OTROS ARTICULOS DE PAPELERIA (Solicitud		\$0.00		

Usr: SUPERVISOR

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 09/jul./2019

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliz Fecha	Beneficiario	Concepto			
		GC Producto: 2111000172 OTROS ARTICULOS DE PAPELERIA (R-PMA-DA-2076-200-200-200-270-270-270-205- Calidad de...	\$0.00	\$360.11	\$72,559.74
8220-1010-006-200-2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$32,040.64	\$35,000.00	\$30,323.53
8220-1010-006-200-		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$32,040.64	\$35,000.00	\$30,323.53
P009 01/06/2019	MARZO-2019-0487	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (COMPROMETIDO COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSAS AREAS. GC Orden de Compra	\$0.00	\$3,655.98	\$28,384.66
95 10/06/2019	PMA-DA-	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (SOLICITUD DE TONNER IKIDATA PARA AREA DE ADMINISTRACION (SOLICITUD DE	\$0.00	\$2,760.01	\$25,624.65
69 13/06/2019	PMA-DA-	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (SOLICITUD DE TONNER PARA DISTINTAS AREAS DE PRESIDENCIA. GC Orden de	\$0.00	\$18,591.12	\$7,033.53
47 24/06/2019	PMA-DA-	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Ampliación) Ejercicio : 2019	\$35,000.00	\$0.00	\$42,033.53
66 24/06/2019	PMA-DA-	GC Producto: 2141000033 TONER (Solicitud de TONNER para diferentes	\$0.00	\$11,710.00	\$30,323.53
67					
8220-1010-006-200-2151		Material impreso e información digital	\$4,926.40	\$0.00	\$4,926.40
8220-1010-006-200-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente	\$4,926.40	\$0.00	\$4,926.40
8220-1010-006-200-2161		Material de limpieza	\$12,343.97	\$30,000.00	\$18,003.75
8220-1010-006-200-		Material de limpieza G. Corriente	\$12,343.97	\$30,000.00	\$18,003.75
P008 01/06/2019	PMA-DA-	GC Producto: 2161000049 MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS	\$0.00	\$2,017.05	\$10,326.92
66 01/06/2019	R0158-	(COMPROMETIDO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENDI DIF. GC Orden de Compra	\$0.00	\$312.04	\$10,014.88
00 01/06/2019	PMA-DA-	GC Producto: 2161000049 MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS	\$0.00	\$394.40	\$9,620.48
07 01/06/2019	PMA-DA-	(COMPROMETIDO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$9,620.48
03 03/06/2019	PMA-DA-	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Ampliación) Ejercicio : 2019	\$30,000.00	\$0.00	\$39,620.48
75 12/06/2019	PMA-DA-	GC Producto: 2161000049 MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS (SOLICITUD	\$0.00	\$267.15	\$39,353.33
89 14/06/2019	PMA-DA-	DE INSUMOS PAPELERIA PARA CENDI DE FAYED. GC Orden de Compra	\$0.00	\$6,264.00	\$33,089.33
51 20/06/2019	PMA-DA-	GC Producto: 2161000049 MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS	\$0.00	\$303.60	\$32,785.73
06 24/06/2019	PMA/DA/R	GC Producto: 2161000049 MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS (Solicitud de	\$0.00	\$309.50	\$32,476.23
57 24/06/2019	Varios	material de limpieza, habrán de ser los materiales GC Orden de Compra: 004	\$0.00	\$728.48	\$31,747.75
08 24/06/2019	Varios	GC Producto: 2161000049 MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS (R-PMA-DA-	\$0.00	\$520.00	\$31,227.75
37 24/06/2019	PMA-DA-	GC Producto: 2161000049 MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS (Solicitud de	\$0.00	\$13,224.00	\$18,003.75
8220-1010-006-200-2231		Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,604.19	\$22,200.00	\$15,680.39
8220-1010-006-200-		Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$3,604.19	\$22,200.00	\$15,680.39
P004 03/06/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2019	\$22,200.00	\$0.00	\$25,804.19
99 05/06/2019	PMA-DA-	ACTA DE CABILDO)	\$0.00	\$1,731.30	\$24,072.89
00 05/06/2019	PMA-DA-	GC Producto: 2231000025 CUBIERTOS (COMPROMISO DE ADQUISICION	\$0.00	\$4,776.30	\$19,296.59
00 05/06/2019	PMA-DA-	DE VAJILLA Y CUBIERTOS PARA LOS INTEGRANTES DEL	\$0.00	\$661.20	\$18,635.39
00 05/06/2019	PMA-DA-	GC Producto: 2231000079 VAJILLA (COMPROMISO DE ADQUISICION DE	\$0.00	\$661.20	\$18,635.39
00 05/06/2019	PMA-DA-	GC Producto: 2231000081 VASO (COMPROMISO DE ADQUISICION DE	\$0.00	\$661.20	\$18,635.39
00 05/06/2019	PMA-DA-	VAJILLA Y CUBIERTOS PARA LOS INTEGRANTES DEL	\$0.00	\$661.20	\$18,635.39

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2019

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	<u>Movimientos del Periodo</u>		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8220-1010-007	97	10/06/2019	PMA/2019/		GC Producto: 2231000085 UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$2,955.00	\$15,680.39
					ADMINISTRACION	\$61,158.80	\$0.00	\$8,478.80
8220-1010-007-200					TESORERIA	\$56,505.80	\$0.00	\$8,478.80
8220-1010-007-200-2991					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$56,505.80	\$0.00	\$8,478.80
8220-1010-007-200-					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$56,505.80	\$0.00	\$8,478.80
P004	03/06/2019		PMA/SM/20		GC Producto: 2991000001 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles (COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL DE	\$0.00	\$1,570.56	\$54,935.24
25			19/0245		Varios	\$0.00	\$6,270.24	\$48,665.00
08	24/06/2019		Varios		GC Producto: 2991000001 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles (COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL DE	\$0.00	\$638.00	\$48,027.00
19	24/06/2019		PMA-DA-		GC Producto: 2991000001 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles (COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL DE	\$0.00	\$638.00	\$48,027.00
8220-1010-007-300					SERVICIOS MUNICIPALES	\$4,653.00	\$0.00	\$0.00
8220-1010-007-300-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$4,653.00	\$0.00	\$4,653.00
8220-1010-007-300-					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$4,653.00	\$0.00	\$0.00
8220-1010-008					ADMINISTRACION	\$203,389.60	\$0.00	\$272.00
8220-1010-008-200					TESORERIA	\$203,389.60	\$0.00	\$272.00
8220-1010-008-200-3721					Pasajes terrestres	\$1,612.17	\$0.00	\$272.00
8220-1010-008-200-					Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,612.17	\$0.00	\$272.00
C025	28/06/2019	CONCEPCIÓN CONTRERAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA A DEJAR INFORMACIÓN DE REGISTRO CIVIL.	\$0.00	\$272.00	\$1,340.17
8220-1010-008-200-3751					Viáticos en el país	\$201,777.43	\$0.00	\$0.00
8220-1010-008-200-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$201,777.43	\$0.00	\$0.00
8220-1010-010					ADMINISTRACION	\$245,512.29	\$24,905.60	\$89,398.05
8220-1010-010-200					TESORERIA	\$192,922.29	\$0.00	\$58,290.38
8220-1010-010-200-2341					Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$68,039.59	\$0.00	\$4,959.52
8220-1010-010-200-					Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados	\$68,039.59	\$0.00	\$4,959.52
P008	01/06/2019		COM-ACT-		GC Producto: 2341000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$986.00	\$67,053.59
38			0041		GC Producto: 2341000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$985.50	\$66,068.09
57	01/06/2019		COM-ACT-		GC Producto: 2341000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$1,020.02	\$65,048.07
90	07/06/2019		PMA-DA-		GC Producto: 2341000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$1,020.02	\$65,048.07

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2019

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	<u>Movimientos del Periodo</u>		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1010-010-200-2461	17	20/06/2019	COM/ACT/		GC Producto: 2341000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARRÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$1,968.00	\$63,080.07	
					Material eléctrico y electrónico	\$8,304.80	\$0.00	\$6,774.98	\$1,529.82
8220-1010-010-200-					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$8,304.80	\$0.00	\$6,774.98	\$1,529.82
P006	07/06/2019	PMA-DOP-488/2019			GC Producto: 2461000063 LUMINARIA (COMPROMISO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO	\$0.00	\$6,774.98	\$1,529.82	
8220-1010-010-200-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$37,227.53	\$0.00	\$15,548.05	\$21,679.48
8220-1010-010-200-					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$37,227.53	\$0.00	\$15,548.05	\$21,679.48
P006	07/06/2019	PMA-DA-R228-2019			GC Producto: 2471000048 ARTICULOS METALICOS VARIOS (COMPROMISO DE ADQUISICION DE COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$5,485.00	\$31,742.53	
86	27/06/2019	PMA/OM/2			GC Producto: 2471000049 MATERIALES METALICOS VARIOS (Solicitud	\$0.00	\$10,063.05	\$21,679.48	
8220-1010-010-200-2481					Materiales complementarios	\$8,445.37	\$0.00	\$0.00	\$8,445.37
8220-1010-010-200-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$8,445.37	\$0.00	\$0.00	\$8,445.37
8220-1010-010-200-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$22,004.98	\$0.00	\$9,835.00	\$12,169.98
8220-1010-010-200-					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$22,004.98	\$0.00	\$9,835.00	\$12,169.98
P007	10/06/2019	PMA-DA-R230-2019			GC Producto: 2491000024 MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS (SOLICITUD DE ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y OTROS. GC Orden	\$0.00	\$1,882.01	\$20,122.97	
91	19/06/2019	OF/1273/20			GC Producto: 2491000024 MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS (Solicitud de Materiales para reparaciones de unidades de	\$0.00	\$7,952.99	\$12,169.98	
8220-1010-010-200-2911					Herramientas menores	\$7,321.04	\$0.00	\$5,289.00	\$2,032.04
8220-1010-010-200-					Herramientas menores G. Corriente	\$7,321.04	\$0.00	\$5,289.00	\$2,032.04
P011	14/06/2019	PMA-DA-R235-R-			GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS VARIAS (SOLICITUD DE HERRAMIENTAS MENORES PARA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS. GC	\$0.00	\$5,289.00	\$2,032.04	
8220-1010-010-200-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$25,950.70	\$0.00	\$2,683.03	\$23,267.67
8220-1010-010-200-					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$25,950.70	\$0.00	\$2,683.03	\$23,267.67
PU16	24/06/2019	Varios			GC Producto: 2921000004 MATERIAL DE REFACCIONES Y ACCESORIOS VARIOS (R-PMA-DA-	\$0.00	\$2,683.03	\$23,267.67	
8220-1010-010-200-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$15,628.28	\$0.00	\$13,200.80	\$2,427.48
8220-1010-010-200-					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$15,628.28	\$0.00	\$13,200.80	\$2,427.48
PU06	04/06/2019	PMA-DA-R0171-			GC Producto: 2931000006 VENTILADOR DE ESCRITORIO (COMPROMISO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA CENDI	\$0.00	\$2,088.00	\$13,540.28	
01	04/06/2019	PMA-DA-			GC Producto: 2931000007 VENTILADOR DE 20" (COMPROMISO DE	\$0.00	\$2,262.00	\$11,278.28	
01	04/06/2019	PMA-DA-			GC Producto: 2931000008 ENGARGOLADORA (COMPROMISO DE	\$0.00	\$3,944.00	\$7,334.28	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
01	04/06/2019	PMA-DA-		GC Producto: 2931000009 SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO	\$0.00	\$2,436.00
73	25/06/2019	PMA-		GC Producto: 2931000010 Mobiliario de oficina costo menor a 5,914.30	\$0.00	\$2,470.80
8220-1010-010-300				SERVICIOS MUNICIPALES	\$52,590.00	\$24,905.60
8220-1010-010-300-3511				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$12,700.00	\$0.00
8220-1010-010-300-				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$12,700.00	\$0.00
P008	01/06/2019	SGM-004-		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$3,399.99
30		2019		(COMPROMETIDO COMPRA DE PERSIANAS ENROLLABLES PARA LA	\$0.00	\$3,399.99
8220-1010-010-300-3571				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$3,690.00	\$0.00
8220-1010-010-300-				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$3,690.00	\$0.00
P017	12/06/2019	JUNIO-		GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS	\$0.00	\$986.00
05		2019-		EQUIPOS Y HERRAMIENTA (COMPROMETIDO CAMION FORD 004	\$0.00	\$986.00
8220-1010-010-300-3591				Servicios de jardinería y fumigación	\$3,600.00	\$24,905.60
8220-1010-010-300-				Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$3,600.00	\$24,905.60
P008	01/06/2019	PMA-DA-		GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN (COMPROMETIDO FUMIGACION	\$0.00	\$19,905.60
35		R0162-		Y CONTROL DE PLAGAS. OFICINAS PRESIDENCIA MUNICIPAL. GC	\$24,905.60	\$0.00
34	03/06/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2019	\$24,905.60	\$0.00
8220-1010-010-300-3721				Pasajes terrestres	\$4,028.57	\$0.00
8220-1010-010-300-				Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,028.57	\$0.00
8220-1010-010-300-				Viáticos en el país	\$28,571.43	\$0.00
8220-1010-010-300-				Viáticos en el país G. Corriente	\$28,571.43	\$0.00
E000	13/06/2019	PETREOS SOL SA DE		COMPROMETIDO COMBUSTIBLE VIATICOS OFICIALIA MAYOR	\$0.00	\$6,816.08
16		CV		(COMPROMETIDO COMBUSTIBLE VIATICOS OFICIALIA MAYOR)	\$0.00	\$6,816.08
8220-1010-012				ADMINISTRACION	\$333,874.37	\$150,000.00
8220-1010-012-100				PRESIDENCIA	\$34,145.90	\$0.00
8220-1010-012-100-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$16,259.10	\$0.00
8220-1010-012-100-				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$16,259.10	\$0.00
P007	08/06/2019	ABRIL/2019		GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (SOLICITUD DE	\$0.00	\$3,944.00
36		/519REFAC		REFACCIONES PARA UNIDAD EXPLORER 2008. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$5,336.00
96	27/06/2019	JUNIO/201		GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (Solicitud de	\$0.00	\$5,336.00
8220-1010-012-100-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$17,886.80	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8220-1010-012-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$17,886.80	\$0.00	\$290.00	\$17,596.80
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P006 06/06/2019	JUNIO/201	9/0695REF		GC JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA (COMPROMISO DE LA SOLICITUD DE SERVICIO PARA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SERVICIOS	\$0.00
8220-1010-012-200-2961	TESORERIA				\$290.00
8220-1010-012-200-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$69,820.01			\$21,870.01
8220-1010-012-200-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$28,570.01			\$21,870.01
8220-1010-012-200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$28,570.01	\$0.00	\$21,870.01	\$6,700.00
P018 27/06/2019	PMA/2019/	0374		GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (Solicitud de refacciones para reparacion de unidad DODGE RAM Modelo 2011. GC	\$0.00
8220-1010-012-200-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$10,000.00			\$21,870.01
8220-1010-012-200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$10,000.00			\$6,700.00
8220-1010-012-200-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$31,250.00			\$0.00
8220-1010-012-200-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$31,250.00			\$0.00
8220-1010-012-300-2961	SERVICIOS MUNICIPALES	\$46,179.57			\$0.00
8220-1010-012-300-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$14,627.57			\$11,281.60
8220-1010-012-300-3551-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$14,627.57	\$0.00	\$10,400.00	\$4,227.57
P006 06/06/2019	JUNIO/201	9/0699		GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (COMPROMISO DE ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD DE	\$0.00
42 08/06/2019	503,504,50			GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (SOLICITUD DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD DINA 0231 02 Y 05 DE ORDAG	\$0.00
48 08/06/2019	R-574 Y			GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (SOLICITUD DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO DINA 0231 02 Y 05 DE ORDAG	\$0.00
50 08/06/2019	ABRIL/2019			GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (SOLICITUD DE REFACCIONES PARA LAS ESTACAS DE SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00
95 10/06/2019	PMA/2019/			GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (SOLICITUD DE REFACCIONES PARA LAS ESTACAS DE SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00
62 11/06/2019	PMA-2019-			GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (SOLICITUD DE REFACCIONES PARA LAS ESTACAS DE SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00
82 14/06/2019	PMA/2019/			GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (SOLICITUD DE REFACCIONES PARA LAS ESTACAS DE SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00
60 18/06/2019	PMA-2019-			GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (SOLICITUD DE REFACCIONES PARA LAS ESTACAS DE SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00
39 24/06/2019	PMA/2019/			GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (Solicitud de refacciones para la unidad del día 4 de agosto municipalidad GC Orden	\$0.00
8220-1010-012-300-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$26,552.00			\$788.80
8220-1010-012-300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$26,552.00			\$4,584.00
P008 01/06/2019	ABRIL-2019-0566			GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (COMPROMETIDO REPARACION DE ESTACAS DEL VEHICULO "B"	\$0.00
73 14/06/2019	PMA/2019/			GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SOLICITUD DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA	\$0.00
82 14/06/2019	PMA/2019/				\$580.00
					\$1,727.00
					\$260.00
					\$840.00
					\$1,386.20
					\$117.00
					\$117.00
					\$26,552.00
					\$881.60
					\$25,670.40
					\$324.80
					\$440.80
					\$25,786.40

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	42	19/06/2019	MAYO/2019				
				GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (Solicitud de servicio para las unidades de Obtenida Dist. H.	\$0.00	\$116.00	\$25,670.40
8220-1010-012-300-3921				Impuestos y derechos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1010-012-300-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1010-012-400-2961				OBRAS PUBLICAS	\$136,009.94	\$150,000.00	\$199,548.93
				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$99,620.70	\$0.00	\$90,763.69
8220-1010-012-400-3921-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$99,620.70	\$0.00	\$90,763.69
	P015	24/06/2019	A1E75	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (ORDEN DE COMPRA DE SILENCIADOR CAMIÓN. 3 CODOS. ABRAZADERAS. 1	\$0.00	\$7,192.00	\$92,428.70
	64	27/06/2019	ABR/2019/	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (Solicitud de refacciones para unidad de Refacciones Obras Publicas GC Orden de	\$0.00	\$1,085.01	\$91,343.69
	67	27/06/2019	PMA-DA-	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (Solicitud de refacciones para unidades pertenecientes a GC Orden de Compra	\$0.00	\$580.00	\$90,763.69
8220-1010-012-400-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$36,389.24	\$150,000.00	\$108,785.24
8220-1010-012-400-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$36,389.24	\$150,000.00	\$108,785.24
	P008	01/06/2019	MAYO-2019-0688	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (COMPROMETIDO UNIDAD MOTOCONFORMADORA	\$0.00	\$20,880.00	\$15,509.24
	43	03/06/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Ampliación) Ejercicio : 2019	\$150,000.00	\$0.00	\$165,509.24
	49	04/06/2019	MAYO/2019	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (COMPROMETIDO DE SERVICIO DE REPARACION DE LA	\$0.00	\$9,280.00	\$156,229.24
	63	08/06/2019	ABRIL/2019	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SOLICITUD DE SERVICIO PARA UNIDAD	\$0.00	\$2,088.00	\$154,141.24
	54	19/06/2019	MAYO/2019	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (Solicitud de servicio para las unidades de Obtenida Dist. H.	\$0.00	\$348.00	\$153,793.24
	42	19/06/2019	0718,	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (Solicitud de servicio para las unidades de Obtenida Dist. H.	\$0.00	\$11,832.00	\$141,961.24
	50	19/06/2019	VARIAS	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (Solicitud de servicio para las unidades de Obtenida Dist. H.	\$0.00	\$12,296.00	\$129,665.24
	58	19/06/2019		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REPARACION GENERAL AL SISTEMA DE FRENSOS DE	\$0.00	\$20,880.00	\$108,785.24
	49	20/06/2019	32				
8220-1010-012-500-2961				BIENESTAR Y DIF	\$47,718.95	\$0.00	\$44,977.42
				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$18,626.55	\$0.00	\$17,060.94
8220-1010-012-500-3551				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$18,626.55	\$0.00	\$17,060.94
	P014	05/06/2019	E233	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (ORDEN DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DIF 2007 DEL SISTEMA DIF	\$0.00	\$649.60	\$17,976.95
	58	17/06/2019	MAYO/2019	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (SOLICITUD DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD TRANSIT DE DIF GC Orden de	\$0.00	\$916.01	\$17,060.94
8220-1010-012-500-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$29,092.40	\$0.00	\$27,916.48
8220-1010-012-500-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$29,092.40	\$0.00	\$27,916.48
	P010	13/06/2019	PMA-DA-R0204-205-	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SOLICITUD DE SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS	\$0.00	\$533.96	\$28,558.44
	34						

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	34	13/06/2019	PMA-DA-	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$583.96	\$27,974.48	
	42	19/06/2019	MAYO/201	TRANSPORTE (SOLICITUD DE SERVICIO DE MONTAJE DE PLANTAS				
	8220-1010-017			GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$58.00	\$27,916.48	
				TRANSPORTE (SOLICITUD DE SERVICIO DE MONTAJE DE PLANTAS				
				ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$239,678.56	\$1,100,000.00	\$269,706.24	\$1,069,972.32
				TESORERIA	\$234,678.56	\$1,100,000.00	\$269,706.24	\$1,064,972.32
				Productos alimenticios para personas	\$154,678.56	\$600,000.00	\$157,094.60	\$597,583.96
				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$154,678.56	\$600,000.00	\$157,094.60	\$597,583.96
	P008	01/06/2019	PMA-DA-	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas				
	16		R178-2019	(SOLICITUD COMPRA DE INSUMOS PARA ESPACIOS DE	\$0.00	\$10,499.25	\$144,179.31	
	21	01/06/2019	PMA-DA-	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$18,947.50	\$125,231.81	
	24	01/06/2019	PMA-DA-	(COMPROMETIDO DE ALIMENTOS PARA ESPACIOS DE				
	61	01/06/2019	PMA-DA-	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (ORDEN	\$0.00	\$14,490.57	\$110,741.24	
	00	01/06/2019	PMA-DA-	DE COMPRA DE INSUMOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACION				
	07	01/06/2019	PMA-DA-	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$8,238.08	\$102,503.16	
	54	03/06/2019	PMA-DIF/D	(COMPROMETIDO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESPACIOS DE				
	58	10/06/2019	PMA/DIF/D	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$14,571.75	\$87,931.41	
	40	12/06/2019	PMA/DIF/D	(COMPROMETIDO COMPRA DE INSUMOS PARA ESPACIOS DE				
	68	12/06/2019	PMA-DA-	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$12,438.00	\$75,493.41	
	67	13/06/2019	PMA/DIF/D	(COMPROMETIDO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS				
	91	18/06/2019	PMA/DIF/D	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,134.00	\$72,359.41	
	32	24/06/2019	PMA/DIF/D	(SOLICITUD DE DESAYUNOS ESCOLARES DIARIOS SEMANA 33 GC				
	56	24/06/2019		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (SE	\$0.00	\$3,917.50	\$68,441.91	
	57	24/06/2019	Varios	SOLICITA DESAYUNOS ESCOLARES DIARIOS PARA LA SEMANA 40 GC				
				GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,136.00	\$65,305.91	
				(SOLICITUD DE AGUA FROTELLADA DE CARRAFON DE 40 LITROS				
				GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$19,345.50	\$45,960.41	
				(SOLICITUD DE INSUMOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACION				
				GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,134.00	\$42,826.41	
				(SOLICITUD DE DESAYUNOS ESCOLARES DIARIOS DE LA SEMANA 44				
				GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$783.50	\$42,042.91	
				(SOLICITUD DE UN DIA MAS DE LA SEMANA 44 DE DESAYUNOS				
				GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (Solicitud	\$0.00	\$7,835.00	\$34,207.91	
				de alimentos para el dia de la semana 40 y 40 GC Orden de Compra				
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2019	\$600,000.00	\$0.00	\$634,207.91	
				(Act de feble)				
				GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (R-PMA-	\$0.00	\$36,623.95	\$597,583.96	
				DA 2014 000 000/0040 Solicitud de insumos para personas de la				
				Servicios de vigilancia	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
				Servicios de vigilancia G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$500,000.00	\$112,611.64	\$387,388.36
				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$112,611.64	\$387,388.36
	PU17	01/06/2019	TM-JUNIO-	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL				
	18		2019-0011	(COMPROMETIDO BOLETOS EN IMPRESION DIGITAL PARA EL DIA DEL	\$0.00	\$3,068.23	-\$3,068.23	
	91	03/06/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Ampliación) Ejercicio : 2019	\$500,000.00	\$0.00	\$496,931.77	
	33	20/06/2019	148	REGISTRO)				
	49	20/06/2019	PMA-2019-	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (SOLICITUD DE	\$0.00	\$28,600.00	\$468,331.77	
				VIAJES A PUERTO VALLARTA PARA PROMOCION EVENTO DIA DEL				
				GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$0.00	\$12,000.00	\$456,331.77	
				(COMPROMETIDO REGATA DE ENCOMENDADO Y COPIAS PARA				

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos			
	92	24/06/2019	PMA/2019/	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (Solicitud de	\$0.00	\$9,730.99	\$446,600.78	
	95	24/06/2019	PMA/2019/	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (Solicitud de	\$0.00	\$1,776.20	\$444,824.58	
	68	24/06/2019	PMA-2019-	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$0.00	\$5,800.00	\$439,024.58	
	81	25/06/2019	MARZO/20	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (Solicitud	\$0.00	\$5,000.00	\$434,024.58	
	62	26/06/2019	PMA/TM/D	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (Solicitud de	\$0.00	\$6,000.22	\$428,024.36	
	93	26/06/2019	F-150	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (Solicitud de	\$0.00	\$38,136.00	\$389,888.36	
	91	27/06/2019	PMA/OM/2	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (Solicitud de	\$0.00	\$2,500.00	\$387,388.36	
8220-1010-017-300				SERVICIOS MUNICIPALES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
8220-1010-017-300-3291				Otros arrendamientos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
8220-1010-017-300-				Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
8220-1010-021				ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$60,847.35	\$7,100.00	\$7,108.08	\$60,839.27
8220-1010-021-500				BIENESTAR Y DIF	\$60,847.35	\$7,100.00	\$7,108.08	\$60,839.27
8220-1010-021-500-2741				Productos textiles	\$0.00	\$7,100.00	\$1,598.27	\$5,501.73
8220-1010-021-500-				Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$7,100.00	\$1,598.27	\$5,501.73
P005 03/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2019				
96				ACTA DE CABILDO)	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00	
97	04/06/2019		PMA-DA-	GC Producto: 27410000012 MATERIAL TEXTIL VARIOS (COMPROMISO DE	\$0.00	\$1,598.27	\$5,501.73	
8220-1010-021-500-3121				Gas	\$19,414.99	\$0.00	\$5,509.81	\$13,905.18
8220-1010-021-500-				Gas G. Corriente	\$19,414.99	\$0.00	\$5,509.81	\$13,905.18
P008 01/06/2019			PMA-DIF-	GC Producto: 3121000001 GAS (COMPROMETIDO GAS LP PARA EL	\$0.00	\$1,033.20	\$18,381.79	
50			DCYA-212-	ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DE LA				
92	04/06/2019		PMA/DIF/D	GC Producto: 3121000001 GAS (COMPROMISO DE CARGA DE GAS	\$0.00	\$823.50	\$17,558.29	
94	04/06/2019		PMA/DIF/D	GC Producto: 3121000001 GAS (COMPROMISO DE CARGA DE GAS	\$0.00	\$915.00	\$16,643.29	
60	10/06/2019		PAM/DIF/D	GC Producto: 3121000001 GAS (SOLICITU DE CARGA DE GAS LP PARA	\$0.00	\$823.50	\$15,819.79	
71	24/06/2019		PMA/DIF/D	GC Producto: 3121000001 GAS (Solicitud de gasLP para espacios de	\$0.00	\$1,453.51	\$14,366.28	
01	26/06/2019		PMA/DIF/D	GC Producto: 3121000001 GAS (Solicitud de carga de gas. GC Orden de	\$0.00	\$461.10	\$13,905.18	
8220-1010-021-500-3331				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1010-021-500-				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1010-021-500-				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8220-1010-021-500-3541-1				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1010-021-500-3721				Pasajes terrestres	\$4,028.57	\$0.00	\$0.00	\$4,028.57
8220-1010-021-500-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,028.57	\$0.00	\$0.00	\$4,028.57
8220-1010-021-500-3751				Viáticos en el país	\$22,403.79	\$0.00	\$0.00	\$22,403.79
8220-1010-021-500-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$22,403.79	\$0.00	\$0.00	\$22,403.79
8220-1010-025				ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$94,908.00	\$191,818.90	\$195,504.03	\$91,222.87
8220-1010-025-600				SEGURIDAD PUBLICA	\$94,908.00	\$191,818.90	\$195,504.03	\$91,222.87
8220-1010-025-600-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$31,250.00	\$0.00	\$13,204.03	\$18,045.97
8220-1010-025-600-3451				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$31,250.00	\$0.00	\$13,204.03	\$18,045.97
8220-1010-025-600-3551	P015	24/06/2019	D1081	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (ORDEN DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 397 DE SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$23,750.00
8220-1010-025-600-3721	62	27/06/2019	VARIOS	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (R-	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$21,836.00
8220-1010-025-600-3751	01	27/06/2019	junio/2019/	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (Solicitud de	\$0.00	\$0.00	\$3,790.03	\$18,045.97
8220-1010-025-600-3451				Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$9,518.90	\$0.00	\$9,518.90
8220-1010-025-600-3551	PU21	15/06/2019		Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$9,518.90	\$0.00	\$9,518.90
8220-1010-025-600-3721	74			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA DE CABILDO)	\$0.00	\$9,518.90	\$0.00	\$9,518.90
8220-1010-025-600-3751				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$31,058.00	\$0.00	\$0.00	\$31,058.00
8220-1010-025-600-3751-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$31,058.00	\$0.00	\$0.00	\$31,058.00
8220-1010-025-600-3721				Pasajes terrestres	\$4,028.57	\$0.00	\$0.00	\$4,028.57
8220-1010-025-600-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,028.57	\$0.00	\$0.00	\$4,028.57
8220-1010-025-600-3751				Viáticos en el país	\$28,571.43	\$0.00	\$0.00	\$28,571.43
8220-1010-025-600-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$28,571.43	\$0.00	\$0.00	\$28,571.43
8220-1010-025-600-3751-1				Vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$182,300.00	\$182,300.00	\$0.00

SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8220-1010-025-600-5411-2								
	P019	03/06/2019		Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$182,300.00	\$182,300.00	\$0.00
	20			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Ampliación) Ejercicio : 2019				
	21	07/06/2019	FAUAEP56	ACTA DE CABILDO)		\$182,300.00	\$0.00	\$182,300.00
8220-1010-026				GC Producto: 5411000002 AUTOMOVILES (SE ORDEN COMPRA DE		\$0.00	\$182,300.00	\$0.00
8220-1010-026-600-3221				ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	-\$29,000.00	\$63,800.00	\$0.00	\$34,800.00
8220-1010-026-600-3221				SEGURIDAD PUBLICA	-\$29,000.00	\$63,800.00	\$0.00	\$34,800.00
8220-1010-026-600-3221				Arrendamiento de edificios	-\$29,000.00	\$63,800.00	\$0.00	\$34,800.00
8220-1010-026-600-91	P003	01/06/2019		Arrendamiento de edificios G. Corriente	-\$29,000.00	\$63,800.00	\$0.00	\$34,800.00
	97	03/06/2019	005	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2019		\$63,800.00	\$0.00	\$34,800.00
	72	03/06/2019	005	ACTA DE CABILDO)		\$0.00	\$29,000.00	\$5,800.00
8220-1010-027				GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		\$0.00	-\$29,000.00	\$34,800.00
8220-1010-027-200-2531				ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$133,436.28	\$0.00	\$11,114.96	\$122,321.32
8220-1010-027-200-2541				TESORERIA	\$28,584.80	\$0.00	\$9,184.97	\$19,399.83
8220-1010-027-200-2541				Medicinas y productos farmacéuticos	\$12,401.20	\$0.00	\$0.00	\$12,401.20
8220-1010-027-200-2531-1				Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$12,401.20	\$0.00	\$0.00	\$12,401.20
8220-1010-027-200-2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	\$10,000.00	\$0.00	\$7,654.98	\$2,345.02
8220-1010-027-200-99	P005	04/06/2019	PMA-DA-R0130-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$7,654.98	\$2,345.02
	99			GC Producto: 2541000513 OTROS PRODUCTOS MEDICOS		\$0.00	\$1,134.68	\$8,865.32
	99	04/06/2019	PMA-DA-R0130-	(COMPROMISO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA CENDI		\$0.00	\$5,444.21	\$3,421.11
	06	18/06/2019	PMA-DA-R0130-	GC Producto: 2541000513 OTROS PRODUCTOS MEDICOS (Solicitud de		\$0.00	\$3,093.14	\$327.97
	17	18/06/2019	PMA-DA-R0130-	(COMPROMISO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA CENDI		\$0.00	-\$3,093.14	\$3,421.11
	25	20/06/2019	PMA-DA-R0130-	GC Producto: 2541000513 OTROS PRODUCTOS MEDICOS (Solicitud de		\$0.00	\$337.80	\$3,083.31
	25	20/06/2019	PMA-DA-R0130-	GC Producto: 2541000294 JABON QUIRURGICO (REQUISICION DE		\$0.00	\$738.29	\$2,345.02
8220-1010-027-200-2591				GC Producto: 2541000513 OTROS PRODUCTOS MEDICOS		\$0.00	\$1,529.99	\$4,653.61
8220-1010-027-200-96	P004	05/06/2019	PMA-DA-R131-2019	Otros productos químicos	\$6,183.60	\$0.00	\$1,529.99	\$4,653.61
	67	10/06/2019	PMA-DA-R000-2019	Otros productos químicos G. Corriente	\$6,183.60	\$0.00	\$1,529.99	\$4,653.61
				GC Producto: 2591000090 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS VARIOS		\$0.00	\$1,379.99	\$4,803.61
				(COMPROMISO DE ADQUISICION DE EXTINTOR CON CARGA PARA		\$0.00	\$150.00	\$4,653.61
8220-1010-027-500				GC Producto: 2591000090 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS VARIOS		\$0.00	\$0.00	\$10,000.20
				(SOLICITUD DE VERIFICACION PARA DETERMINAR OPORTUNIDAD DE		\$0.00	\$0.00	\$10,000.20

SUP. SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8220-1010-027-500-2751							
8220-1010-027-500-				\$10,000.20	\$0.00	\$0.00	\$10,000.20
8220-1010-027-700-2961							
8220-1010-027-700-				\$94,851.28	\$0.00	\$1,929.99	\$92,921.29
8220-1010-027-700-2961							
8220-1010-027-700-				\$30,830.00	\$0.00	\$1,014.99	\$29,815.01
8220-1010-027-700-3121							
8220-1010-027-700-				\$30,830.00	\$0.00	\$1,014.99	\$29,815.01
P018 27/06/2019							
64							
8220-1010-027-700-3121							
8220-1010-027-700-				\$12,479.27	\$0.00	\$915.00	\$11,564.27
P006 07/06/2019							
67							
8220-1010-027-700-3551							
8220-1010-027-700-				\$18,942.01	\$0.00	\$0.00	\$18,942.01
3551-1							
8220-1010-027-700-3721							
8220-1010-027-700-				\$4,028.57	\$0.00	\$0.00	\$4,028.57
3721-1							
8220-1010-027-700-3751							
8220-1010-027-700-				\$28,571.43	\$0.00	\$0.00	\$28,571.43
3751-1							
8220-1010-028							
8220-1010-028-200-				\$53,259.56	\$0.00	\$7,196.60	\$46,062.96
2721							
8220-1010-028-200-2721							
8220-1010-028-200-				\$3,000.00	\$0.00	\$600.00	\$2,400.00
P016 24/06/2019							
08							
8220-1010-028-800-2961							
8220-1010-028-800-				\$3,000.00	\$0.00	\$600.00	\$2,400.00
2961							
8220-1010-028-800-2961							
8220-1010-028-800-				\$50,259.56	\$0.00	\$6,596.60	\$43,662.96
2961							
8220-1010-028-800-2961							
8220-1010-028-800-				\$24,666.20	\$0.00	\$6,596.60	\$18,069.60
2961							

SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8220-1010-028-800-2961-1								
	P015	24/06/2019	14061	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$24,666.20	\$0.00	\$6,596.60	\$18,069.60
	17			GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (ORDEN DE COMPRA DE FAC.14061 DE FILTROS DE AIRE, ACEITE Y DIESEL PARA		\$0.00	\$2,670.00	\$21,996.20
	62	27/06/2019	VIARIOS	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (R-		\$0.00	\$3,926.60	\$18,069.60
8220-1010-028-800-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$25,593.36	\$0.00	\$0.00	\$25,593.36
8220-1010-028-800-				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$25,593.36	\$0.00	\$0.00	\$25,593.36
8220-1010-029				ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1010-029-400				OBRAS PUBLICAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1010-029-400-3581				Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1010-029-400-				Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1010-031				OBRA PUBLICA	\$276,936.42	\$0.00	\$0.00	\$276,936.42
8220-1010-031-400				OBRAS PUBLICAS	\$276,936.42	\$0.00	\$0.00	\$276,936.42
8220-1010-031-400-6121				Edificación no habitacional	\$276,936.42	\$0.00	\$0.00	\$276,936.42
8220-1010-031-400-				Edificación no habitacional G. Capital	\$276,936.42	\$0.00	\$0.00	\$276,936.42
8220-5010				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,261,610.78	\$2,311,546.45	\$11,242,136.03	\$13,331,021.20
8220-5010-001				ADMINISTRACIÓN	\$8,757,535.17	\$6,200.00	\$748,200.78	\$8,015,534.39
8220-5010-001-100				PRESIDENCIA	\$1,646,899.70	\$0.00	\$288,273.57	\$1,358,626.13
8220-5010-001-100-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$474,119.29	\$0.00	\$0.00	\$474,119.29
8220-5010-001-100-1321-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$474,119.29	\$0.00	\$0.00	\$474,119.29
8220-5010-001-100-3341				Servicios de capacitación	\$3,068.00	\$0.00	-\$4,200.00	\$7,268.00
8220-5010-001-100-				Servicios de capacitación G. Corriente	\$3,068.00	\$0.00	-\$4,200.00	\$7,268.00
	D000	04/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE CANCELACION DE GASTO DEL MES DE MAYO REFERENCIA DE POLIZA		\$0.00	-\$4,200.00	\$7,268.00
	67							
8220-5010-001-100-3391				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
8220-5010-001-100-				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	98	25/06/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2019 (OTRO))	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	
8220-5010-001-100-3411					Servicios financieros y bancarios	\$12,100.00	\$0.00	\$12,100.00	\$0.00
8220-5010-001-100-					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$12,100.00	\$0.00	\$12,100.00	\$0.00
P016	06/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2019 REGISTRO)	\$0.00	\$12,100.00	\$0.00	
8220-5010-001-100-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$195,380.55	\$0.00	\$22,470.30	\$172,910.25
8220-5010-001-100-					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$195,380.55	\$0.00	\$22,470.30	\$172,910.25
P004	03/06/2019	PMA/SM/20			GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES (COMPROMISO DE SERVICIO DE PERIFONEO	\$0.00	\$696.00	\$194,684.55	
39		19/0202			GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES (COMPROMISO DE SERVICIO DE PERIFONEO	\$0.00	\$3,992.00	\$190,692.55	
86	04/06/2019	043			GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES (COMPROMISO DE SERVICIO DE PERIFONEO	\$0.00	\$2,063.60	\$188,628.95	
89	04/06/2019	0041			GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES (COMPROMISO DE SERVICIO DE PERIFONEO	\$0.00	\$2,737.90	\$185,891.05	
32	05/06/2019	0043			GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES (COMPROMISO DE SERVICIO DE PERIFONEO	\$0.00	\$736.00	\$185,155.05	
80	07/06/2019	0023			GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES (COMPROMISO DE SERVICIO DE PERIFONEO	\$0.00	\$5,076.00	\$180,079.05	
26	08/06/2019	R-007 Y005			GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES (COMPROMISO DE SERVICIO DE PERIFONEO	\$0.00	\$3,712.00	\$176,367.05	
70	10/06/2019	0140/2019			GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES (COMPROMISO DE SERVICIO DE PERIFONEO	\$0.00	\$1,136.80	\$175,230.25	
81	20/06/2019	050			GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES (COMPROMISO DE SERVICIO DE PERIFONEO	\$0.00	\$2,320.00	\$172,910.25	
84	20/06/2019	051			GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES (COMPROMISO DE SERVICIO DE PERIFONEO	\$0.00			
8220-5010-001-100-3661					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a	\$89,919.99	\$0.00	\$33,200.02	\$56,719.97
8220-5010-001-100-					Servicio de creación y difusión de contenido	\$89,919.99	\$0.00	\$33,200.02	\$56,719.97
P008	01/06/2019	0026			GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET (COMPROMETIDO DIFUSION DE	\$0.00	\$3,480.00	\$86,439.99	
96	08/06/2019	R-29			GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET (COMPROMETIDO DIFUSION DE	\$0.00	\$4,060.00	\$82,379.99	
28	08/06/2019	R-027			GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET (COMPROMETIDO DIFUSION DE	\$0.00	\$5,800.00	\$76,579.99	
30	08/06/2019	R-			GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET (COMPROMETIDO DIFUSION DE	\$0.00	\$5,000.01	\$71,579.98	
34	08/06/2019				GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET (COMPROMETIDO DIFUSION DE	\$0.00	\$5,800.00	\$65,779.98	
50	12/06/2019	046COMU			GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET (COMPROMETIDO DIFUSION DE	\$0.00	\$1,740.00	\$64,039.98	
52	12/06/2019	048COMU			GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET (COMPROMETIDO DIFUSION DE	\$0.00	\$5,000.01	\$59,039.97	
54	12/06/2019	047COMU			GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET (COMPROMETIDO DIFUSION DE	\$0.00	\$2,320.00	\$56,719.97	
24	24/06/2019	052			GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET (COMPROMETIDO DIFUSION DE	\$0.00			
8220-5010-001-100-3911					Servicios funerarios y de cementerios	\$47,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$37,000.00
8220-5010-001-100-					Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$47,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$37,000.00
P010	13/06/2019	PMA-DOP-			GC Producto: 3911000001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS (SOLICITUD DE APOYO PARA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS DEL	\$0.00	\$10,000.00	\$37,000.00	
17		578/2019							

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8220-5010-001-100-4151						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$565,834.00	\$0.00	\$75,178.00	\$490,656.00
8220-5010-001-100-						Transferencias internas otorgadas a entidades	\$565,834.00	\$0.00	\$75,178.00	\$490,656.00
DUUU	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y GASTO DE FONDO GENERAL DE MES DE JUNIO		\$0.00	\$75,178.00	\$490,656.00
74										
8220-5010-001-100-4431						Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$179,477.87	\$0.00	\$79,525.25	\$99,952.62
8220-5010-001-100-						Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$179,477.87	\$0.00	\$79,525.25	\$99,952.62
P009	01/06/2019			2311 Y		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,773.60	\$177,704.27
81				2323		COMBUSTIBLE PARA APOYO DE CAM 11. GC Folio : 38)				
88	01/06/2019			PMA-DA-		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (COMPROMETIDO		\$0.00	\$480.00	\$177,224.27
39	01/06/2019			31088		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (COMPROMETIDO		\$0.00	\$550.71	\$176,673.56
39	01/06/2019			31088		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (COMPROMETIDO		\$0.00	\$555.35	\$176,118.21
39	01/06/2019			31088		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (COMPROMETIDO		\$0.00	\$559.70	\$175,558.51
49	01/06/2019			31089		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (COMPROMETIDO		\$0.00	\$519.68	\$175,038.83
83	04/06/2019			PMA/SM/20		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (COMPROMISO DE		\$0.00	\$696.00	\$174,342.83
94	05/06/2019			PMA/SM/20		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (COMPROMISO DEL		\$0.00	\$417.60	\$173,925.23
59	06/06/2019			PMA-2019-		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,218.00	\$172,707.23
01	06/06/2019			PMA-2019-		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (COMPROMETIDO		\$0.00	\$812.00	\$171,895.23
96	06/06/2019	VICTORIA RODRIGUEZ				GC (CH. 185 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA		\$0.00	\$910.50	\$170,984.73
53	11/06/2019			238		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (PAGO DE ADEDUDO		\$0.00	\$1,703.46	\$169,281.27
55	11/06/2019			238		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (REGISTRO DE		\$0.00	\$1,703.46	\$167,577.81
86	11/06/2019			195ROBER		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (REGISTRO DE		\$0.00	\$1,643.72	\$165,934.09
85	11/06/2019			238		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (REGISTRO DE		\$0.00	-\$1,703.46	\$167,637.55
38	12/06/2019			204ROBER		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (REGISTRO DE		\$0.00	\$1,108.24	\$166,529.31
62	12/06/2019			168ROBER		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (REGISTRO DE		\$0.00	\$2,233.58	\$164,295.73
60	13/06/2019			168		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (COMPROMETIDO		\$0.00	\$571.88	\$163,723.85
60	13/06/2019			168		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (COMPROMETIDO		\$0.00	\$573.62	\$163,150.23
60	13/06/2019			168		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (COMPROMETIDO		\$0.00	\$573.91	\$162,576.32
16	14/06/2019					Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE		\$0.00	\$2,095.12	\$160,481.20
99	18/06/2019			SGM/006/2		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Solicitud de compra de		\$0.00	\$2,876.80	\$157,604.40
38	18/06/2019					Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (CH-197 SOLICITUD		\$0.00	\$2,000.00	\$155,604.40
56	19/06/2019			Varios		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (R-		\$0.00	\$2,262.00	\$153,342.40
53	20/06/2019			PMA-2019-		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (COMPROMETIDO,		\$0.00	\$812.00	\$152,530.40
18	24/06/2019					Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Solicitud de la carga de		\$0.00	\$1,376.80	\$151,153.60

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
23	24/06/2019	Beneficiario				
51	25/06/2019	No. Factura				
54	25/06/2019	Cheque / Folio				
57	25/06/2019	Concepto				
60	25/06/2019	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Solicitud de apoyo de	\$0.00	\$15,522.60	\$135,631.00	
63	25/06/2019	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (DEVENGO DE	\$0.00	\$2,000.00	\$133,631.00	
61	25/06/2019	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE	\$0.00	\$2,000.00	\$131,631.00	
67	25/06/2019	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE	\$0.00	\$2,000.00	\$129,631.00	
70	25/06/2019	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE	\$0.00	\$2,000.00	\$127,631.00	
73	25/06/2019	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE	\$0.00	\$2,000.00	\$125,631.00	
76	25/06/2019	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (COMPROMETIDO DE	\$0.00	\$2,000.00	\$123,631.00	
25	25/06/2019	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE	\$0.00	\$2,000.00	\$121,631.00	
39	25/06/2019	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE	\$0.00	\$2,000.00	\$119,631.00	
43	25/06/2019	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE APOYO	\$0.00	\$2,000.00	\$117,631.00	
48	25/06/2019	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE APOYO	\$0.00	\$2,000.00	\$115,631.00	
55	25/06/2019	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE	\$0.00	\$910.50	\$114,720.50	
59	25/06/2019	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE	\$0.00	\$910.50	\$113,810.00	
63	25/06/2019	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE	\$0.00	\$910.50	\$112,899.50	
68	25/06/2019	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE	\$0.00	\$910.50	\$111,989.00	
72	25/06/2019	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE	\$0.00	\$910.50	\$111,078.50	
75	25/06/2019	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE	\$0.00	\$910.50	\$110,168.00	
78	25/06/2019	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE	\$0.00	\$1,017.20	\$109,150.80	
83	25/06/2019	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE	\$0.00	\$1,017.20	\$108,133.60	
90	25/06/2019	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE	\$0.00	\$2,095.12	\$106,038.48	
93	25/06/2019	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE	\$0.00	\$1,066.52	\$104,971.96	
97	25/06/2019	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE	\$0.00	\$1,066.52	\$103,905.44	
8220-5010-001-100-4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
8220-5010-001-100-		Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
8220-5010-001-200-1321		TESORERIA	\$1,819,168.19	\$0.00	\$1,819,168.19	
		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$671,537.86	\$0.00	\$671,537.86	
8220-5010-001-200-		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$671,537.86	\$0.00	\$671,537.86	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-5010-001-200-3621				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$4,432.00
					\$0.00
					\$0.00
8220-5010-001-200-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$4,432.00	\$0.00	\$0.00	\$4,432.00
8220-5010-001-200-	Gastos de orden social y cultural	\$122,708.33	\$0.00	\$122,708.33	\$0.00
8220-5010-001-200-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$122,708.33	\$0.00	\$122,708.33	\$0.00
P016 06/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2019 REGISTRO)	\$0.00
81					\$122,708.33
					\$0.00
8220-5010-001-200-3961	Otros gastos por responsabilidades	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
8220-5010-001-200-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
P016 06/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2019 REGISTRO)	\$0.00
81					\$39,400.00
					\$600.00
64 19/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2019 REGISTRO)	\$0.00
					\$600.00
					\$0.00
8220-5010-001-200-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$980,490.00	\$0.00	\$132,889.00	\$847,601.00
8220-5010-001-200-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	\$980,490.00	\$0.00	\$132,889.00	\$847,601.00
P024 20/06/2019				Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (SOLICITUD DE PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL MES DE	\$0.00
54	6695415				\$132,889.00
					\$847,601.00
8220-5010-001-300	SERVICIOS MUNICIPALES	\$2,238,608.80	\$6,200.00	\$134,566.06	\$2,110,242.74
8220-5010-001-300-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,830,984.37	\$0.00	\$6,200.00	\$1,824,784.37
8220-5010-001-300-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,830,984.37	\$0.00	\$6,200.00	\$1,824,784.37
P024 14/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2019 REGISTRO 132 A159)	\$0.00
57					\$6,200.00
					\$1,824,784.37
8220-5010-001-300-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	-\$3,028.31	\$3,028.31
8220-5010-001-300-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$3,028.31	\$3,028.31
U000 25/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE CANCELACION DEL CHEQUE 62 DE FGP 2019 DEL MES DE MARZO REF. DE POLIZA	\$0.00
63					-\$3,028.31
					\$3,028.31
8220-5010-001-300-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00
8220-5010-001-300-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00
P024 14/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2019 REGISTRO 132 A159)	\$6,200.00
57					\$0.00
58 14/06/2019	14/06/2019			Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (COMPROMETIDO DE	\$0.00
					\$6,200.00
					\$0.00
8220-5010-001-300-	Gastos de orden social y cultural	\$122,708.33	\$0.00	\$122,708.33	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8220-5010-001-300-3821-1	P016	06/06/2019					
	81			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$122,708.33	\$0.00	\$122,708.33
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2019 REGISTRO)		\$0.00	\$0.00
8220-5010-001-300-4521				Jubilaciones	\$284,916.10	\$0.00	\$2,486.04
8220-5010-001-300-4521				Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$284,916.10	\$0.00	\$2,486.04
	C026	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	GC (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN.		\$0.00	\$1,243.02
	31			Cancelación GC (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN.		\$0.00	-\$1,243.02
	16	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	Desc: Jubilaciones (SOLICITUD DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DE JUBILADOS (COEFICIENTE 144))		\$0.00	\$1,243.02
	63	14/06/2019	1RA QNA	Desc: Jubilaciones (SOLICITUD DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS		\$0.00	\$1,243.02
	66	28/06/2019	2DA JUN				\$282,430.06
8220-5010-001-400-1321				OBRAS PUBLICAS	\$382,574.45	\$0.00	\$0.00
8220-5010-001-400-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$382,574.45	\$0.00	\$0.00
8220-5010-001-400-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$382,574.45	\$0.00	\$0.00
8220-5010-001-500-1321				BIENESTAR Y DIF	\$887,875.71	\$0.00	\$3,389.81
8220-5010-001-500-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$887,875.71	\$0.00	\$3,389.81
8220-5010-001-500-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$887,875.71	\$0.00	\$3,389.81
	P009	12/06/2019	AGUI/2019/002	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (REGISTRO DE SOLICITUD DE PARTE PROPORCIONAL DE		\$0.00	\$3,389.81
8220-5010-001-600-1321				SEGURIDAD PUBLICA	\$852,602.76	\$0.00	\$26,374.01
8220-5010-001-600-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$852,602.76	\$0.00	\$26,374.01
8220-5010-001-600-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$852,602.76	\$0.00	\$26,374.01
	P006	07/06/2019	AGUI/001/2019	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (COMPROMISO DE AGUINALDO DEL TRABAJADOR JUAN MANUEL		\$0.00	\$5,738.08
	65			Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		\$0.00	\$4,990.69
	89	12/06/2019	AGUI/2019/002	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (SOLICITUD DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR RENUNCIA DE		\$0.00	\$8,195.12
	31	25/06/2019		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (SOLICITUD DE PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL		\$0.00	-\$8,195.12
	87	25/06/2019		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (SOLICITUD DE PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL		\$0.00	\$7,450.12
	71	26/06/2019		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (SOLICITUD DE PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL		\$0.00	\$8,195.12
	74	26/06/2019	AGUI/FGP/002	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (COMPROMISO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL C. FERNANDO		\$0.00	\$8,195.12
8220-5010-001-700-1321				BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	\$141,272.76	\$0.00	\$0.00
8220-5010-001-700-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$141,272.76	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8220-5010-001-700-1321-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$141,272.76	\$0.00	\$0.00	\$141,272.76
8220-5010-001-800-8220-5010-001-800-1321				SERVICIO DE LIMPIA	\$788,532.80	\$0.00	\$0.00	\$788,532.80
8220-5010-001-800-8220-5010-001-800-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$788,532.80	\$0.00	\$0.00	\$788,532.80
8220-5010-001-800-8220-5010-002				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$788,532.80	\$0.00	\$0.00	\$788,532.80
8220-5010-002-8220-5010-002-100-1341				ADMINISTRACION	\$1,083,894.90	\$0.00	\$70,499.25	\$1,013,395.65
8220-5010-002-100-1341				PRESIDENCIA	\$879,619.46	\$0.00	\$0.00	\$879,619.46
8220-5010-002-100-1341				Compensaciones	\$879,619.46	\$0.00	\$0.00	\$879,619.46
8220-5010-002-100-8220-5010-002-200-2151				Compensaciones G. Corriente	\$879,619.46	\$0.00	\$0.00	\$879,619.46
8220-5010-002-200-2151				TESORERIA	\$204,275.44	\$0.00	\$70,499.25	\$133,776.19
8220-5010-002-200-2151				Material impreso e información digital	\$204,275.44	\$0.00	\$70,499.25	\$133,776.19
8220-5010-002-200-2151				Material impreso e información digital G. Corriente	\$204,275.44	\$0.00	\$70,499.25	\$133,776.19
8220-5010-002-200-2151	PUU4	03/06/2019	PMA/SM/20	GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y OTROS		\$0.00	\$1,782.69	\$202,492.75
8220-5010-002-200-2151	41		19/0240	(COMPROMISO DE IMPRESION DE LISTON Y LONAS POR		\$0.00	\$1,677.36	\$200,815.39
8220-5010-002-200-2151	43	03/06/2019	PMA/SM/20	GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y OTROS		\$0.00	\$1,160.00	\$199,655.39
8220-5010-002-200-2151	45	03/06/2019	PMA/SM/20	(COMPROMISO DE LA IMPRESION DE LONAS Y OTROS CON MOTIVO DE		\$0.00	\$348.00	\$199,307.39
8220-5010-002-200-2151	37	03/06/2019	PMA-2019-	GC Producto: 2151000009 PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS		\$0.00	\$718.00	\$198,589.39
8220-5010-002-200-2151	33	05/06/2019	PMA-DA-	(COMPROMISO DE LA REALIZACION DE LA PUBLICACION DE		\$0.00	\$718.00	\$197,871.39
8220-5010-002-200-2151	34	05/06/2019	PMA-DA-	GC Producto: 2151000009 PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS		\$0.00	\$522.00	\$197,349.39
8220-5010-002-200-2151	39	05/06/2019	PMA/SM/20	GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y OTROS		\$0.00	\$626.40	\$196,722.99
8220-5010-002-200-2151	44	05/06/2019	PMA/SM/20	(COMPROMISO DE LA REALIZACION DE LA PUBLICACION DE		\$0.00	\$417.60	\$196,305.39
8220-5010-002-200-2151	56	05/06/2019	PMA/SM/20	GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y OTROS		\$0.00	\$802.72	\$195,502.67
8220-5010-002-200-2151	58	05/06/2019	PMA/SM/20	(COMPROMISO DE IMPRESION DE LONAS CON EVENTO "DUEÑO		\$0.00	\$718.00	\$194,784.67
8220-5010-002-200-2151	25	06/06/2019	14314540	GC Producto: 2151000009 PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS		\$0.00	\$278.40	\$194,506.27
8220-5010-002-200-2151	82	07/06/2019	0024COMU	(COMPROMISO DE LA REALIZACION DE LA PUBLICACION DE		\$0.00	\$6,032.00	\$188,474.27
8220-5010-002-200-2151	62	10/06/2019	COM/ACT/	GC Producto: 2151000009 PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS		\$0.00	\$104.40	\$188,369.87
8220-5010-002-200-2151	11	12/06/2019	PMA/2019/	GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y OTROS (SOLICITUD		\$0.00	\$300.67	\$188,069.20
8220-5010-002-200-2151	19	13/06/2019	PMA/2019/	GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y OTROS (SOLICITUD		\$0.00	\$1,844.40	\$186,224.80
8220-5010-002-200-2151	21	13/06/2019	PMA/2019/	GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y OTROS (SOLICITUD		\$0.00	\$38,990.75	\$147,234.05
8220-5010-002-200-2151	89	20/06/2019	TM/JUNIO/	GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y OTROS (Solicitud de		\$0.00		

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
16	21/06/2019	VARIOS			GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y OTROS	\$0.00
16	21/06/2019	VARIOS			GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y OTROS	\$0.00
16	21/06/2019	VARIOS			GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y OTROS	\$0.00
16	21/06/2019	VARIOS			GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y OTROS	\$0.00
16	21/06/2019	VARIOS			GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y OTROS	\$0.00
16	21/06/2019	VARIOS			GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y OTROS	\$0.00
16	21/06/2019	VARIOS			GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y OTROS	\$0.00
8220-5010-004		ADMINISTRACION				\$995,196.66
8220-5010-004-100		PRESIDENCIA				\$122,708.33
8220-5010-004-100-3821		Gastos de orden social y cultural				\$122,708.33
8220-5010-004-100-		Gastos de orden social y cultural G. Corriente				\$122,708.33
P016 06/06/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2019 REGISTRO)	\$0.00
8220-5010-004-200		TESORERIA				\$827,500.00
8220-5010-004-200-3821		Gastos de orden social y cultural				\$827,500.00
8220-5010-004-200-		Gastos de orden social y cultural G. Corriente				\$827,500.00
P016 06/06/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2019 REGISTRO)	\$0.00
81 13/06/2019		FBA8794			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (SOLICITUD DE	\$0.00
41					REGALOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO QUE SE	\$32,592.00
8220-5010-004-500		BIENESTAR Y DIF				\$44,988.33
8220-5010-004-500-3821		Gastos de orden social y cultural				\$44,988.33
8220-5010-004-500-		Gastos de orden social y cultural G. Corriente				\$44,988.33
P016 06/06/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2019 REGISTRO)	\$0.00
81 14/06/2019		PMA-DA-			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (SOLICITUD DE	\$0.00
75					IMPRESION DE 5000 QUE SERAN ENTREGADAS EN EL EVENTO DEL	\$20,000.00
8220-5010-006		ADMINISTRACION				\$259,684.83
8220-5010-006-200		TESORERIA				\$259,684.83
8220-5010-006-200-2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina				\$60,706.25
8220-5010-006-200-		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				\$60,706.25
P011 14/06/2019		PMA-DA-			GC Producto: 2111000172 OTROS ARTICULOS DE PAPELERIA	\$0.00
31		R236-2019			(SOLICITUD DE MATERIAL PARA DEL ARCHIVO MUNICIPAL. GC Orden	\$0.00

SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-5010-006-200-2161				Material de limpieza	\$198,978.58
8220-5010-006-200-				Material de limpieza G. Corriente	\$198,978.58
8220-5010-010				ADMINISTRACION	\$866,473.63
8220-5010-010-200				TESORERIA	\$529,627.63
8220-5010-010-200-2411				Productos minerales no metálicos	\$113,001.27
8220-5010-010-200-				Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$113,001.27
P004 04/06/2019	PMA-DOP-487/2019			GC Producto: 2411000012 PIEDRAS DE CANTERA (COMPROMISO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DEL	\$0.00
71	PMA/2019/			GC Producto: 2411000004 BLOQUES (SOLICITUD DE MATERIAL PARA	\$0.00
09 12/06/2019	PMA/2019/			GC Producto: 2411000007 LOSETAS (SOLICITUD DE MATERIAL PARA	\$0.00
44 13/06/2019	PMA/2019/			GC Producto: 2411000007 LOSETAS (SOLICITUD DE MATERIAL PARA	\$0.00
77 14/06/2019	PMA/2019/			GC Producto: 2411000007 LOSETAS (SOLICITUD DE MATERIAL PARA	\$0.00
8220-5010-010-200-2421				Cemento y productos de concreto	\$121,231.99
8220-5010-010-200-				Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$121,231.99
P012 11/06/2019	PMA-DA-R245-2019			GC Producto: 2421000002 CEMENTO (COMPROMETIDO MATERIAL PARA RESANAR PAREDES DE COCINA UBICADA EN PLAZA DE LAS	\$0.00
51	PMA-DA-			GC Producto: 2421000002 CEMENTO (Solicitud de material para la	\$0.00
80 25/06/2019	PMA-DA-			GC Producto: 2421000002 CEMENTO (. GC Orden de Compra : 335	\$0.00
14 25/06/2019	PMA-DA-			GC Producto: 2421000002 CEMENTO (. GC Orden de Compra : 335	\$0.00
8220-5010-010-200-2431				Cal, yeso y productos de yeso	\$37,788.93
8220-5010-010-200-				Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$37,788.93
P012 05/06/2019	PMA-DA-R244-2019			GC Producto: 2431000001 CAL (COMPROMETIDO COMPRA DE CALHIDRA PARA SERVICIOS MUNICIPALES. GC Orden de Compra : 244	\$0.00
53	PMA-DA-			GC Producto: 2431000001 CAL (SOLICITUD DE MATERIAL PARA	\$0.00
35 14/06/2019	PMA-DA-			GC Producto: 2431000001 CAL (Solicitud de material para la direccion de	\$0.00
80 25/06/2019	PMA-DA-			GC Producto: 2431000001 CAL (. GC Orden de Compra : 335 Proveedor :	\$0.00
14 25/06/2019	PMA-DA-			GC Producto: 2431000001 CAL (. GC Orden de Compra : 335 Proveedor :	\$0.00
8220-5010-010-200-2441				Madera y productos de madera	\$20,000.00
8220-5010-010-200-				Madera y productos de madera G. Corriente	\$20,000.00
P015 24/06/2019	Varios			GC Producto: 2441000001 MADERA (R-PMA-DA-	\$0.00
88				280.289.284.292.296.297.294.274.275.277.281.282.279.287.. GC Orden de	\$0.00
8220-5010-010-200-2451				Vidrio y productos de vidrio	\$1,073.40

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8220-5010-010-200-2451-1				Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,073.40	\$0.00	\$0.00	\$1,073.40
8220-5010-010-200-2461				Material eléctrico y electrónico	\$16,625.00	\$0.00	\$8,733.10	\$7,891.90
8220-5010-010-200-2471				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$16,625.00	\$0.00	\$8,733.10	\$7,891.90
	P006	07/06/2019	PMA-DA-R229-2019	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO EN GENERAL (COMPROMISO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA	\$0.00	\$1,977.00		\$14,648.00
	76	07/06/2019	PMA-DA-	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO EN GENERAL	\$0.00	\$225.01		\$14,422.99
	78	24/06/2019	Varios	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO EN GENERAL (R-PMA-DA-280.289.284.296.297.294.274.275.277.281.282.279.287..	\$0.00	\$6,531.09		\$7,891.90
	88			Artículos metálicos para la construcción	\$100,000.00	\$0.00	\$27,238.42	\$72,761.58
8220-5010-010-200-2481				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$27,238.42	\$72,761.58
	P004	03/06/2019	PMA/SM/2019/0244	GC Producto: 2471000012 ÁNGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO (COMPROMISO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE HERRERIA PARA	\$0.00	\$9,415.72		\$90,584.28
	16	14/06/2019	PMA-DA-	GC Producto: 2471000048 ARTICULOS METALICOS VARIOS (SOLICITUD DE MATERIAL PARA REHABILITACION DEL RECINTO FERIA Y PARA	\$0.00	\$17,052.00		\$73,532.28
	35	20/06/2019	PMA/2019/2019	GC Producto: 2471000049 MATERIALES METALICOS VARIOS (Solicitud de material para rehabilitación de estructuras al momento de	\$0.00	\$770.70		\$72,761.58
	73			Materiales complementarios	\$23,235.99	\$0.00	\$7,074.24	\$16,161.75
8220-5010-010-200-2481				Materiales complementarios G. Corriente	\$23,235.99	\$0.00	\$7,074.24	\$16,161.75
	P015	24/06/2019	Varios	GC Producto: 2481000012 MATERIALES COMPLEMENTARIOS VARIOS (R-PMA-DA-280.289.284.296.297.294.274.275.277.281.282.279.287..	\$0.00	\$1,812.48		\$21,423.51
	88	24/06/2019	PMA/2019/2019	GC Producto: 2481000012 MATERIALES COMPLEMENTARIOS VARIOS	\$0.00	\$5,261.76		\$16,161.75
	32			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$71,671.05	\$0.00	\$43,441.48	\$28,229.57
8220-5010-010-200-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$71,671.05	\$0.00	\$43,441.48	\$28,229.57
	P004	03/06/2019	PMA/SM/2019/0246	GC Producto: 2491000024 MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS (COMPROMISO DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$1,347.06		\$70,323.99
	20	03/06/2019	PMA/SM/2019/0246	GC Producto: 2491000024 MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS (COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE	\$0.00	\$4,800.00		\$65,523.99
	27	03/06/2019	PMA/SM/2019/0246	GC Producto: 2491000024 MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS (COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$3,803.61		\$61,720.38
	33	14/06/2019	PMA/2019/2019	GC Producto: 2491000011 IMPERMEABILIZANTES (SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REFINERIAS DE	\$0.00	\$10,978.01		\$50,742.37
	80	14/06/2019	PMA-DA-	GC Producto: 2491000024 MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS (SOLICITUD DE MATERIAL PARA REPARACIONES VARIAS	\$0.00	\$500.89		\$50,241.48
	31	19/06/2019	PMA/2019/2019	GC Producto: 2491000024 MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS (SOLICITUD DE MATERIAL PARA REPARACIONES VARIAS	\$0.00	\$1,028.99		\$49,212.49
	28	19/06/2019	PMA/2019/2019	GC Producto: 2491000024 MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	\$0.00	\$14,712.92		\$34,499.57
	30	20/06/2019	PMA/2019/2019	GC Producto: 2491000024 MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	\$0.00	\$4,713.00		\$29,786.57
	62	25/06/2019	PMA/2019/2019	GC Producto: 2491000024 MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS (Solicitud de compra de pintura para la pintura de los techos de	\$0.00	\$1,557.00		\$28,229.57
	90		8104	GC Producto: 2491000024 MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS (Solicitud de pintura para la pintura de los techos de	\$0.00			\$28,229.57
8220-5010-010-200-2731				Artículos deportivos	\$25,000.00	\$0.00	\$98.00	\$24,902.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
8220-5010-010-200- PUU/ 08/06/2019 24			Artículos deportivos G. Corriente	\$25,000.00		
8220-5010-010-300		RB3587	GC Producto: 2731000068 RED PARA ARO DE BALONCESTO (COMPROMISO DE ADQUISICION DE PIOLA PARA TABLERO DE	\$0.00	\$98.00	\$24,902.00
8220-5010-010-300- 3511			SERVICIOS MUNICIPALES	\$231,846.00	\$0.00	\$151,846.00
			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$231,846.00	\$0.00	\$151,846.00
8220-5010-010-300- P016 06/06/2019 81			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$231,846.00	\$0.00	\$151,846.00
8220-5010-010-400			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2019 REGISTRO)	\$0.00	\$80,000.00	\$151,846.00
8220-5010-010-400- 3451			OBRAS PUBLICAS	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00
			Seguro de bienes patrimoniales	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-5010-010-400- PU16 06/06/2019 81			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-5010-010-400- 3521			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2019 REGISTRO)	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
			Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
8220-5010-010-400- PU16 06/06/2019 81			Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
8220-5010-012			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2019 REGISTRO)	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
			ADMINISTRACION	\$168,957.00	\$0.00	\$168,957.00
8220-5010-012-200 8220-5010-012-200- 2981			TESORERIA	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
8220-5010-012-200- PU16 06/06/2019 81			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
8220-5010-012-300 8220-5010-012-300- 3921			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2019 REGISTRO)	\$0.00	\$50,000.00	\$90,000.00
		Varios	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de equipos	\$0.00	\$660.00	\$89,340.00
			SERVICIOS MUNICIPALES	\$28,957.00	\$0.00	\$28,957.00
			Impuestos y derechos	\$28,957.00	\$0.00	\$28,957.00
8220-5010-012-300- PUU/ 08/06/2019 40		R-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$28,957.00	\$0.00	\$28,957.00
8220-5010-012-300- 40		41.42.40.39	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS (SOLICITUD DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA NUM:	\$0.00	\$838.00	\$28,119.00
8220-5010-012-300- 40		R-	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS (SOLICITUD DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA NUM:	\$0.00	\$838.00	\$27,281.00
8220-5010-012-300- 40		R-	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS (SOLICITUD DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA NUM:	\$0.00	\$838.00	\$26,443.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	40	08/06/2019	R-		\$0.00	\$838.00	\$25,605.00
	71	20/06/2019	VARIOS		\$0.00	\$1,854.00	\$23,751.00
8220-5010-016			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$1,348,455.25	\$0.00	\$287,961.27	\$1,060,493.98
8220-5010-016-100			PRESIDENCIA	\$1,348,455.25	\$0.00	\$287,961.27	\$1,060,493.98
8220-5010-016-100-4411			Ayudas sociales a personas	\$1,348,455.25	\$0.00	\$287,961.27	\$1,060,493.98
8220-5010-016-100-			Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,348,455.25	\$0.00	\$287,961.27	\$1,060,493.98
P010	01/06/2019	31088	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO ADEUDO DE		\$0.00	\$284.85	\$1,348,170.40
39	01/06/2019	31088	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO ADEUDO DE		\$0.00	\$288.00	\$1,347,882.40
39	01/06/2019	31088	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO ADEUDO DE		\$0.00	\$289.50	\$1,347,592.90
39	01/06/2019	31088	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO ADEUDO DE		\$0.00	\$482.50	\$1,347,110.40
39	01/06/2019	31088	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO ADEUDO DE		\$0.00	\$758.40	\$1,346,352.00
39	01/06/2019	31088	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO ADEUDO DE		\$0.00	\$759.60	\$1,345,592.40
39	01/06/2019	31088	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO ADEUDO DE		\$0.00	\$772.00	\$1,344,820.40
39	01/06/2019	31088	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO ADEUDO DE		\$0.00	\$821.60	\$1,343,998.80
39	01/06/2019	31088	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO ADEUDO DE		\$0.00	\$821.60	\$1,343,177.20
49	01/06/2019	31089	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO ADEUDO DE		\$0.00	\$268.95	\$1,342,908.25
49	01/06/2019	31089	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO ADEUDO DE		\$0.00	\$447.75	\$1,342,460.50
49	01/06/2019	31089	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO ADEUDO DE		\$0.00	\$537.60	\$1,341,922.90
49	01/06/2019	31089	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO ADEUDO DE		\$0.00	\$716.80	\$1,341,206.10
49	01/06/2019	31089	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO ADEUDO DE		\$0.00	\$753.20	\$1,340,452.90
77	04/06/2019	PMA/TM/D	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO DE AYUDA ASISTENCIAL A		\$0.00	\$3,480.00	\$1,336,972.90
79	04/06/2019	PMA/TM/D	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO DE ENLONADO PARA LA		\$0.00	\$1,044.00	\$1,335,928.90
83	04/06/2019	PMA/TM/D	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMISO DE APOYO AL SR.		\$0.00	\$3,500.01	\$1,332,428.89
88	05/06/2019	PMA/TM/D	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMISO DE APOYO PARA		\$0.00	\$5,000.00	\$1,327,428.89
90	05/06/2019	PMA/TM/D	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMISO DE APOYO PARA		\$0.00	\$5,000.00	\$1,322,428.89
26	05/06/2019	PMA/SM/20	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMISO DE ENTREGA DE		\$0.00	\$2,436.00	\$1,319,992.89
28	05/06/2019	PAM/SM/20	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMISO DE ENTREGA DE		\$0.00	\$812.00	\$1,319,180.89
30	05/06/2019	PMA/SM/20	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMISO DE ENTREGA DE		\$0.00	\$812.00	\$1,318,368.89
35	05/06/2019	PMA/SM/20	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMISO DE ENTREGA DE		\$0.00	\$812.00	\$1,317,556.89
37	05/06/2019	PMA/SM/20	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMISO DE ENTREGA DE		\$0.00	\$812.00	\$1,316,744.89
62	05/06/2019	PMA/OM/2	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMISO DE ENTREGA DE		\$0.00	\$5,800.00	\$1,310,944.89
64	05/06/2019	PMA/SM/20	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMISO DE ENTREGA DE		\$0.00	\$812.00	\$1,310,132.89

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
66	05/06/2019		PMA/SM/20		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMISO DE ENTREGA DE	\$0.00	\$1,218.00	\$1,308,914.89
68	05/06/2019		PMA/SM/20		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMISO DE ENTREGA DE	\$0.00	\$6,000.00	\$1,302,914.89
70	05/06/2019		PMA/SM/20		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMISO DE ENTREGA DE	\$0.00	\$5,568.00	\$1,297,346.89
48	06/06/2019		PMA/TM/D		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMISO DE ENTREGA DE	\$0.00	\$3,480.00	\$1,293,866.89
58	06/06/2019		DCYA/19/R		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMISO DE APOYO DE AYUDA	\$0.00	\$3,500.00	\$1,290,366.89
61	06/06/2019		PMA-2019-		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON	\$0.00	\$1,392.00	\$1,288,974.89
63	06/06/2019		PMA-2019-		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON SILLAS	\$0.00	\$1,508.00	\$1,287,466.89
65	06/06/2019		PMA-2019-		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON	\$0.00	\$1,624.00	\$1,285,842.89
69	06/06/2019		PMA-2019-		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON	\$0.00	\$1,740.00	\$1,284,102.89
73	06/06/2019		PMA-2019-		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON	\$0.00	\$2,500.00	\$1,281,602.89
79	06/06/2019		PMA-2019-		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON	\$0.00	\$3,712.00	\$1,277,890.89
82	06/06/2019		PMA-2019-		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON	\$0.00	\$4,800.00	\$1,273,090.89
86	06/06/2019		PMA-2019-		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON	\$0.00	\$4,872.00	\$1,268,218.89
88	06/06/2019		PMA-2019-		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON	\$0.00	\$4,872.00	\$1,263,346.89
92	06/06/2019		PMA-2019-		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON	\$0.00	\$696.00	\$1,262,650.89
94	06/06/2019		PMA-2019-		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON	\$0.00	\$730.80	\$1,261,920.09
96	06/06/2019		PMA-2019-		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON	\$0.00	\$812.00	\$1,261,108.09
99	06/06/2019		PMA-2019-		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON	\$0.00	\$812.00	\$1,260,296.09
04	06/06/2019		PMA-2019-		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON	\$0.00	\$812.00	\$1,259,484.09
06	06/06/2019				Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON	\$0.00	\$812.00	\$1,258,672.09
08	06/06/2019		PMA-2019-		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON	\$0.00	\$812.00	\$1,257,860.09
11	06/06/2019		PMA-2019-		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON	\$0.00	\$812.00	\$1,257,048.09
15	06/06/2019		PMA-2019-		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON	\$0.00	\$812.00	\$1,256,236.09
17	06/06/2019		PMA-2019-		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON	\$0.00	\$812.00	\$1,255,424.09
19	06/06/2019		PMA-2019-		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON	\$0.00	\$2,958.00	\$1,252,466.09
21	06/06/2019		PMA-2019-		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON	\$0.00	\$812.00	\$1,251,654.09
26	06/06/2019		PMA-2019-		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON	\$0.00	\$812.00	\$1,250,842.09
30	06/06/2019		PMA-2019-		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON	\$0.00	\$3,248.00	\$1,247,594.09
32	06/06/2019		PMA/SM/20		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMISO DE ENTREGA DE	\$0.00	-\$6,000.00	\$1,253,594.09
86	06/06/2019		PMA-2019-		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON	\$0.00	\$2,958.00	\$1,250,636.09
00	06/06/2019		PMA-2019-		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON	\$0.00	-\$2,958.00	\$1,253,594.09
72	07/06/2019		PMA/TM/D		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMISO DE ENTREGA DE	\$0.00	\$8,000.02	\$1,245,594.07
59	07/06/2019		COM/ACT		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO DE APOYO CON	\$0.00	\$5,520.05	\$1,240,074.02
75	07/06/2019		COM/ACT/		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO DE APOYO CON	\$0.00	\$1,577.60	\$1,238,496.42

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
	85	10/06/2019			PMA/2019/		Desc: Ayudas sociales a personas (SOLICITUD DE APOYO DE 35MTS DE		\$0.00	\$3,307.84	\$1,235,188.58
	53	11/06/2019			238		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE ADEUDO POR		\$0.00	\$7,065.51	\$1,228,123.07
	84	11/06/2019			195ROBER		Desc: Ayudas sociales a personas (REGISTRO DE ADEUDO DE		\$0.00	\$3,714.45	\$1,224,408.62
	35	12/06/2019			204ROBER		Desc: Ayudas sociales a personas (REGISTRO DE ADEUDO DE		\$0.00	\$5,976.65	\$1,218,431.97
	61	12/06/2019			168ROBER		Desc: Ayudas sociales a personas (REGISTRO DE ADEUDO DE		\$0.00	\$10,143.85	\$1,208,288.12
	64	12/06/2019			PMA-TM-		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO CARGA DE GAS		\$0.00	\$863.10	\$1,207,425.02
	56	13/06/2019			PMA/IM/02/		Desc: Ayudas sociales a personas (SOLICITUD DE COMPRA DE ZAPATO		\$0.00	\$69,450.00	\$1,137,975.02
	60	13/06/2019			168		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO ADEUDO DE		\$0.00	\$295.50	\$1,137,679.52
	60	13/06/2019			168		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO ADEUDO DE		\$0.00	\$295.50	\$1,137,384.02
	60	13/06/2019			168		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO ADEUDO DE		\$0.00	\$493.00	\$1,136,891.02
	60	13/06/2019			168		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO ADEUDO DE		\$0.00	\$692.30	\$1,136,198.72
	60	13/06/2019			168		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO ADEUDO DE		\$0.00	\$787.60	\$1,135,411.12
	60	13/06/2019			168		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO ADEUDO DE		\$0.00	\$788.80	\$1,134,622.32
	60	13/06/2019			168		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO ADEUDO DE		\$0.00	\$791.60	\$1,133,830.72
	60	13/06/2019			168		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO ADEUDO DE		\$0.00	\$862.00	\$1,132,968.72
	60	13/06/2019			168		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO ADEUDO DE		\$0.00	\$866.80	\$1,132,101.92
	60	13/06/2019			168		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO ADEUDO DE		\$0.00	\$866.80	\$1,131,235.12
	60	13/06/2019			168		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO ADEUDO DE		\$0.00	\$875.60	\$1,130,359.52
	35	19/06/2019			PMA/TM/D		Desc: Ayudas sociales a personas (Solicitud de de apoyo de uniformes		\$0.00	\$5,730.40	\$1,124,629.12
	40	19/06/2019			PMA/TM/D		Desc: Ayudas sociales a personas (Solicitud de medicamento para entrega		\$0.00	\$3,000.00	\$1,121,629.12
	56	19/06/2019			Varios		Desc: Ayudas sociales a personas (R-382,383,391,393,384,379 y 392, Se		\$0.00	\$5,572.00	\$1,116,057.12
	60	19/06/2019			PMA-CCB-		Desc: Ayudas sociales a personas (Solicitud de apoyo de presentación		\$0.00	\$2,900.00	\$1,113,157.12
	77	20/06/2019			PMA/2019/		Desc: Ayudas sociales a personas (Solicitud de renta de enlonado para		\$0.00	\$4,060.00	\$1,109,097.12
	04	20/06/2019			OF/S/N/Dr.		Desc: Ayudas sociales a personas (Oficio de solicitud de pago en apoyo al		\$0.00	\$5,200.00	\$1,103,897.12
	07	20/06/2019			AA4061		Desc: Ayudas sociales a personas (REGISTRO DE APOYO PARA		\$0.00	\$234.00	\$1,103,663.12
	56	20/06/2019			PMA-2019-		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO, APOYO CON		\$0.00	\$1,624.00	\$1,102,039.12
	14	24/06/2019			PMA/2019/		Desc: Ayudas sociales a personas (Solicitud de renta de lona para entregar		\$0.00	\$812.00	\$1,101,227.12
	18	24/06/2019					Desc: Ayudas sociales a personas (Solicitud de la carga de combustible para		\$0.00	\$4,069.60	\$1,097,157.52
	76	24/06/2019			PMA/TM/D		Desc: Ayudas sociales a personas (Solicitud de medicamento y gastos		\$0.00	\$6,000.50	\$1,091,157.02
	23	24/06/2019			PMA-DA-		Desc: Ayudas sociales a personas (Solicitud de apoyo de materiales		\$0.00	\$3,016.00	\$1,088,141.02
	95	25/06/2019			PMA-2019-		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON		\$0.00	\$696.00	\$1,087,445.02
	20	25/06/2019			SGM/012/2		Desc: Ayudas sociales a personas (Solicitud de apoyo de fundas para		\$0.00	\$9,900.04	\$1,077,544.98
	64	25/06/2019					Desc: Ayudas sociales a personas (SOLICITUD DE AYUDA ASISTENCIAL		\$0.00	\$2,000.00	\$1,075,544.98
	19	25/06/2019					Desc: Ayudas sociales a personas (SOLICITUD DE APOYO PARA PAGO		\$0.00	\$400.00	\$1,075,144.98

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
04	26/06/2019	PMA-TM-			Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO PAGO DE	\$0.00	\$1,040.00	\$1,074,104.98
06	26/06/2019	PMA-TM-			Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO PAGO DE	\$0.00	\$1,040.00	\$1,073,064.98
10	26/06/2019	PMA-TM-			Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO PAGO DE	\$0.00	\$1,040.00	\$1,072,024.98
12	26/06/2019	PMA-TM-			Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO PAGO DE	\$0.00	\$1,040.00	\$1,070,984.98
79	27/06/2019	PMA/OM/2			Desc: Ayudas sociales a personas (Solicitud de apoyo de compra de pan de	\$0.00	\$448.00	\$1,070,536.98
93	28/06/2019	466/2019			Desc: Ayudas sociales a personas (SOLICITUD DE APOYO LA SRA.	\$0.00	\$4,000.00	\$1,066,536.98
97	28/06/2019				Desc: Ayudas sociales a personas (solicitud de apoyo al C. Carlos Jimenez	\$0.00	\$843.00	\$1,065,693.98
24	28/06/2019				Desc: Ayudas sociales a personas (SOLICITUD DE APOYO CON	\$0.00	\$5,200.00	\$1,060,493.98
8220-5010-017					ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$5,978,286.44	\$2,244,746.45	\$7,506,284.99
8220-5010-017-100					PRESIDENCIA	\$36,264.60	\$0.00	\$24,322.51
8220-5010-017-100-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$2,100.00	\$0.00	\$1,800.00
8220-5010-017-100-					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,100.00	\$0.00	\$1,800.00
PUU5 05/06/2019		PMA-CCB-			GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$1,800.00	\$300.00
75		006/2019			TRANSPORTE (COMPROMISO DE RENTA DE TRANSPORTE PARA			
8220-5010-017-100-3811					Gastos de ceremonial	\$11,642.09	\$0.00	\$0.00
8220-5010-017-100-					Gastos de ceremonial G. Corriente	\$11,642.09	\$0.00	\$0.00
8220-5010-017-100-					Gastos de orden social y cultural	\$22,522.51	\$0.00	\$22,522.51
8220-5010-017-100-					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$22,522.51	\$0.00	\$22,522.51
P016 06/06/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2019	\$0.00	\$22,522.51	\$0.00
81					REGISTRO)			
8220-5010-017-200					TESORERIA	\$5,504,610.32	\$2,244,746.45	\$7,284,149.95
8220-5010-017-200-2211					Productos alimenticios para personas	\$263,165.32	\$0.00	\$51,549.95
8220-5010-017-200-					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$263,165.32	\$0.00	\$51,549.95
PUU8 01/06/2019		PMA-2019-			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$14.90	\$263,150.42
99		0316			(COMPROMETIDO BIENES DE CONSUMO PARA REUNION DE			
99	01/06/2019	PMA-2019-			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$334.24	\$262,816.18
69	01/06/2019	0016			(COMPROMETIDO BIENES DE CONSUMO PARA REUNION DE			
29	03/06/2019	PMA-PM-			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,953.28	\$258,862.90
65	04/06/2019	PMA/ED/20			(COMPROMETIDO BIENES DE CONSUMO PARA REUNION DE			
07	05/06/2019	003PLANE			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,728.00	\$256,134.90
75	10/06/2019	PMA/PM/D			(COMPROMETIDO BIENES DE CONSUMO PARA REUNION DE			
		003PLANE			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$612.48	\$255,522.42
		PMA/TM/D			(COMPROMETIDO BIENES DE CONSUMO PARA REUNION DE			
		003PLANE			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,634.00	\$253,888.42
		003PLANE			(SOLICITUD DE APOYO PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DEL DE	\$0.00	\$1,391.01	\$252,497.41

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Fecha y 09/jul./2019

SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
00	10/06/2019	PMA-DA-	No. Factura	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,442.00	\$251,055.41
66	11/06/2019	PMA-2019-	Cheque / Folio	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,200.00	\$249,855.41
64	12/06/2019	PMA-2019-		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,200.00	\$248,655.41
48	14/06/2019	PMA-AD-		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$11,546.64	\$237,108.77
02	18/06/2019	PMA-DA-		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (Solicitud	\$0.00	\$6,330.70	\$230,778.07
11	18/06/2019	VARIOS		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (Solicitud	\$0.00	\$8,519.04	\$222,259.03
79	20/06/2019	054		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (Solicitud	\$0.00	\$210.00	\$222,049.03
45	24/06/2019	PMA/PM/T		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (Solicitud	\$0.00	\$2,282.88	\$219,766.15
94	24/06/2019	R073,68,67		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$612.48	\$219,153.67
94	24/06/2019	R073,68,67		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$612.48	\$218,541.19
94	24/06/2019	R073,68,67		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$612.48	\$217,928.71
94	24/06/2019	R073,68,67		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$612.48	\$217,316.23
94	24/06/2019	R073,68,67		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,670.40	\$215,645.83
94	24/06/2019	R073,68,67		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,670.40	\$213,975.43
94	24/06/2019	R073,68,67		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,670.40	\$212,305.03
67	26/06/2019	PMA/OMA/		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (Solicitud	\$0.00	\$689.66	\$211,615.37
8220-5010-017-200-3821				Gastos de orden social y cultural	\$5,241,445.00	\$2,244,746.45	\$253,591.45
8220-5010-017-200-				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,241,445.00	\$2,244,746.45	\$7,232,600.00
P017	01/06/2019	PMA-FGP-		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (COMPROMISO	\$0.00	\$116,000.00	\$5,125,445.00
47	01/06/2019	PMA-FGP-		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (COMPROMISO	\$0.00	\$1,682,000.00	\$3,443,445.00
47	01/06/2019	PMA-FGP-		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (COMPROMISO	\$0.00	\$1,798,000.00	\$1,645,445.00
47	01/06/2019	PMA-FGP-		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (COMPROMISO	\$0.00	\$3,596,000.00	-\$1,950,555.00
81	06/06/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2019	\$2,244,746.45	\$0.00	\$294,191.45
46	07/06/2019	DEM/064/2		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SOLICITUD	\$0.00	\$40,600.00	\$253,591.45
8220-5010-017-300-				SERVICIOS MUNICIPALES	\$293,553.33	\$0.00	\$165,332.53
8220-5010-017-300-3291				Otros arrendamientos	\$171,941.20	\$0.00	\$43,720.40
8220-5010-017-300-				Otros arrendamientos G. Corriente	\$171,941.20	\$0.00	\$43,720.40
P004	03/06/2019	PMA/SM/20		GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (COMPROMISO DE	\$0.00	\$174.00	\$171,767.20
47	03/06/2019	019/0203		PAGO RENTA DE MANTELERIA PAR MODULO "ATENCION	\$0.00	\$1,090.40	\$170,676.80
49	03/06/2019	PMA/SM/20		GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (COMPROMISO DE	\$0.00	\$928.00	\$169,748.80
51	03/06/2019	PMA/SM/20		GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (COMPROMISO DE	\$0.00	\$812.00	\$168,936.80
53	03/06/2019	PMA/SM/20		GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (COMPROMISO DE	\$0.00	\$812.00	\$168,936.80

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
55	03/06/2019	PMA/SM/20	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (COMPROMISO DE RENTA DE MUEBLES CON MANTEL PARA ENTREGA DE SANITARIOS	\$0.00	\$232.00	\$168,704.80	
61	04/06/2019	PMA/SM/20	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (COMPROMISO DE RENTA DE SANITARIO MUEBLES CON MANTEL Y COLAS PARA EVENTO	\$0.00	\$1,972.00	\$166,732.80	
67	04/06/2019	PMA/SM/20	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (COMPROMISO DE RENTA DE MANTELES Y MUEBLES PARA ENTREGA DEL CENTRO	\$0.00	\$116.00	\$166,616.80	
69	04/06/2019	PMA/SM/20	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (COMPROMISO DE RENTA DE LOZA Y MANTELES PARA LA ENTREGA DE	\$0.00	\$881.60	\$165,735.20	
73	04/06/2019	PMA/SM/20	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (COMPROMISO DE RENTA DE LOZA PARA EVENTO FESTIVAL EQUINOCCIAL CO	\$0.00	\$1,624.00	\$164,111.20	
51	05/06/2019	PMA/SM/20	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (COMPROMISO DE RENTA DE MUEBLES CON MANTEL PARA PASADIZO DE	\$0.00	\$278.40	\$163,832.80	
53	05/06/2019	PMA/SM/20	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (COMPROMISO DE RENTA DE MUEBLES CON MANTEL PARA PASADIZO DE	\$0.00	\$232.00	\$163,600.80	
60	05/06/2019	PMA/SM/20	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (COMPROMISO DE RENTA DE MUEBLES CON MANTEL PARA PASADIZO DE	\$0.00	\$232.00	\$163,368.80	
33	06/06/2019	PMA-2019-	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (COMPROMETIDO RENTA DE MANTELES Y LOZA PARA REUNION DE TRABAJO DEL	\$0.00	\$348.00	\$163,020.80	
59	12/06/2019	PMA/DDET	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (SOLICITUD DE COLOCACION DE EQUIPO DE SONIDO Y PLANTA DE LUZ EVENTO	\$0.00	\$23,200.00	\$139,820.80	
93	18/06/2019	Varios	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (Solicitud de renta de sillas	\$0.00	\$8,584.00	\$131,236.80	
75	20/06/2019	PMA/2019/	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (Solicitud de renta de loza	\$0.00	\$464.00	\$130,772.80	
75	20/06/2019	PMA/2019/	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (Solicitud de renta de loza	\$0.00	\$464.00	\$130,308.80	
93	27/06/2019	003	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (Solicitud de renta de	\$0.00	\$2,088.00	\$128,220.80	
8220-5010-017-300-3821			Gastos de orden social y cultural	\$121,612.13	\$0.00	\$121,612.13	\$0.00
8220-5010-017-300-81	06/06/2019	P016	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$121,612.13	\$0.00	\$121,612.13	\$0.00
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2019 REGISTRO)		\$0.00	\$121,612.13	\$0.00
8220-5010-017-500-3821			BIENESTAR Y DIF	\$143,858.19	\$0.00	\$32,480.00	\$111,378.19
			Gastos de orden social y cultural	\$143,858.19	\$0.00	\$32,480.00	\$111,378.19
8220-5010-017-500-83	01/06/2019	P012	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$143,858.19	\$0.00	\$32,480.00	\$111,378.19
			GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (COMPROMETIDO COLOCACION DE EQUIPO DE SONIDO. PLANTA DE	\$0.00	\$32,480.00	\$111,378.19	
8220-5010-018			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$243,574.84	\$0.00	\$243,574.84	\$0.00
8220-5010-018-200-3821			TESORERIA	\$122,708.33	\$0.00	\$122,708.33	\$0.00
			Gastos de orden social y cultural	\$122,708.33	\$0.00	\$122,708.33	\$0.00
8220-5010-018-200-81	06/06/2019	P016	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$122,708.33	\$0.00	\$122,708.33	\$0.00
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2019 REGISTRO)		\$0.00	\$122,708.33	\$0.00
8220-5010-018-300-3821			SERVICIOS MUNICIPALES	\$120,866.51	\$0.00	\$120,866.51	\$0.00
			Gastos de orden social y cultural	\$120,866.51	\$0.00	\$120,866.51	\$0.00

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8220-5010-018-300-3821-1								
	P016	06/06/2019		Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$120,866.51	\$0.00	\$120,866.51	\$0.00
	81			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2019 REGISTRO)		\$0.00	\$120,866.51	\$0.00
8220-5010-020				ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$150,000.00	\$0.00	\$37,410.00	\$112,590.00
8220-5010-020-200				TESORERIA	\$150,000.00	\$0.00	\$37,410.00	\$112,590.00
8220-5010-020-200-2181				Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$150,000.00	\$0.00	\$37,410.00	\$112,590.00
8220-5010-020-200-				Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$150,000.00	\$0.00	\$37,410.00	\$112,590.00
	P018	05/06/2019	TM/MAYO/ 2019/0001	GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS (COMPROMETIDO DE FORMATO DE INSCRIPCION Y CERTIFICACION DE ACTAS REGISTRAL		\$0.00	\$37,410.00	\$112,590.00
8220-5010-021				ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$288,082.58	\$60,000.00	\$33,315.68	\$314,766.90
8220-5010-021-200				TESORERIA	\$41,446.61	\$60,000.00	\$19,892.46	\$81,554.15
8220-5010-021-200-2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	\$16,446.61	\$60,000.00	\$19,892.46	\$56,554.15
8220-5010-021-200-				Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$16,446.61	\$60,000.00	\$19,892.46	\$56,554.15
	P009	01/06/2019	PMA-DA-	GC Producto: 2541000513 OTROS PRODUCTOS MEDICOS		\$0.00	\$6,203.88	\$10,242.73
	84		R0142-	(COMPROMETIDO MATERIAL DE LIMPIEZA CENDI DIF. GC Orden de		\$0.00	\$6,552.84	\$3,689.89
	75	01/06/2019	PMA-DA-	GC Producto: 2541000513 OTROS PRODUCTOS MEDICOS		\$0.00	\$399.04	\$3,290.85
	31	14/06/2019	PMA-DA-	GC Producto: 2541000155 CUBREBOCA (SOLICITUD DE MATERIAL		\$0.00	\$1,730.72	\$1,560.13
	02	18/06/2019	PMA-DA-	GC Producto: 2541000513 OTROS PRODUCTOS MEDICOS (Solicitud de		\$0.00	\$704.12	\$856.01
	04	18/06/2019	PMA-DA-	GC Producto: 2541000513 OTROS PRODUCTOS MEDICOS (Solicitud de		\$0.00	\$4,301.86	-\$3,445.85
	99	19/06/2019	PMA-DA-	GC Producto: 2541000513 OTROS PRODUCTOS MEDICOS		\$0.00	\$0.00	\$56,554.15
	98	25/06/2019	PMA-DA-	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2019 OTRO)		\$60,000.00	\$0.00	\$56,554.15
8220-5010-021-200-2551				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-5010-021-200-2551-1				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G.	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-5010-021-200-2561				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-5010-021-200-2561-1				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-5010-021-500				BIENESTAR Y DIF	\$246,635.97	\$0.00	\$13,423.22	\$233,212.75
8220-5010-021-500-4521				Jubilaciones	\$246,635.97	\$0.00	\$13,423.22	\$233,212.75
8220-5010-021-500-				Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$246,635.97	\$0.00	\$13,423.22	\$233,212.75

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
31	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		GC (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN.	\$0.00	\$6,711.61	\$239,924.36	
16	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		Cancelación GC (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN.	\$0.00	-\$6,711.61	\$246,635.97	
63	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	1RA QNA	Desc: Jubilaciones (SOLICITUD DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN.	\$0.00	\$6,711.61	\$239,924.36	
66	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	2DA JUN	Desc: Jubilaciones (SOLICITUD DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS.	\$0.00	\$6,711.61	\$233,212.75	
8220-5010-022				ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$236,731.65	\$0.00	\$236,731.65	\$0.00
8220-5010-022-100				PRESIDENCIA	\$122,708.33	\$0.00	\$122,708.33	\$0.00
8220-5010-022-100-3821				Gastos de orden social y cultural	\$122,708.33	\$0.00	\$122,708.33	\$0.00
8220-5010-022-100-				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$122,708.33	\$0.00	\$122,708.33	\$0.00
P016 06/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2019				
81				REGISTRO)	\$0.00	\$122,708.33	\$0.00	
8220-5010-022-500				BIENESTAR Y DIF	\$114,023.32	\$0.00	\$114,023.32	\$0.00
8220-5010-022-500-3821				Gastos de orden social y cultural	\$114,023.32	\$0.00	\$114,023.32	\$0.00
8220-5010-022-500-				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$114,023.32	\$0.00	\$114,023.32	\$0.00
P016 06/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2019				
81				REGISTRO)	\$0.00	\$109,557.32	\$4,466.00	
92	07/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	PMA-DA-	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (COMPROMISO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EVENTOS DE "COMUNIDAD	\$0.00	\$4,466.00	\$0.00	
8220-5010-025				ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$449,530.48	\$0.00	\$39,344.00	\$410,186.48
8220-5010-025-200				TESORERIA	\$240,963.24	\$0.00	\$15,044.00	\$225,919.24
8220-5010-025-200-4521				Jubilaciones	\$240,963.24	\$0.00	\$15,044.00	\$225,919.24
8220-5010-025-200-				Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$240,963.24	\$0.00	\$15,044.00	\$225,919.24
C026 14/06/2019		MUNICIPIO DE ACTOPAN		GC (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN.	\$0.00	\$7,522.00	\$233,441.24	
31	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		Cancelación GC (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN.	\$0.00	-\$7,522.00	\$240,963.24	
63	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	1RA QNA	Desc: Jubilaciones (SOLICITUD DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN.	\$0.00	\$7,522.00	\$233,441.24	
66	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	2DA JUN	Desc: Jubilaciones (SOLICITUD DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS.	\$0.00	\$7,522.00	\$225,919.24	
8220-5010-025-600				SEGURIDAD PUBLICA	\$208,567.24	\$0.00	\$24,300.00	\$184,267.24
8220-5010-025-600-4521				Jubilaciones	\$208,567.24	\$0.00	\$24,300.00	\$184,267.24
8220-5010-025-600-				Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$208,567.24	\$0.00	\$24,300.00	\$184,267.24
C026 14/06/2019		MUNICIPIO DE ACTOPAN		GC (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN.	\$0.00	\$12,150.00	\$196,417.24	
31	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		Cancelación GC (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN.	\$0.00	-\$12,150.00	\$208,567.24	
16								

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
63	14/06/2019		1RA QNA		Desc: Jubilaciones (SOLICITUD DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN.	\$0.00	\$12,150.00	\$196,417.24	
66	28/06/2019		2DA JUN		Desc: Jubilaciones (SOLICITUD DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS.	\$0.00	\$12,150.00	\$184,267.24	
8220-5010-028					ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$271,807.35	\$0.00	\$85,420.00	\$186,387.35
8220-5010-028-200					TESORERIA	\$88,170.00	\$0.00	\$80,000.00	\$8,170.00
8220-5010-028-200-2711					Vestuario y uniformes	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
8220-5010-028-200-					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
P016	06/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2019 REGISTRO)	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	
81									
8220-5010-028-200-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$8,170.00	\$0.00	\$0.00	\$8,170.00
8220-5010-028-200-					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$8,170.00	\$0.00	\$0.00	\$8,170.00
8220-5010-028-800					SERVICIO DE LIMPIA	\$183,637.35	\$0.00	\$5,420.00	\$178,217.35
8220-5010-028-800-4521					Jubilaciones	\$183,637.35	\$0.00	\$5,420.00	\$178,217.35
8220-5010-028-800-					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$183,637.35	\$0.00	\$5,420.00	\$178,217.35
CU26	14/06/2019	MUNICIPIO DE			GC (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN.	\$0.00	\$2,710.00	\$180,927.35	
31		ACTOPAN			Cancelación GC (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN.	\$0.00	-\$2,710.00	\$183,637.35	
16	14/06/2019	MUNICIPIO DE			ACTOPAN				
63	14/06/2019		1RA QNA		Desc: Jubilaciones (SOLICITUD DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN.	\$0.00	\$2,710.00	\$180,927.35	
66	28/06/2019		2DA JUN		Desc: Jubilaciones (SOLICITUD DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS.	\$0.00	\$2,710.00	\$178,217.35	
8220-5010-029					ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$493,150.00	\$600.00	\$493,750.00	\$0.00
8220-5010-029-400					OBRAS PUBLICAS	\$493,150.00	\$600.00	\$493,750.00	\$0.00
8220-5010-029-400-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$493,150.00	\$600.00	\$493,750.00	\$0.00
8220-5010-029-400-					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	\$493,150.00	\$600.00	\$493,750.00	\$0.00
P013	19/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Acta cabilda)	\$600.00	\$0.00	\$493,750.00	
64									
65	20/06/2019	PMA-DOP-			GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (Solicitud de Gasto de modificación de contrato de compra de equipo de trabajo de la	\$0.00	\$493,750.00	\$0.00	
8220-5010-031					OBRA PUBLICA	\$670,250.00	\$0.00	\$70,250.00	\$600,000.00
8220-5010-031-400					OBRAS PUBLICAS	\$670,250.00	\$0.00	\$70,250.00	\$600,000.00
8220-5010-031-400-6111					Edificación habitacional	\$670,250.00	\$0.00	\$70,250.00	\$600,000.00

SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8220-5010-031-400-6111-2								
	PU16	06/06/2019		Edificación habitacional G. Capital	\$670,250.00	\$0.00	\$70,250.00	\$600,000.00
	81			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2019 REGISTRO)		\$0.00	\$70,250.00	\$600,000.00
8220-5020				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$4,407,215.62	\$87.00	\$836,751.24	\$3,570,551.38
8220-5020-001				ADMINISTRACIÓN	\$952,503.37	\$87.00	\$83,868.81	\$868,721.56
8220-5020-001-100				PRESIDENCIA	\$586,336.47	\$87.00	\$53,343.66	\$533,079.81
8220-5020-001-100-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$586,336.47	\$0.00	\$53,256.66	\$533,079.81
8220-5020-001-100-				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$586,336.47	\$0.00	\$53,256.66	\$533,079.81
	PU08	11/06/2019	234ROBERTO	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE PRESIDENCIA DEL		\$0.00	\$15,750.76	\$570,585.71
	79			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Acta de cabildo)		\$0.00	\$87.00	\$570,498.71
	67	12/06/2019		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Solicitud de		\$0.00	\$19,720.00	\$550,778.71
	69	20/06/2019	PMA-DA-VARIOS	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Solicitud de		\$0.00	\$17,698.90	\$533,079.81
	08	20/06/2019		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Solicitud de		\$0.00	\$0.00	\$533,079.81
8220-5020-001-100-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$87.00	\$87.00	\$0.00
8220-5020-001-100-				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$87.00	\$87.00	\$0.00
	PU13	12/06/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Acta de cabildo)		\$87.00	\$0.00	\$87.00
	68			GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (Solicitud de		\$0.00	\$87.00	\$0.00
	69	20/06/2019	PMA-DA-VARIOS	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (Solicitud de		\$0.00	\$87.00	\$0.00
8220-5020-001-200-2611				TESORERIA	\$366,166.90	\$0.00	\$30,525.15	\$335,641.75
				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$366,166.90	\$0.00	\$30,525.15	\$335,641.75
8220-5020-001-200-				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$366,166.90	\$0.00	\$30,525.15	\$335,641.75
	PU07	01/06/2019	COM/ACT/040	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SOLICITU DE CARGA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE DIRECCION DE		\$0.00	\$1,183.20	\$364,983.70
	64			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SOLICITUD DE CARGA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE REGLAMENTOS		\$0.00	\$2,068.35	\$362,915.35
	73	01/06/2019	COM/ACT/127	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPROMISO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE		\$0.00	\$10,155.45	\$352,759.90
	62	01/06/2019		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE REGLAMENTOS		\$0.00	\$7,383.90	\$345,376.00
	65	11/06/2019	202ROBERTO	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE REGLAMENTOS		\$0.00	\$7,374.45	\$338,001.55
	72	11/06/2019	239ROBERTO	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Solicitud de		\$0.00	\$2,359.80	\$335,641.75
	08	20/06/2019	VARIOS	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Solicitud de		\$0.00	\$0.00	\$335,641.75
8220-5020-006				ADMINISTRACION	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-5020-006-200				TESORERIA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-5020-006-200-2151				Material impreso e información digital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-5020-006-200-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-5020-007				ADMINISTRACION	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8220-5020-007-200-2931				TESORERIA Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8220-5020-007-200-				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8220-5020-010				ADMINISTRACION	\$687,667.23	\$0.00	\$120,670.58	\$566,996.65
8220-5020-010-200-2911				TESORERIA Herramientas menores	\$360,000.00 \$180,000.00	\$0.00 \$0.00	\$9,239.00 \$9,239.00	\$350,761.00 \$170,761.00
8220-5020-010-200-				Herramientas menores G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$9,239.00	\$170,761.00
PU1/ 12/06/2019 02	PMA-DA- R293-2019			GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS VARIAS (COMPROMETIDO, COMPRA DE MATERIAL PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. GC		\$0.00	\$2,910.00	\$177,090.00
05 24/06/2019	PMA-DA- R293-2019			GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS VARIAS (Solicitud de		\$0.00	\$6,329.00	\$170,761.00
8220-5020-010-200-2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8220-5020-010-200-				Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8220-5020-010-300-2611				SERVICIOS MUNICIPALES Combustibles, lubricantes y aditivos	\$327,667.23 \$327,667.23	\$0.00 \$0.00	\$111,431.58 \$111,431.58	\$216,235.65 \$216,235.65
8220-5020-010-300-				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$327,667.23	\$0.00	\$111,431.58	\$216,235.65
PUU/ 01/06/2019 82	COM/ACT/ 0034			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SOLICITUD DE CARGA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE SERVICIOS		\$0.00	\$11,191.10	\$316,476.13
22 01/06/2019	COM-ACT- 2115			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPROMETIDO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE		\$0.00	\$20,523.45	\$295,952.68
65 01/06/2019	COM-ACT- 2115			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPROMETIDO DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE PARA ALMACENAMIENTO		\$0.00	\$20,749.34	\$275,203.34
02 05/06/2019	PMA-DA- R293-2019			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPROMETIDO DE LA CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD		\$0.00	\$622.20	\$274,581.14
04 05/06/2019	PMA-DA- R293-2019			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPROMETIDO DE LA CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD		\$0.00	\$883.50	\$273,697.64
10 05/06/2019	PMA-DA- R293-2019			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPROMETIDO DE LA CARGA DEL COMBUSTIBLE DE UNIDAD ESTACION		\$0.00	\$883.50	\$272,814.14
12 05/06/2019	PMA-DA- R293-2019			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPROMETIDO DE CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD FORD		\$0.00	\$930.00	\$271,884.14
14 05/06/2019	PMA-DA- R293-2019			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPROMETIDO DE CARGA DE COMBUSTIBLE DE UNIDAD FORD PICK		\$0.00	\$930.00	\$270,954.14
16 05/06/2019	PMA-DA- R293-2019			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPROMETIDO DE CARGA DE COMBUSTIBLE DE UNIDAD FORD PICK		\$0.00	\$930.00	\$270,024.14
22 05/06/2019	PMA-DA- R293-2019			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPROMETIDO DE CARGA DE COMBUSTIBLE DE UNIDAD FORD PICK		\$0.00	\$823.50	\$269,200.64
46 06/06/2019	PMA-AD- R293-2019			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPROMETIDO COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA		\$0.00	\$915.00	\$268,285.64

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
59	11/06/2019		187	ROBER	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE SERVICIOS	\$0.00	\$14,265.00	\$254,020.64	
77	11/06/2019		236	ROBER	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE SERVICIOS	\$0.00	\$10,179.00	\$243,841.64	
73	14/06/2019			PMA-AD-	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SOLICITUD DE CARGA DE CARGA A LA UNIDAD ESTACION PARA TRAFICAR	\$0.00	\$1,555.49	\$242,286.15	
08	20/06/2019			VARIOS	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Solicitud de	\$0.00	\$22,698.74	\$219,587.41	
40	24/06/2019			Varios	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (R-PMA-AD-	\$0.00	\$2,496.76	\$217,090.65	
61	24/06/2019			PMA-AD-	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Solicitud de	\$0.00	\$855.00	\$216,235.65	
8220-5020-021				ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA		\$528,202.88	\$0.00	\$98,872.62	\$429,330.26
8220-5020-021-500				BIENESTAR Y DIF		\$528,202.88	\$0.00	\$98,872.62	\$429,330.26
8220-5020-021-500-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		\$528,202.88	\$0.00	\$98,872.62	\$429,330.26
8220-5020-021-500-				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$528,202.88	\$0.00	\$98,872.62	\$429,330.26
0009	01/06/2019			COM-ACT-	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
26				0035	(COMPROMETIDO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DIF.	\$0.00	\$7,419.05	\$520,783.83	
43	01/06/2019			209	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,117.00	\$513,666.83	
10	01/06/2019			COM-ACT-	(COMPROMETIDO ADEUDO COMBUSTIBLE SISTEMA DE MUNICIPAL	\$0.00	\$20,301.04	\$493,365.79	
47	11/06/2019			231	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (ADEUDO DE	\$0.00	\$41,477.52	\$451,888.27	
08	20/06/2019			VARIOS	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Solicitud de	\$0.00	\$22,558.01	\$429,330.26	
8220-5020-025				ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA		\$401,068.29	\$0.00	\$0.00	\$401,068.29
8220-5020-025-600				SEGURIDAD PUBLICA		\$401,068.29	\$0.00	\$0.00	\$401,068.29
8220-5020-025-600-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		\$401,068.29	\$0.00	\$0.00	\$401,068.29
8220-5020-025-600-				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$401,068.29	\$0.00	\$0.00	\$401,068.29
8220-5020-027				ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA		\$82,842.28	\$0.00	\$0.00	\$82,842.28
8220-5020-027-700				BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL		\$82,842.28	\$0.00	\$0.00	\$82,842.28
8220-5020-027-700-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		\$82,842.28	\$0.00	\$0.00	\$82,842.28
8220-5020-027-700-				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$82,842.28	\$0.00	\$0.00	\$82,842.28
8220-5020-028				ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA		\$673,887.68	\$0.00	\$0.00	\$673,887.68
8220-5020-028-800				SERVICIO DE LIMPIA		\$673,887.68	\$0.00	\$0.00	\$673,887.68
8220-5020-028-800-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		\$673,887.68	\$0.00	\$0.00	\$673,887.68

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8220-5020-028-800-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$673,887.68	\$0.00	\$0.00	\$673,887.68
8220-5020-029			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-5020-029-500-8220-5020-029-500-3211			BIENESTAR Y DIF	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
			Arrendamiento de terrenos	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-5020-029-500-3211-1			Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-5020-032			OBRA PUBLICA	\$984,043.89	\$0.00	\$533,339.23	\$450,704.66
8220-5020-032-400-8220-5020-032-400-2611			OBRAS PUBLICAS	\$984,043.89	\$0.00	\$533,339.23	\$450,704.66
			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$984,043.89	\$0.00	\$533,339.23	\$450,704.66
8220-5020-032-400-PUU8			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$984,043.89	\$0.00	\$533,339.23	\$450,704.66
07	01/06/2019	COM/ACT/044	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SOLICITUD DE CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DE OBRAS		\$0.00	\$117,827.99	\$866,215.90
12	01/06/2019	COM/ACT/000	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD OBRAS PUBLICAS CO		\$0.00	\$45,034.70	\$821,181.20
27	01/06/2019	PMA-DOP-100	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPROMETIDO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS		\$0.00	\$26,780.72	\$794,400.48
29	01/06/2019	PMA-DOP-100	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPROMETIDO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS		\$0.00	\$21,746.13	\$772,654.35
31	01/06/2019	PMA-DOP-100	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPROMETIDO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS		\$0.00	\$22,351.18	\$750,303.17
33	01/06/2019	PMA-DOP-100	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPROMETIDO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS		\$0.00	\$22,389.95	\$727,913.22
37	01/06/2019	PMA-DOP-100	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPROMETIDO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS		\$0.00	\$32,957.82	\$694,955.40
51	01/06/2019	132	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPROMETIDO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS		\$0.00	\$8,571.61	\$686,383.79
41	11/06/2019	230	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO ENERO DIFERENTES DIAS DE ABRIL		\$0.00	\$24,790.58	\$661,593.21
16	12/06/2019	189ROBERTO	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS		\$0.00	\$19,711.72	\$641,881.49
21	12/06/2019	PMA-DOP-100	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS		\$0.00	\$13,111.84	\$628,769.65
93	12/06/2019	PMA-DOP-100	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS		\$0.00	\$25,115.47	\$603,654.18
01	12/06/2019	PMA-DOP-100	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS		\$0.00	\$22,176.45	\$581,477.73
05	12/06/2019	PMA-DOP-100	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS		\$0.00	\$22,103.97	\$559,373.76
45	19/06/2019	JUNIO/2019	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Solicitud de costo de combustible para unidades Operativas Obras Publicas CO		\$0.00	\$1,460.00	\$557,913.76
08	20/06/2019	VARIOS	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Solicitud de costo de combustible para unidades Operativas Obras Publicas CO		\$0.00	\$104,825.30	\$453,088.46
98	27/06/2019	775	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Solicitud de costo de combustible para unidades Operativas Obras Publicas CO		\$0.00	\$2,383.80	\$450,704.66
8220-5030			PARTICIPACION DE RECAUDACION DE ISR ENTERADO A	\$2,065,566.89	\$0.00	\$10,440.00	\$2,055,126.89
8220-5030-001			ADMINISTRACIÓN	\$958,354.89	\$0.00	\$10,440.00	\$947,914.89
8220-5030-001-200			TESORERIA	\$958,354.89	\$0.00	\$10,440.00	\$947,914.89

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8220-5030-001-200-3311				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$958,354.89	\$0.00	\$10,440.00	\$947,914.89
8220-5030-001-200-				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$958,354.89	\$0.00	\$10,440.00	\$947,914.89
PUUb 05/06/2019			SGM/007/2	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (COMPROMISO DE SERVICIOS DE LA NOTARIA		\$0.00	\$2,900.00	\$955,454.89
73			019	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y		\$0.00	\$7,540.00	\$947,914.89
70	11/06/2019		PMA-DA-	GC Producto: 3311000001 SERVICIOS DE SERVICIOS DE FACTURACION DE				
8220-5030-025				ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$1,107,212.00	\$0.00	\$0.00	\$1,107,212.00
8220-5030-025-600				SEGURIDAD PUBLICA	\$1,107,212.00	\$0.00	\$0.00	\$1,107,212.00
8220-5030-025-600-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,107,212.00	\$0.00	\$0.00	\$1,107,212.00
8220-5030-025-600-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,107,212.00	\$0.00	\$0.00	\$1,107,212.00
8220-5040				FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	\$493,107.80	\$7,540.00	\$51,313.59	\$449,334.21
8220-5040-001				ADMINISTRACIÓN	\$20,363.58	\$0.00	\$0.00	\$20,363.58
8220-5040-001-200				TESORERIA	\$20,363.58	\$0.00	\$0.00	\$20,363.58
8220-5040-001-200-1341				Compensaciones	\$7,089.88	\$0.00	\$0.00	\$7,089.88
8220-5040-001-200-				Compensaciones G. Corriente	\$7,089.88	\$0.00	\$0.00	\$7,089.88
8220-5040-001-200-				Material impreso e información digital	\$626.90	\$0.00	\$0.00	\$626.90
8220-5040-001-200-				Material impreso e información digital G. Corriente	\$626.90	\$0.00	\$0.00	\$626.90
8220-5040-001-200-				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$12,646.80	\$0.00	\$0.00	\$12,646.80
8220-5040-001-200-				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$12,646.80	\$0.00	\$0.00	\$12,646.80
8220-5040-021				ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00
8220-5040-021-500				BIENESTAR Y DIF	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00
8220-5040-021-500-3331				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00
8220-5040-021-500-				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00
PO20 01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2019		\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00
20				REGISTRO)				
8220-5040-029				ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$211,613.64	\$0.00	\$43,773.59	\$167,840.05

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8220-5040-029-500							
8220-5040-029-500-3211							
8220-5040-029-500-PUU4	04/06/2019						
59							
8220-5040-033							
8220-5040-033-400							
8220-5040-033-400-6151							
8220-5040-033-400-PUZU	01/06/2019						
20							
8220-5050							
8220-5050-028							
8220-5050-028-300							
8220-5050-028-300-2611							
8220-5050-028-300-							
8220-5060							
8220-5060-025							
8220-5060-025-600							
8220-5060-025-600-2611							
8220-5060-025-600-2611-1							
8220-5070							
8220-5070-025							
8220-5070-025-600							
8220-5070-025-600-2611							
8220-5070-025-600-							

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8220-5080				FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE	\$62,757.00	\$0.00	\$0.00	\$62,757.00
8220-5080-025				ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$62,757.00	\$0.00	\$0.00	\$62,757.00
8220-5080-025-600				SEGURIDAD PUBLICA	\$62,757.00	\$0.00	\$0.00	\$62,757.00
8220-5080-025-600-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$62,757.00	\$0.00	\$0.00	\$62,757.00
8220-5080-025-600-				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$62,757.00	\$0.00	\$0.00	\$62,757.00
8220-5110				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	\$15,240,557.37	\$6,784.84	\$2,330,934.90	\$12,916,407.31
8220-5110-001				ADMINISTRACIÓN	\$10,142,138.21	\$6,784.84	\$1,504,041.55	\$8,644,881.50
8220-5110-001-200				TESORERIA	\$112,001.99	\$6,784.84	\$13,569.68	\$105,217.15
8220-5110-001-200-2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00
8220-5110-001-200-				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00
P025 30/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2019		\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00
16				REGISTRO)				
8220-5110-001-200-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.99	\$2,260.84	\$2,260.84	\$0.99
8220-5110-001-200-				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.99	\$2,260.84	\$2,260.84	\$0.99
P007 03/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Ampliación) Ejercicio : 2019		\$2,260.84	\$0.00	\$2,261.83
07				ACTA DE CABILDO)				
22 08/06/2019				GC Producto: 2941000047 MULTIFUNCIONAL (COMPROMISO DE		\$0.00	\$2,260.84	\$0.99
8220-5110-001-200-5121			PMA-DA-	ADQUISICION DE MULTIFUNCIONAL ERRORES DE				
				Muebles, excepto de oficina y estantería	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-5110-001-200-				Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-5110-001-200-				Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$82,001.00	\$0.00	\$11,308.84	\$70,692.16
8220-5110-001-200-				Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$82,001.00	\$0.00	\$11,308.84	\$70,692.16
P007 03/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Ampliación) Ejercicio : 2019		\$0.00	\$2,260.84	\$79,740.16
07				ACTA DE CABILDO)				
22 08/06/2019				GC Producto: 5151000029 EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER,		\$0.00	\$9,048.00	\$70,692.16
8220-5110-001-300-			PMA-DA-	COMPRAS DE MULTIFUNCIONALES (COMPROMISO DE ADQUISICION DE				
8220-5110-001-300-3111				SERVICIOS MUNICIPALES	\$10,030,136.22	\$0.00	\$1,490,471.87	\$8,539,664.35
				Energía eléctrica	\$10,030,136.22	\$0.00	\$1,490,471.87	\$8,539,664.35
8220-5110-001-300-				Energía eléctrica G. Corriente	\$10,030,136.22	\$0.00	\$1,490,471.87	\$8,539,664.35

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	27	11/06/2019	OF-139-	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SOLICITUD DE PAGO DE LUZ DEL MES DE MAYO GG Orden de Compra: 144 Revisada en 02/06/2019)	\$0.00	\$1,472,087.34	\$8,558,048.88	
	29	11/06/2019	DAP/066/2	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DEL PORCENTAJE DEL GOBIERNO POR DEFICIO DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$15,130.45	\$8,542,918.43	
	63	24/06/2019	R-	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (Solicitud de contratacion de servicios de mantenimiento de líneas de transmisión eléctrica)	\$0.00	\$3,254.08	\$8,539,664.35	
8220-5110-025				ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$1,661,747.55	\$0.00	\$463,162.88	\$1,198,584.67
8220-5110-025-600-1341				SEGURIDAD PUBLICA	\$1,582,844.49	\$0.00	\$463,162.88	\$1,119,681.61
				Compensaciones	\$0.43	\$0.00	\$0.00	\$0.43
8220-5110-025-600-1341-1				Compensaciones G. Corriente	\$0.43	\$0.00	\$0.00	\$0.43
8220-5110-025-600-1441				Aportaciones para seguros	\$119,300.00	\$0.00	\$0.00	\$119,300.00
8220-5110-025-600-1441-1				Aportaciones para seguros G. Corriente	\$119,300.00	\$0.00	\$0.00	\$119,300.00
8220-5110-025-600-2211				Productos alimenticios para personas	\$56,646.45	\$0.00	\$27,598.75	\$29,047.70
8220-5110-025-600-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$56,646.45	\$0.00	\$27,598.75	\$29,047.70
	04	01/06/2019	PMA/PM/S	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (SOLICITUD DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$0.00	\$1,113.60	\$55,532.85	
	98	12/06/2019	PMA-DSPM-	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (SOLICITUD DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$0.00	\$8,862.40	\$46,670.45	
	84	14/06/2019	PMA-DSPM-	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE	\$0.00	\$12,156.80	\$34,513.65	
	43	24/06/2019	PMA/PM/T	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (Solicitud de alimentos de complemento para control de platos de los días hábiles	\$0.00	\$1,113.60	\$33,400.05	
	28	24/06/2019	PMA/2019/	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (Solicitud de transporte de alimentos de complemento para control de platos de los días hábiles	\$0.00	\$4,352.35	\$29,047.70	
8220-5110-025-600-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$559,023.80	\$0.00	\$282,898.85	\$276,124.95
8220-5110-025-600-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$559,023.80	\$0.00	\$282,898.85	\$276,124.95
	29	01/06/2019	COM-ACT-0043	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPROMETIDO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE	\$0.00	\$114,986.24	\$444,037.56	
	32	01/06/2019	COM-ACT-0043	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPROMETIDO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE	\$0.00	\$47,231.77	\$396,805.79	
	93	03/06/2019	MAYO/2019	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPROMETIDO DE ADQUISICION DE AGRIETE PARA DELTA 4507	\$0.00	\$879.98	\$395,925.81	
	10	03/06/2019	MAYO/2019	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPROMETIDO DE ADQUISICION DE AGRIETE PARA DELTA 4507	\$0.00	\$1,708.93	\$394,216.88	
	83	05/06/2019	AS-90862	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPROMETIDO DE ADQUISICION DE AGRIETE PARA DELTA 4507	\$0.00	\$158.92	\$394,057.96	
	09	20/06/2019	VARIOS	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Solicitud de compra de combustible para el transporte de los vehículos de	\$0.00	\$117,223.01	\$276,834.95	
	03	27/06/2019	junio/2019/	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Solicitud de compra de combustible para el transporte de los vehículos de	\$0.00	\$710.00	\$276,124.95	
8220-5110-025-600-2721				Prendas de seguridad y protección personal	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
8220-5110-025-600-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00

SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8220-5110-025-600-2751						Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8220-5110-025-600-						Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8220-5110-025-600-						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$110,584.74	\$0.00	\$82,770.12	\$27,814.62
8220-5110-025-600-						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$110,584.74	\$0.00	\$82,770.12	\$27,814.62
0008	01/06/2019			JUNIO/201		GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (SOLICITUD DE				
17	01/06/2019			9/709/708		SERVICIO DE UNIDADES APTITUD DE SEGURIDAD PUBLICA. GC Orden	\$0.00	\$7,500.00		\$103,084.74
95	03/06/2019			MAYO/201		GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (COMPROMISO	\$0.00	\$2,400.01		\$100,684.73
04	03/06/2019			MAYO/201		DE LA COMIDA DE MODULO DE CAS CUERPO DE FUERZA DE SEGURIDAD				
04	03/06/2019			MAYO/201		GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (COMPROMISO	\$0.00	\$1,837.92		\$98,846.81
04	03/06/2019			MAYO/201		GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (COMPROMISO	\$0.00	\$2,093.07		\$96,753.74
04	03/06/2019			MAYO/201		DE ADQUISICION DE REFACCIONES PARA DELTA DE SEGURIDAD	\$0.00	\$2,093.07		\$94,660.67
06	03/06/2019			MAYO/201		GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (COMPROMISO	\$0.00	\$10,003.35		\$84,657.32
08	03/06/2019			MAYO/201		DE ADQUISICION DE REFACCIONES PARA DELTA DE SEGURIDAD	\$0.00	\$1,027.69		\$83,629.63
14	03/06/2019			A/2019/054		GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (COMPROMISO	\$0.00	\$765.60		\$82,864.03
06	06/06/2019			JUNIO/201		DE ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDAD GENERAL DE	\$0.00	\$1,345.60		\$81,518.43
15	06/06/2019			JUNIO/201		DE ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDAD GENERAL TOYOTA COROLLA	\$0.00	\$1,832.80		\$79,685.63
22	06/06/2019			JUNIO/201		DE SOLICITUD DE SERVICIO PARA UNIDAD GENERAL MARCHA DE	\$0.00	\$2,714.40		\$76,971.23
28	06/06/2019			JUNIO/201		GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (COMPROMISO	\$0.00	\$1,400.12		\$75,571.11
30	06/06/2019			MAYO/201		DE ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDAD GENERAL (COMPROMISO	\$0.00	\$3,712.00		\$71,859.11
20	08/06/2019			642,641,63		GC Producto: 2961000222 REFACCIONES UNIDAD DELTA DE SEGURIDAD	\$0.00	\$11,681.48		\$60,177.63
44	08/06/2019			459,458,42		DE ADQUISICION DE REFACCIONES A VEHICULO MARCHA APTITUD DE	\$0.00	\$7,362.00		\$52,815.63
45	10/06/2019			A542		REFACCIONES PARA LA UNIDAD DELTA DE SEGURIDAD (COMPROMISO	\$0.00	\$1,985.11		\$50,830.52
54	10/06/2019			A542		GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (COMPROMISO	\$0.00	-\$1,985.11		\$52,815.63
87	11/06/2019			JUNIO/201		DE PAGO DE REFACCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (SOLICITUD DE	\$0.00	\$1,810.01		\$51,005.62
79	12/06/2019			JUNIO/201		DELATAC PARA UNIDAD GENERAL MARCHA DE SEGURIDAD PUBLICA GC	\$0.00	\$1,810.01		\$49,195.61
52	19/06/2019			0657, 0659		GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (Solicitud de	\$0.00	\$19,190.99		\$30,004.62
79	26/06/2019			MAYO/201		refacciones para Unidad Auxiliar de Seguridad Publica GC Orden	\$0.00	\$2,190.00		\$27,814.62
8220-5110-025-600-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-5110-025-600-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-5110-025-600-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$177,289.07	\$0.00	\$65,371.16	\$111,917.91
8220-5110-025-600-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$177,289.07	\$0.00	\$65,371.16	\$111,917.91

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	17	01/06/2019		JUNIO/201		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SOLICITUD DE SERVICIO DE UNIDADES ARTISTAS DE	\$0.00	\$3,500.00	\$173,789.07	
	09	06/06/2019		JUNIO/201		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (COMPROBANTE DE SOLICITUD DE SERVICIO PARA UNIDAD TOYOTA	\$0.00	\$522.00	\$173,267.07	
	12	06/06/2019		JUNIO/201		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (COMPROBANTE DE SOLICITUD DE SERVICIO PARA UNIDAD ROKU	\$0.00	\$928.00	\$172,339.07	
	20	06/06/2019		JUNIO2019		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (COMPROBANTE DE SOLICITUD DE SERVICIO PARA	\$0.00	\$580.00	\$171,759.07	
	24	06/06/2019		JUNIO/201		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (COMPROBANTE DE SOLICITUD DE SERVICIO PARA	\$0.00	\$580.00	\$171,179.07	
	69	07/06/2019		ABR/2019/		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (COMPROBANTE DE SOLICITUD DE SERVICIO PARA	\$0.00	\$32,016.00	\$139,163.07	
	88	07/06/2019		MAYO/201		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (COMPROBANTE DE SOLICITUD DE SERVICIO PARA	\$0.00	\$1,044.00	\$138,119.07	
	94	07/06/2019		MAYO/201		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (COMPROBANTE DE SOLICITUD DE SERVICIO PARA	\$0.00	\$1,102.00	\$137,017.07	
	98	07/06/2019		MAYO/201		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (COMPROBANTE DE SOLICITUD DE SERVICIO PARA	\$0.00	\$1,392.00	\$135,625.07	
	02	07/06/2019		MAYO/201		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (COMPROBANTE DE SOLICITUD DE SERVICIO PARA	\$0.00	\$742.40	\$134,882.67	
	18	08/06/2019		R643,635,6		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (COMPROBANTE DE SOLICITUD DE SERVICIO PARA	\$0.00	\$6,449.60	\$128,433.07	
	38	08/06/2019		R-		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SOLICITUD DE SERVICIO DE UNIDADES 200 2014	\$0.00	\$2,911.60	\$125,521.47	
	46	08/06/2019		599,573,52		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SOLICITUD DE SERVICIO PARA LA UNIDAD MERCEDES	\$0.00	\$475.60	\$125,045.87	
	80	10/06/2019		PMA/2019/		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SOLICITUD DE SERVICIO DE UNIDAD DELTA 200 Y	\$0.00	\$5,444.00	\$119,601.87	
	19	11/06/2019		JUNIO/201/		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SOLICITUD DE SERVICIO DE AUTOS ARTISTAS DE	\$0.00	\$5,444.00	\$114,157.87	
	25	13/06/2019		PMA-DA-		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SOLICITUD DE SERVICIO DE MOTOCICLETA ANTENA	\$0.00	\$383.96	\$113,773.91	
	47	19/06/2019		MAYO/201		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SOLICITUD DE SERVICIO DE MOTOCICLETA ANTENA	\$0.00	\$232.00	\$113,541.91	
	54	19/06/2019		0654REFA		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SOLICITUD DE SERVICIO DE UNIDAD DELTA 200	\$0.00	\$1,624.00	\$111,917.91	
8220-5110-025-600-5421						Carrocerías y remolques	\$100,000.00	\$0.00	\$4,524.00	\$95,476.00
8220-5110-025-600-						Carrocerías y remolques G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$4,524.00	\$95,476.00
P025 30/06/2019 16						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2019 REGISTRO)	\$0.00	\$4,524.00	\$95,476.00	
8220-5110-025-600-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8220-5110-025-600-5661-2						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8220-5110-025-700 8220-5110-025-700-1441						BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	\$78,903.06	\$0.00	\$0.00	\$78,903.06
						Aportaciones para seguros	\$78,903.06	\$0.00	\$0.00	\$78,903.06
8220-5110-025-700-						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$78,903.06	\$0.00	\$0.00	\$78,903.06
8220-5110-026						ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$66,464.17	\$0.00	\$10,014.97	\$56,449.20
8220-5110-026-600						SEGURIDAD PUBLICA	\$66,464.17	\$0.00	\$10,014.97	\$56,449.20

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-5110-026-600-2211				Productos alimenticios para personas	\$66,464.17	\$0.00	\$10,014.97	\$56,449.20
8220-5110-026-600-				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$66,464.17	\$0.00	\$10,014.97	\$56,449.20
P003 03/06/2019	PMA/SPM/0035/2019			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (COMPROMISO DE PAGO DE DESAYUNO DEL DIA 29 DE MAYO.		\$0.00	\$3,132.00	\$63,332.17
99 04/06/2019	PMA/2019/0000			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (COMPROMISO DE PAGO DE LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA		\$0.00	\$4,484.05	\$58,848.12
81 13/06/2019	PMA/2019/0000			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (SOLICITUD DE INSUMOS PARA EL BOBACION DE DESAYUNOS PARA		\$0.00	\$2,634.74	\$56,213.38
53 13/06/2019	PMA/2019/0000			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (SOLICITUD DE INSUMOS PARA LA REUNION DE COORDINACION DE		\$0.00	\$2,236.65	\$53,976.73
58 13/06/2019	PMA/2019/0000			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (SOLICITUD DE INSUMOS PARA EL BOBACION DE DESAYUNOS PARA		\$0.00	-\$2,634.74	\$56,611.47
69 13/06/2019	PMA/2019/0000			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (SOLICITUD DE INSUMOS PARA EL BOBACION DE DESAYUNOS PARA		\$0.00	\$162.27	\$56,449.20
85 18/06/2019	0335			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (Solicitud de alimentos para la preparacion de alimentos de emergencia)		\$0.00		
8220-5110-027				ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$591,099.62	\$0.00	\$50,812.29	\$540,287.33
8220-5110-027-700				BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	\$591,099.62	\$0.00	\$50,812.29	\$540,287.33
8220-5110-027-700-2211				Productos alimenticios para personas	\$36,298.06	\$0.00	\$2,227.20	\$34,070.86
8220-5110-027-700-				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$36,298.06	\$0.00	\$2,227.20	\$34,070.86
P009 12/06/2019	JUNIO/2019/HCBPCY			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (REGISTRO DE ADEUDO COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS		\$0.00	\$417.60	\$35,880.46
05 12/06/2019	2019/HCBP			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (SOLICITUD DE ALIMENTOS PARA LOS DIAS MIÉRCOLES DEL MES DE		\$0.00	\$1,809.60	\$34,070.86
07 12/06/2019								
8220-5110-027-700-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$381,928.17	\$0.00	\$38,888.09	\$343,040.08
8220-5110-027-700-				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$381,928.17	\$0.00	\$38,888.09	\$343,040.08
P009 01/06/2019	COM-ACT-0048			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPROMETIDO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE		\$0.00	\$16,335.91	\$365,592.26
44 01/06/2019	COM-ACT-0007			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPROMETIDO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE		\$0.00	\$3,698.05	\$361,894.21
47 20/06/2019	VARIOS			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Solicitud de combustible de reserva para el COMACTE 4500000000000000		\$0.00	\$18,854.13	\$343,040.08
09 20/06/2019								
8220-5110-027-700-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$53,903.39	\$0.00	\$185.00	\$53,718.39
8220-5110-027-700-				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$53,903.39	\$0.00	\$185.00	\$53,718.39
P00 08/06/2019	ABRIL/2019/501REFAC			GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (SOLICITUD DE REFACCIONES CAMION FORD 74 BOMBEROS. GC Orden de Compra :		\$0.00	\$185.00	\$53,718.39
52 08/06/2019								
8220-5110-027-700-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$118,970.00	\$0.00	\$9,512.00	\$109,458.00
8220-5110-027-700-				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$118,970.00	\$0.00	\$9,512.00	\$109,458.00
P008 01/06/2019	ABRIL-2019-0565			GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (COMPROMETIDO REPARACION DE LLANTA FORD 74		\$0.00	\$116.00	\$118,854.00
93 01/06/2019	MAYO-2019-0000			GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (COMPROMETIDO REPARACION UNIDAD DE EQUIPO DE		\$0.00	\$9,280.00	\$109,574.00
37 01/06/2019	MAYO/2019-0000			GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (Solicitud de repuestos para unidad A-004		\$0.00	\$116.00	\$109,458.00
47 19/06/2019								

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

Fecha y 09/jul./2019

SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliz Fecha 8220-5110-028	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto				
	ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$1,369,666.02	\$0.00	\$178,395.87	\$1,191,270.15
8220-5110-028-800	SERVICIO DE LIMPIA	\$1,369,666.02	\$0.00	\$178,395.87	\$1,191,270.15
8220-5110-028-800-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,129,081.07	\$0.00	\$162,492.07	\$966,589.00
8220-5110-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,129,081.07	\$0.00	\$162,492.07	\$966,589.00
P008 01/06/2019 10	COM/ACT/ 0033	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SOLICTUD DE CARGA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DODGE RAM 2011 DE	\$0.00	\$25,275.97	\$1,103,805.10
53 01/06/2019	COM-ACT-	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$64,975.91	\$1,038,829.19
20 05/06/2019	PMA-DA-	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$915.00	\$1,037,914.19
09 20/06/2019	VARIOS	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Solicitud de compra de combustible para unidad Dodge Ram 2011 de	\$0.00	\$69,125.19	\$968,789.00
28 24/06/2019	VARIOS	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (R-UNION 2016/07/16 2017/11/14 2018/10/10	\$0.00	\$2,200.00	\$966,589.00
8220-5110-028-800-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$103,582.20	\$0.00	\$11,867.00	\$91,715.20
8220-5110-028-800-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$103,582.20	\$0.00	\$11,867.00	\$91,715.20
P008 01/06/2019 81	ABRIL- 2019-0555	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (COMPROMETIDO REPARACION DE LLANTA. UNIDAD MERCEDES.	\$0.00	\$1,972.00	\$101,610.20
44 11/06/2019	JUNIO/201	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (SOLICITUD DE COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA UNIDAD MERCEDES BENZ DE	\$0.00	\$1,850.00	\$99,760.20
28 24/06/2019	VARIOS	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (R-UNION 2016/07/16 2017/11/14 2018/10/10	\$0.00	\$3,675.00	\$96,085.20
48 24/06/2019	JUNIO/201	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (Solicitud de refacciones para unidad DODGE RAM 2011 de	\$0.00	\$4,370.00	\$91,715.20
8220-5110-028-800-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$137,002.75	\$0.00	\$4,036.80	\$132,965.95
8220-5110-028-800-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$137,002.75	\$0.00	\$4,036.80	\$132,965.95
P008 01/06/2019 90	ABRIL- 2019-0554	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (COMPROMETIDO REPARACION DE LLANTA UNIDAD	\$0.00	\$1,276.00	\$135,726.75
47 19/06/2019	MAYO/201	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (Solicitud de compra de repuestos para unidad Dodge Ram 2011 de	\$0.00	\$904.80	\$134,821.95
37 24/06/2019	JUNIO/201	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (Solicitud de compra de repuestos para unidad Dodge Ram 2011 de	\$0.00	\$1,856.00	\$132,965.95
8220-5110-032	OBRA PUBLICA	\$809,923.85	\$0.00	\$124,507.34	\$685,416.51
8220-5110-032-100	PRESIDENCIA	\$330,700.53	\$0.00	\$0.00	\$330,700.53
8220-5110-032-100-4391	Otros Subsidios	\$330,700.53	\$0.00	\$0.00	\$330,700.53
8220-5110-032-100-	Otros Subsidios G. Corriente	\$330,700.53	\$0.00	\$0.00	\$330,700.53
8220-5110-032-400	OBRAS PUBLICAS	\$479,223.32	\$0.00	\$124,507.34	\$354,715.98
8220-5110-032-400-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$479,223.32	\$0.00	\$124,507.34	\$354,715.98

SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8220-5110-032-400-6141-2							
	PU24	28/06/2019					
	46						
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
			04721813/2		División de terrenos y construcción de obras de		
			019CFE		Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Obra Pública : 2019/FAPFM003001-Ampliación de Red Eléctrica en Museo	\$0.00	\$124,507.34
						\$0.00	\$124,507.34
8220-5110-033					OBRA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
8220-5110-033-400					OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00
8220-5110-033-400-6151					Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$0.00
						\$599,517.95	\$599,517.95
8220-5110-033-400-6151-2					Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00
8220-5120					FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$21,134,367.00	\$0.00
8220-5120-031					OBRA PUBLICA	\$3,345,199.49	\$0.00
8220-5120-031-400					OBRAS PUBLICAS	\$3,345,199.49	\$0.00
8220-5120-031-400-6121					Edificación no habitacional	\$3,345,199.49	\$0.00
						\$3,345,199.49	\$3,345,199.49
8220-5120-031-400-					Edificación no habitacional G. Capital	\$3,345,199.49	\$0.00
8220-5120-032					OBRA PUBLICA	\$7,106,769.31	\$0.00
8220-5120-032-400					OBRAS PUBLICAS	\$7,106,769.31	\$0.00
8220-5120-032-400-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$7,106,769.31	\$0.00
						\$7,106,769.31	\$7,106,769.31
8220-5120-032-400-					División de terrenos y construcción de obras de	\$7,106,769.31	\$0.00
8220-5120-033					OBRA PUBLICA	\$2,948,757.25	\$0.00
8220-5120-033-400					OBRAS PUBLICAS	\$2,948,757.25	\$0.00
8220-5120-033-400-6151					Construcción de vías de comunicación	\$2,948,757.25	\$0.00
						\$2,948,757.25	\$2,948,757.25
8220-5120-033-400-					Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$2,948,757.25	\$0.00
8220-5120-034					OBRA PUBLICA	\$7,733,640.95	\$0.00
8220-5120-034-400					OBRAS PUBLICAS	\$7,733,640.95	\$0.00
8220-5120-034-400-6131					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$7,733,640.95	\$0.00
						\$7,733,640.95	\$7,733,640.95
8220-5120-034-400-					Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$7,733,640.95	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8230			EGRESOS APROBADO	\$3,748,833.70	\$2,325,958.29	\$5,682,858.10	\$7,105,733.51
8230-1010			RECURSOS FISCALES	\$3,727,411.69	\$0.00	\$3,356,899.81	\$7,084,311.50
8230-1010-001			ADMINISTRACIÓN	\$1,582,382.61	\$0.00	\$1,691,075.31	\$3,273,457.92
8230-1010-001-100			PRESIDENCIA	\$1,299,636.47	\$0.00	\$93,725.71	\$1,393,362.18
8230-1010-001-100-1591			Otras prestaciones sociales y económicas	\$7,383.60	\$0.00	\$0.00	\$7,383.60
8230-1010-001-100-1591-1			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$7,383.60	\$0.00	\$0.00	\$7,383.60
8230-1010-001-100-3221			Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00
8230-1010-001-100-P015	03/06/2019		Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00
	00		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio : 2019 REGISTRO)		\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00
8230-1010-001-100-3321			Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00
8230-1010-001-100-P010	03/06/2019		Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00
	10		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA DE CABILDO)		\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00
8230-1010-001-100-3341			Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$33,200.00	\$33,200.00
8230-1010-001-100-P009	03/06/2019		Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,200.00	\$33,200.00
	02		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA DE CABILDO)		\$0.00	\$33,200.00	\$33,200.00
8230-1010-001-100-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$10,300.80	\$0.00	\$10,000.00	\$20,300.80
8230-1010-001-100-P013	03/06/2019		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$10,300.80	\$0.00	\$10,000.00	\$20,300.80
	22		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Ampliación) Ejercicio : 2019 Acta de Cabildo)		\$0.00	\$10,000.00	\$20,300.80
8230-1010-001-100-3411			Servicios financieros y bancarios	\$87,127.92	\$0.00	\$0.00	\$87,127.92
8230-1010-001-100-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$87,127.92	\$0.00	\$0.00	\$87,127.92
8230-1010-001-100-3451			Seguro de bienes patrimoniales	\$44,584.15	\$0.00	\$8,665.71	\$53,249.86
8230-1010-001-100-P021	15/06/2019		Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$44,584.15	\$0.00	\$8,665.71	\$53,249.86
	74		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA DE CABILDO)		\$0.00	\$8,665.71	\$53,249.86

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8230-1010-001-100-3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00
8230-1010-001-100-3951-1				Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00
8230-1010-001-100-4411				Ayudas sociales a personas	\$756,088.00	\$0.00	\$0.00	\$756,088.00
8230-1010-001-100-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$756,088.00	\$0.00	\$0.00	\$756,088.00
8230-1010-001-100-5121				Muebles, excepto de oficina y estantería	\$14,152.00	\$0.00	\$0.00	\$14,152.00
8230-1010-001-100-5121-2				Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$14,152.00	\$0.00	\$0.00	\$14,152.00
8230-1010-001-200-1341				TESORERIA	\$121,295.83	\$0.00	\$97,280.00	\$218,575.83
				Compensaciones	\$3,117.78	\$0.00	\$10,000.00	\$13,117.78
8230-1010-001-200-P021 03/06/2019 61				Compensaciones G. Corriente	\$3,117.78	\$0.00	\$10,000.00	\$13,117.78
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 97 (Ampliación) Ejercicio : 2019 REGISTRO)		\$0.00	\$10,000.00	\$13,117.78
8230-1010-001-200-1591				Otras prestaciones sociales y económicas	\$56,343.04	\$0.00	\$0.00	\$56,343.04
8230-1010-001-200-1591-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$56,343.04	\$0.00	\$0.00	\$56,343.04
8230-1010-001-200-2181				Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$41,875.01	\$0.00	\$0.00	\$41,875.01
8230-1010-001-200-2181-1				Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$41,875.01	\$0.00	\$0.00	\$41,875.01
8230-1010-001-200-2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8230-1010-001-200-P015 03/06/2019 34				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Ampliación) Ejercicio : 2019 Acta de cabildo)		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8230-1010-001-200-3311				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
8230-1010-001-200-P016 25/06/2019 72				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2019 OTROS)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Ampliación) Ejercicio : 2019 OTROS)		\$0.00	\$400.00	\$1,600.00
8230-1010-001-200-5111				Muebles de oficina y estantería	\$19,960.00	\$0.00	\$0.00	\$19,960.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8230-1010-001-200-5111-2				Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$19,960.00	\$0.00	\$0.00	\$19,960.00
8230-1010-001-200-5691				Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00
8230-1010-001-200-PUU7 03/06/2019 93				Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00
8230-1010-001-300				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA DE CABILDO)	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00
8230-1010-001-300-1341				SERVICIOS MUNICIPALES	\$55,075.07	\$0.00	\$0.00	\$55,075.07
				Compensaciones	\$19,848.84	\$0.00	\$0.00	\$19,848.84
8230-1010-001-300-1341-1				Compensaciones G. Corriente	\$19,848.84	\$0.00	\$0.00	\$19,848.84
8230-1010-001-300-1591				Otras prestaciones sociales y económicas	\$35,226.23	\$0.00	\$0.00	\$35,226.23
8230-1010-001-300-1591-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$35,226.23	\$0.00	\$0.00	\$35,226.23
8230-1010-001-400				OBRAS PUBLICAS	\$3,606.43	\$0.00	\$45,477.12	\$49,083.55
8230-1010-001-400-1591				Otras prestaciones sociales y económicas	\$3,606.43	\$0.00	\$0.00	\$3,606.43
8230-1010-001-400-				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$3,606.43	\$0.00	\$0.00	\$3,606.43
8230-1010-001-400-				Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8230-1010-001-400-PU11 10/06/2019 39				Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8230-1010-001-400-3321				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA DE CABILDO)	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
				Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$0.00	\$5,477.12	\$5,477.12
8230-1010-001-400-PUU4 03/06/2019 01				Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$0.00	\$5,477.12	\$5,477.12
8230-1010-001-400-3751				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Ampliación) Ejercicio : 2019 REGISTRO)	\$0.00	\$0.00	\$5,477.12	\$5,477.12
				Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8230-1010-001-400-PU14 03/06/2019 18				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8230-1010-001-500				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Ampliación) Ejercicio : 2019 Acta de cabildo)	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8230-1010-001-500-1341				BIENESTAR Y DIF	\$89,616.92	\$0.00	\$0.00	\$89,616.92
				Compensaciones	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8230-1010-001-500-1341-1			Compensaciones G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-1010-001-500-1591			Otras prestaciones sociales y económicas	\$69,164.92	\$0.00	\$0.00	\$69,164.92
8230-1010-001-500-1591-1			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$69,164.92	\$0.00	\$0.00	\$69,164.92
8230-1010-001-500-3591			Servicios de jardinería y fumigación	\$5,452.00	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00
8230-1010-001-500-3591-1			Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$5,452.00	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00
8230-1010-001-600-1221			SEGURIDAD PUBLICA	\$8,416.20	\$0.00	\$1,454,592.48	\$1,463,008.68
			Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$1,454,592.48	\$1,454,592.48
8230-1010-001-600-P019 01/06/2019 10			Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,454,592.48	\$1,454,592.48
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE CABILDO)		\$0.00	\$1,454,592.48	\$1,454,592.48
8230-1010-001-600-1341			Compensaciones	\$8,416.20	\$0.00	\$0.00	\$8,416.20
8230-1010-001-600-1341-1			Compensaciones G. Corriente	\$8,416.20	\$0.00	\$0.00	\$8,416.20
8230-1010-001-800-1341			SERVICIO DE LIMPIA	\$4,735.69	\$0.00	\$0.00	\$4,735.69
			Compensaciones	\$4,414.51	\$0.00	\$0.00	\$4,414.51
8230-1010-001-800-1341			Compensaciones G. Corriente	\$4,414.51	\$0.00	\$0.00	\$4,414.51
8230-1010-001-800-1341			Otras prestaciones sociales y económicas	\$321.18	\$0.00	\$0.00	\$321.18
8230-1010-001-800-1341			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$321.18	\$0.00	\$0.00	\$321.18
8230-1010-005-200-2941			ADMINISTRACION	\$37,900.00	\$0.00	\$41,000.00	\$78,900.00
			TESORERIA	\$37,900.00	\$0.00	\$41,000.00	\$78,900.00
			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8230-1010-005-200-P004 01/06/2019 22			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Ampliación) Ejercicio : 2019 REGISTRO)		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8230-1010-005-200-2941			Arrendamiento de activos intangibles	\$37,900.00	\$0.00	\$0.00	\$37,900.00

SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8230-1010-005-200-3271-1			Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$37,900.00	\$0.00	\$0.00	\$37,900.00
8230-1010-005-200-			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
8230-1010-005-200-PU1b 03/06/2019 52			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Ampliación) Ejercicio : 2019 REGISTRO)		\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
8230-1010-006			ADMINISTRACION	\$28,722.40	\$0.00	\$87,200.00	\$115,922.40
8230-1010-006-200			TESORERIA	\$28,722.40	\$0.00	\$87,200.00	\$115,922.40
8230-1010-006-200-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8230-1010-006-200-PU1b 24/06/2019 66			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Ampliación) Ejercicio : 2019 Acta de cabildo)		\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8230-1010-006-200-2161			Material de limpieza	\$28,722.40	\$0.00	\$30,000.00	\$58,722.40
8230-1010-006-200-PU2b 03/06/2019 03			Material de limpieza G. Corriente	\$28,722.40	\$0.00	\$30,000.00	\$58,722.40
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Ampliación) Ejercicio : 2019 REGISTRO)		\$0.00	\$30,000.00	\$58,722.40
8230-1010-006-200-2231			Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$22,200.00	\$22,200.00
8230-1010-006-200-PU04 03/06/2019 99			Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,200.00	\$22,200.00
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA DE CABILDO)		\$0.00	\$22,200.00	\$22,200.00
8230-1010-007-300			ADMINISTRACION	\$13,950.00	\$0.00	\$0.00	\$13,950.00
8230-1010-007-300-3521			SERVICIOS MUNICIPALES	\$13,950.00	\$0.00	\$0.00	\$13,950.00
			Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$13,950.00	\$0.00	\$0.00	\$13,950.00
8230-1010-007-300-			Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$13,950.00	\$0.00	\$0.00	\$13,950.00
8230-1010-008			ADMINISTRACION	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
8230-1010-008-200			TESORERIA	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
8230-1010-008-200-3751			Viáticos en el país	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
8230-1010-008-200-			Viáticos en el país G. Corriente	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8230-1010-010			ADMINISTRACION	\$143,658.29	\$0.00	\$24,905.60	\$168,563.89
8230-1010-010-200			TESORERIA	\$118,658.29	\$0.00	\$0.00	\$118,658.29
8230-1010-010-200-2461			Material eléctrico y electrónico	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-1010-010-200-2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-1010-010-200-2471			Artículos metálicos para la construcción	\$49,272.61	\$0.00	\$0.00	\$49,272.61
8230-1010-010-200-2471-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$49,272.61	\$0.00	\$0.00	\$49,272.61
8230-1010-010-200-2911			Herramientas menores	\$11,385.68	\$0.00	\$0.00	\$11,385.68
8230-1010-010-200-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$11,385.68	\$0.00	\$0.00	\$11,385.68
8230-1010-010-200-2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00
8230-1010-010-200-2931-1			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00
8230-1010-010-300-3511			SERVICIOS MUNICIPALES	\$25,000.00	\$0.00	\$24,905.60	\$49,905.60
			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-1010-010-300-			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-1010-010-300-			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1010-010-300-			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1010-010-300-			Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$24,905.60	\$24,905.60
8230-1010-010-300-			Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,905.60	\$24,905.60
PUU8 03/06/2019 34			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA DE CABILDO)		\$0.00	\$24,905.60	\$24,905.60
8230-1010-011			ADMINISTRACION	\$55,691.00	\$0.00	\$0.00	\$55,691.00
8230-1010-011-100			PRESIDENCIA	\$55,691.00	\$0.00	\$0.00	\$55,691.00
8230-1010-011-100-3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$55,691.00	\$0.00	\$0.00	\$55,691.00
8230-1010-011-100-			Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$55,691.00	\$0.00	\$0.00	\$55,691.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8230-1010-012							
			ADMINISTRACION	\$315,144.22	\$0.00	\$150,000.00	\$465,144.22
8230-1010-012-300			SERVICIOS MUNICIPALES	\$12,570.00	\$0.00	\$0.00	\$12,570.00
8230-1010-012-300-3921			Impuestos y derechos	\$12,570.00	\$0.00	\$0.00	\$12,570.00
8230-1010-012-300-			Impuestos y derechos G. Corriente	\$12,570.00	\$0.00	\$0.00	\$12,570.00
8230-1010-012-400			OBRAS PUBLICAS	\$302,574.22	\$0.00	\$150,000.00	\$452,574.22
8230-1010-012-400-2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$202,940.82	\$0.00	\$0.00	\$202,940.82
8230-1010-012-400-2961-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$202,940.82	\$0.00	\$0.00	\$202,940.82
8230-1010-012-400-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$99,633.40	\$0.00	\$150,000.00	\$249,633.40
8230-1010-012-400-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$99,633.40	\$0.00	\$150,000.00	\$249,633.40
8230-1010-012-400-49	PUT3	03/06/2019	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Ampliación) Acta de Cabildo)		\$0.00	\$150,000.00	\$249,633.40
8230-1010-017			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$9,628.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,109,628.00
8230-1010-017-200			TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00
8230-1010-017-200-2211			Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
8230-1010-017-200-2211			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
8230-1010-017-200-3821	P015	24/06/2019	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Ampliación) Acta de cabildo)		\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
8230-1010-017-200-3821			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
8230-1010-017-200-3821			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
8230-1010-017-200-91	PU15	03/06/2019	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Ampliación) REGISTRO)		\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
8230-1010-017-300			SERVICIOS MUNICIPALES	\$9,628.00	\$0.00	\$0.00	\$9,628.00
8230-1010-017-300-3291			Otros arrendamientos	\$9,628.00	\$0.00	\$0.00	\$9,628.00
8230-1010-017-300-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$9,628.00	\$0.00	\$0.00	\$9,628.00
8230-1010-021			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$7,100.00
8230-1010-021-500			BIENESTAR Y DIF	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$7,100.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8230-1010-021-500-2741			Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$7,100.00
8230-1010-021-500-			Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$7,100.00
PUU5 03/06/2019 96			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA DE CABILDO)		\$0.00	\$7,100.00	\$7,100.00
8230-1010-025			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$545,600.00	\$0.00	\$191,818.90	\$737,418.90
8230-1010-025-600			SEGURIDAD PUBLICA	\$545,600.00	\$0.00	\$191,818.90	\$737,418.90
8230-1010-025-600-2711			Vestuario y uniformes	\$273,600.00	\$0.00	\$0.00	\$273,600.00
8230-1010-025-600-			Vestuario y uniformes G. Corriente	\$273,600.00	\$0.00	\$0.00	\$273,600.00
8230-1010-025-600-			Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$9,518.90	\$9,518.90
8230-1010-025-600-			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,518.90	\$9,518.90
PU21 15/06/2019 74			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA DE CABILDO)		\$0.00	\$9,518.90	\$9,518.90
8230-1010-025-600-5411			Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$182,300.00	\$182,300.00
8230-1010-025-600-			Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$182,300.00	\$182,300.00
PU19 03/06/2019 20			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA DE CABILDO)		\$0.00	\$182,300.00	\$182,300.00
8230-1010-025-600-5421			Carrocerías y remolques	\$272,000.00	\$0.00	\$0.00	\$272,000.00
8230-1010-025-600-			Carrocerías y remolques G. Capital	\$272,000.00	\$0.00	\$0.00	\$272,000.00
8230-1010-026			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00
8230-1010-026-600			SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00
8230-1010-026-600-3221			Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00
8230-1010-026-600-			Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00
PUU3 01/06/2019 91			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA DE CABILDO)		\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00
8230-1010-027			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$87,633.20	\$0.00	\$0.00	\$87,633.20
8230-1010-027-200			TESORERIA	\$34,852.20	\$0.00	\$0.00	\$34,852.20
8230-1010-027-200-2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	\$34,852.20	\$0.00	\$0.00	\$34,852.20

SUP. SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-1010-027-200-2541-1				Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$34,852.20	\$0.00	\$0.00	\$34,852.20
8230-1010-027-500				BIENESTAR Y DIF	\$17,981.00	\$0.00	\$0.00	\$17,981.00
8230-1010-027-500-2751				Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$17,981.00	\$0.00	\$0.00	\$17,981.00
8230-1010-027-500-2751-1				Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de	\$17,981.00	\$0.00	\$0.00	\$17,981.00
8230-1010-027-700				BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
8230-1010-027-700-1551				Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
8230-1010-027-700-				Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G.	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
8230-1010-031				OBRA PUBLICA	\$687,101.97	\$0.00	\$0.00	\$687,101.97
8230-1010-031-400				OBRAS PUBLICAS	\$687,101.97	\$0.00	\$0.00	\$687,101.97
8230-1010-031-400-6121				Edificación no habitacional	\$687,101.97	\$0.00	\$0.00	\$687,101.97
8230-1010-031-400-				Edificación no habitacional G. Capital	\$687,101.97	\$0.00	\$0.00	\$687,101.97
8230-5010				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$2,311,546.45	\$2,311,546.45	\$0.00
8230-5010-001				ADMINISTRACIÓN	-\$81,317.79	\$363,716.66	\$6,200.00	-\$438,834.45
8230-5010-001-100				PRESIDENCIA	-\$122,708.33	\$72,100.00	\$0.00	-\$194,808.33
8230-5010-001-100-3391				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	-\$60,000.00
8230-5010-001-100-				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	-\$60,000.00
P016 25/06/2019 98				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2019 OTRO)		\$60,000.00	\$0.00	-\$60,000.00
8230-5010-001-100-3411				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$12,100.00	\$0.00	-\$12,100.00
8230-5010-001-100-				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$12,100.00	\$0.00	-\$12,100.00
P016 06/06/2019 81				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2019 REGISTRO)		\$12,100.00	\$0.00	-\$12,100.00
8230-5010-001-100-3821				Gastos de orden social y cultural	-\$122,708.33	\$0.00	\$0.00	-\$122,708.33
8230-5010-001-100-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-\$122,708.33	\$0.00	\$0.00	-\$122,708.33
8230-5010-001-200				TESORERIA	\$2,582.58	\$162,708.33	\$0.00	-\$160,125.75

SUPERSIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8230-5010-001-200-1341			Compensaciones	\$2,582.58	\$0.00	\$0.00	\$2,582.58
8230-5010-001-200-			Compensaciones G. Corriente	\$2,582.58	\$0.00	\$0.00	\$2,582.58
8230-5010-001-200-			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$122,708.33	\$0.00	-\$122,708.33
8230-5010-001-200-			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$122,708.33	\$0.00	-\$122,708.33
	P016	06/06/2019	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2019 REGISTRO)		\$122,708.33	\$0.00	-\$122,708.33
8230-5010-001-200-3961			Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	-\$40,000.00
8230-5010-001-200-			Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	-\$40,000.00
	P016	06/06/2019	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2019 REGISTRO)		\$39,400.00	\$0.00	-\$39,400.00
	81		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2019 REGISTRO)		\$600.00	\$0.00	-\$40,000.00
8230-5010-001-300-1321			SERVICIOS MUNICIPALES	\$38,807.96	\$128,908.33	\$6,200.00	-\$83,900.37
			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	-\$6,200.00
8230-5010-001-300-			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	-\$6,200.00
	P024	14/06/2019	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2019 REGISTRO 132 A159)		\$6,200.00	\$0.00	-\$6,200.00
8230-5010-001-300-1341			Compensaciones	\$38,807.96	\$0.00	\$0.00	\$38,807.96
8230-5010-001-300-1341-1			Compensaciones G. Corriente	\$38,807.96	\$0.00	\$0.00	\$38,807.96
8230-5010-001-300-1591			Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00
8230-5010-001-300-			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00
	P024	14/06/2019	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2019 REGISTRO 132 A159)		\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00
8230-5010-001-300-3821			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$122,708.33	\$0.00	-\$122,708.33
8230-5010-001-300-			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$122,708.33	\$0.00	-\$122,708.33
	P016	06/06/2019	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2019 REGISTRO)		\$122,708.33	\$0.00	-\$122,708.33
8230-5010-002			ADMINISTRACION	-\$41,390.54	\$0.00	\$0.00	-\$41,390.54
8230-5010-002-100			PRESIDENCIA	-\$41,390.54	\$0.00	\$0.00	-\$41,390.54

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8230-5010-002-100-1341			Compensaciones	-\$41,390.54	\$0.00	\$0.00	-\$41,390.54
8230-5010-002-100-1341-1			Compensaciones G. Corriente	-\$41,390.54	\$0.00	\$0.00	-\$41,390.54
8230-5010-004			ADMINISTRACION	\$0.00	\$942,604.66	\$0.00	-\$942,604.66
8230-5010-004-100			PRESIDENCIA	\$0.00	\$122,708.33	\$0.00	-\$122,708.33
8230-5010-004-100-3821			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$122,708.33	\$0.00	-\$122,708.33
8230-5010-004-100-P016 06/06/2019 81			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$122,708.33	\$0.00	-\$122,708.33
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2019 REGISTRO)		\$122,708.33	\$0.00	-\$122,708.33
8230-5010-004-200			TESORERIA	\$0.00	\$794,908.00	\$0.00	-\$794,908.00
8230-5010-004-200-3821			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$794,908.00	\$0.00	-\$794,908.00
8230-5010-004-200-PU16 06/06/2019 81			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$794,908.00	\$0.00	-\$794,908.00
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2019 REGISTRO)		\$794,908.00	\$0.00	-\$794,908.00
8230-5010-004-500			BIENESTAR Y DIF	\$0.00	\$24,988.33	\$0.00	-\$24,988.33
8230-5010-004-500-3821			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$24,988.33	\$0.00	-\$24,988.33
8230-5010-004-500-P016 06/06/2019 81			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$24,988.33	\$0.00	-\$24,988.33
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2019 REGISTRO)		\$24,988.33	\$0.00	-\$24,988.33
8230-5010-010			ADMINISTRACION	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	-\$185,000.00
8230-5010-010-300			SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	-\$80,000.00
8230-5010-010-300-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	-\$80,000.00
8230-5010-010-300-PU16 06/06/2019 81			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	-\$80,000.00
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2019 REGISTRO)		\$80,000.00	\$0.00	-\$80,000.00
8230-5010-010-400			OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	-\$105,000.00
8230-5010-010-400-3451			Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	-\$60,000.00
8230-5010-010-400-PU16 06/06/2019 81			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	-\$60,000.00
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2019 REGISTRO)		\$60,000.00	\$0.00	-\$60,000.00

SUP. SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8230-5010-010-400-3521							
			Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	-\$45,000.00
8230-5010-010-400-			Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	-\$45,000.00
PU16	06/06/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2019		\$45,000.00	\$0.00	-\$45,000.00
81			REGISTRO)				
8230-5010-012			ADMINISTRACION	-\$10,000.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$60,000.00
8230-5010-012-200			TESORERIA	-\$10,000.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$60,000.00
8230-5010-012-200-2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-\$10,000.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$60,000.00
8230-5010-012-200-			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	-\$10,000.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$60,000.00
PU16	06/06/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2019		\$50,000.00	\$0.00	-\$60,000.00
81			REGISTRO)				
8230-5010-017			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$122,708.33	\$144,134.64	\$2,244,746.45	\$2,223,320.14
8230-5010-017-100			PRESIDENCIA	\$0.00	\$22,522.51	\$0.00	-\$22,522.51
8230-5010-017-100-3821			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$22,522.51	\$0.00	-\$22,522.51
8230-5010-017-100-			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$22,522.51	\$0.00	-\$22,522.51
PU16	06/06/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2019		\$22,522.51	\$0.00	-\$22,522.51
81			REGISTRO)				
8230-5010-017-200			TESORERIA	-\$750,000.00	\$0.00	\$2,244,746.45	\$1,494,746.45
8230-5010-017-200-3821			Gastos de orden social y cultural	-\$750,000.00	\$0.00	\$2,244,746.45	\$1,494,746.45
8230-5010-017-200-			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-\$750,000.00	\$0.00	\$2,244,746.45	\$1,494,746.45
PU16	06/06/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2019		\$0.00	\$2,244,746.45	\$1,494,746.45
81			REGISTRO)				
8230-5010-017-300			SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$121,612.13	\$0.00	-\$121,612.13
8230-5010-017-300-3821			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$121,612.13	\$0.00	-\$121,612.13
8230-5010-017-300-			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$121,612.13	\$0.00	-\$121,612.13
PU16	06/06/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2019		\$121,612.13	\$0.00	-\$121,612.13
81			REGISTRO)				
8230-5010-017-500			BIENESTAR Y DIF	\$872,708.33	\$0.00	\$0.00	\$872,708.33
8230-5010-017-500-3821			Gastos de orden social y cultural	\$872,708.33	\$0.00	\$0.00	\$872,708.33
8230-5010-017-500-			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$872,708.33	\$0.00	\$0.00	\$872,708.33

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
8230-5010-018				ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$243,574.84	\$0.00	-\$243,574.84
8230-5010-018-200				TESORERIA	\$0.00	\$122,708.33	\$0.00	-\$122,708.33
8230-5010-018-200-3821				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$122,708.33	\$0.00	-\$122,708.33
8230-5010-018-200-				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$122,708.33	\$0.00	-\$122,708.33
P016 06/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2019				
81				REGISTRO)		\$122,708.33	\$0.00	-\$122,708.33
8230-5010-018-300				SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$120,866.51	\$0.00	-\$120,866.51
8230-5010-018-300-3821				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$120,866.51	\$0.00	-\$120,866.51
8230-5010-018-300-				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$120,866.51	\$0.00	-\$120,866.51
P016 06/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2019				
81				REGISTRO)		\$120,866.51	\$0.00	-\$120,866.51
8230-5010-021				ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8230-5010-021-200				TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8230-5010-021-200-2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8230-5010-021-200-				Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
P016 25/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2019				
98				OTRO)		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8230-5010-022				ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$232,265.65	\$0.00	-\$232,265.65
8230-5010-022-100				PRESIDENCIA	\$0.00	\$122,708.33	\$0.00	-\$122,708.33
8230-5010-022-100-3821				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$122,708.33	\$0.00	-\$122,708.33
8230-5010-022-100-				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$122,708.33	\$0.00	-\$122,708.33
P016 06/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2019				
81				REGISTRO)		\$122,708.33	\$0.00	-\$122,708.33
8230-5010-022-500				BIENESTAR Y DIF	\$0.00	\$109,557.32	\$0.00	-\$109,557.32
8230-5010-022-500-3821				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$109,557.32	\$0.00	-\$109,557.32
8230-5010-022-500-				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$109,557.32	\$0.00	-\$109,557.32
P016 06/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2019				
81				REGISTRO)		\$109,557.32	\$0.00	-\$109,557.32
8230-5010-028				ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$10,000.00	\$80,000.00	\$0.00	-\$70,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8230-5010-028-200			TESORERIA	\$10,000.00	\$80,000.00	\$0.00	-\$70,000.00
8230-5010-028-200-2711			Vestuario y uniformes	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	-\$80,000.00
8230-5010-028-200-			Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	-\$80,000.00
PU16	06/06/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2019 REGISTRO)		\$80,000.00	\$0.00	-\$80,000.00
81							
8230-5010-028-200-2721			Prendas de seguridad y protección personal	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-5010-028-200-2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-5010-029			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
8230-5010-029-400			OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
8230-5010-029-400-3261			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
8230-5010-029-400-			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
PU13	19/06/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Acta cabilda)		\$0.00	\$600.00	\$600.00
64							
8230-5010-031			OBRA PUBLICA	\$0.00	\$70,250.00	\$0.00	-\$70,250.00
8230-5010-031-400			OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$70,250.00	\$0.00	-\$70,250.00
8230-5010-031-400-6111			Edificación habitacional	\$0.00	\$70,250.00	\$0.00	-\$70,250.00
8230-5010-031-400-			Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$70,250.00	\$0.00	-\$70,250.00
PU16	06/06/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2019 REGISTRO)		\$70,250.00	\$0.00	-\$70,250.00
81							
8230-5020			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$87.00	\$87.00	\$0.00
8230-5020-001			ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$87.00	\$87.00	\$0.00
8230-5020-001-100			PRESIDENCIA	-\$40,000.00	\$87.00	\$87.00	-\$40,000.00
8230-5020-001-100-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$87.00	\$0.00	-\$87.00
8230-5020-001-100-			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$87.00	\$0.00	-\$87.00
PU13	12/06/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2019 Acta de cabildo)		\$87.00	\$0.00	-\$87.00
67							
8230-5020-001-100-2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$87.00	\$87.00
8230-5020-001-100-			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$87.00	\$87.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
68	12/06/2019						
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2019	\$0.00	\$87.00	\$87.00
8230-5020-001-100-3911				Servicios funerarios y de cementerios	-\$40,000.00	\$0.00	-\$40,000.00
8230-5020-001-100-3911-1				Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	-\$40,000.00	\$0.00	-\$40,000.00
8230-5020-001-200-3231				TESORERIA Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-5020-001-200-				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	-\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-5020-001-300-1311				SERVICIOS MUNICIPALES Primas por años de servicios efectivos prestados	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8230-5020-001-300-1311-1				Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8230-5020-001-400-1591				OBRAS PUBLICAS Otras prestaciones sociales y económicas	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
8230-5020-001-400-				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
8230-5040				FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	\$7,540.00	\$7,540.00	\$7,540.00
8230-5040-001				ADMINISTRACIÓN	\$33,292.00	\$0.00	\$33,292.00
8230-5040-001-200-3331				TESORERIA Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$33,292.00	\$0.00	\$33,292.00
8230-5040-001-200-3331-2				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$33,292.00	\$0.00	\$33,292.00
8230-5040-021				ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00
8230-5040-021-200-3331				TESORERIA Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00
8230-5040-021-200-3331-1				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00
8230-5040-021-500-3331				BIENESTAR Y DIF Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00
					\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			04:56 p. m.
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
8230-5040-021-500- PU20 01/06/2019 20								
8230-5040-029								
8230-5040-029-500 8230-5040-029-500- 3211								
8230-5040-029-500- 8230-5040-033-400 6151								
8230-5040-033-400- PU20 01/06/2019 20								
8230-5110								
8230-5110-001								
8230-5110-001-200 8230-5110-001-200- 2931								
8230-5110-001-200- PU25 30/06/2019 16								
8230-5110-001-200- 2941								
8230-5110-001-200- P007 03/06/2019 07								
8230-5110-001-200- 5151								
8230-5110-001-200- PU07 03/06/2019 07								
8230-5110-001-800								

SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8230-5110-001-800-1341			Compensaciones	\$27,304.03	\$0.00	\$0.00	\$27,304.03
8230-5110-001-800-			Compensaciones G. Corriente	\$27,304.03	\$0.00	\$0.00	\$27,304.03
8230-5110-012			ADMINISTRACION	\$545.00	\$0.00	\$0.00	\$545.00
8230-5110-012-400			OBRAS PUBLICAS	\$545.00	\$0.00	\$0.00	\$545.00
8230-5110-012-400-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$545.00	\$0.00	\$0.00	\$545.00
8230-5110-012-400-			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$545.00	\$0.00	\$0.00	\$545.00
8230-5110-025			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$273,178.02	\$4,524.00	\$0.00	\$268,654.02
8230-5110-025-600			SEGURIDAD PUBLICA	\$303,178.02	\$4,524.00	\$0.00	\$298,654.02
8230-5110-025-600-1341			Compensaciones	\$3,878.02	\$0.00	\$0.00	\$3,878.02
8230-5110-025-600-			Compensaciones G. Corriente	\$3,878.02	\$0.00	\$0.00	\$3,878.02
8230-5110-025-600-			Aportaciones para seguros	-\$700.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00
8230-5110-025-600-			Aportaciones para seguros G. Corriente	-\$700.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00
8230-5110-025-600-			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8230-5110-025-600-			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8230-5110-025-600-			Carrocerías y remolques	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	-\$4,524.00
8230-5110-025-600-			Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	-\$4,524.00
PUZ ^b 30/06/2019 16			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2019 REGISTRO)		\$4,524.00	\$0.00	-\$4,524.00
8230-5110-025-700			BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-5110-025-700-1341			Compensaciones	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-5110-025-700-			Compensaciones G. Corriente	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-5110-027			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-5110-027-700			BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00

SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8230-5110-027-700-2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-5110-027-700-			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-5110-028			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	-\$200,545.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,545.00
8230-5110-028-800			SERVICIO DE LIMPIA	-\$200,545.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,545.00
8230-5110-028-800-2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
8230-5110-028-800-			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
8230-5110-028-800-			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-\$545.00	\$0.00	\$0.00	-\$545.00
8230-5110-028-800-			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	-\$545.00	\$0.00	\$0.00	-\$545.00
8230-5110-033			OBRA PUBLICA	-\$482.05	\$0.00	\$0.00	-\$482.05
8230-5110-033-400			OBRAS PUBLICAS	-\$482.05	\$0.00	\$0.00	-\$482.05
8230-5110-033-400-6151			Construcción de vías de comunicación	-\$482.05	\$0.00	\$0.00	-\$482.05
8230-5110-033-400-			Construcción de vías de comunicación G. Capital	-\$482.05	\$0.00	\$0.00	-\$482.05
8230-7020			APORTACION DE BENEFICIARIOS FONDO GENERAL DE	\$13,882.01	\$0.00	\$0.00	\$13,882.01
8230-7020-016			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$13,882.01	\$0.00	\$0.00	\$13,882.01
8230-7020-016-100			PRESIDENCIA	\$13,882.01	\$0.00	\$0.00	\$13,882.01
8230-7020-016-100-4411			Ayudas sociales a personas	\$13,882.01	\$0.00	\$0.00	\$13,882.01
8230-7020-016-100-			Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$13,882.01	\$0.00	\$0.00	\$13,882.01
8240			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$32,790,345.36	\$14,838,260.73	\$16,143,717.63	\$31,484,888.46
8240-1010			RECURSOS FISCALES	\$10,038,928.25	\$2,692,643.26	\$2,914,931.28	\$9,816,640.23
8240-1010-001			ADMINISTRACIÓN	\$9,835,344.18	\$1,886,622.89	\$1,986,177.02	\$9,735,790.05
8240-1010-001-100			PRESIDENCIA	\$1,670,725.35	\$185,431.93	\$270,878.61	\$1,585,278.67
8240-1010-001-100-1221			Sueldos base al personal eventual	\$1,664,030.61	\$0.00	\$85,250.24	\$1,578,780.37
8240-1010-001-100-1221-1			Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,664,030.61	\$0.00	\$85,250.24	\$1,578,780.37

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	89	14/06/2019						
	90	14/06/2019						
	13	27/06/2019	N/A					
8240-1010-001-100-1591				Otras prestaciones sociales y económicas	\$6,694.74	\$0.00	\$196.44	\$6,498.30
8240-1010-001-100-				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$6,694.74	\$0.00	\$196.44	\$6,498.30
	P015	14/06/2019		GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GD Folio: 564)		\$0.00	\$98.22	\$6,596.52
	89			GD Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES. GD Folio: 647)		\$0.00	\$98.22	\$6,498.30
	13	27/06/2019	N/A					
8240-1010-001-100-3121				Gas	\$0.00	\$2,690.35	\$2,690.35	\$0.00
8240-1010-001-100-				Gas G. Corriente	\$0.00	\$2,690.35	\$2,690.35	\$0.00
	P006	07/06/2019	PMA-OF-M-R032-2019	GC Producto: 3121000001 GAS (COMPROMISO DE CARGA DE GAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE REUNIONES VARIAS. GC GD Compra : 860 Factura: AFC119, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV (SE		\$366.20	\$0.00	\$366.20
	71		AFC119	GC Producto: 3121000001 GAS (Solicitud de carga de gas LP para las		\$0.00	\$366.20	\$0.00
	75	07/06/2019		GC Producto: 3121000001 GAS (Solicitud de carga de gas LP para las		\$1,000.35	\$0.00	\$1,000.35
	97	18/06/2019	388	GD Compra : 1256 Factura: AFA57880, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV		\$0.00	\$1,000.35	\$0.00
	98	18/06/2019	AFA57880	GC Producto: 3121000001 GAS (Solicitud de carga de gas para preparacion		\$338.80	\$0.00	\$338.80
	08	18/06/2019	pma-ad-	GD Compra : 1262 Factura: AFC147, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV (gas		\$0.00	\$338.80	\$0.00
	09	18/06/2019	AFC147	GC Producto: 3121000001 GAS (Solicitud de carga de gas LP para la		\$677.60	\$0.00	\$677.60
	38	19/06/2019	PMA/2019/	GD Compra : 1268 Factura: AFC145 149, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV		\$0.00	\$677.60	\$0.00
	39	19/06/2019	AFC145	GC Producto: 3121000001 GAS (COMPROMETIDO, GAS UTILIZADO		\$307.40	\$0.00	\$307.40
	58	20/06/2019	PMA-2019-	GD Compra : 1329 Factura: AFC150, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV		\$0.00	\$307.40	\$0.00
	59	20/06/2019	AFC150	(SERVICIO GAS UTILIZADO PARA LA ELABORACION DEL BEBAYINO				
8240-1010-001-100-3221				Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$22,981.13	\$22,981.13	\$0.00
8240-1010-001-100-				Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$22,981.13	\$22,981.13	\$0.00
	P007	10/06/2019	PMA-DA-R194	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (SOLICITUD		\$22,981.13	\$0.00	\$22,981.13
	88		52,52,53,54	DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA EL CONAFE. GC Orden de		\$0.00	\$22,981.13	\$0.00
	02	10/06/2019		GD Compra : 1294 Factura: 52,52,53,54,55,56,, 204 PORFIRIO PRAXEDES				
8240-1010-001-100-3321				Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00
8240-1010-001-100-				Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00
	P010	13/06/2019	PMA-DA-R242-2019	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA (SOLICITUD		\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
	11		FALTA	DE SERVICIO COLOCACION DE PIEDRA CANTERA LAMINADA. GC		\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
	12	13/06/2019		GD Compra : 994 Factura: FALTA FACTURA, 212 EDWINS AVILES				
8240-1010-001-100-				Servicios de capacitación	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-1010-001-100-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
POU9	11/06/2019	PMA-DA-			GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (SOLICITUD		\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
03		R237-2019			DE CURSO DE ASPEL NOI 8.0. INCLUYE MATERIAL Y LAPTO PARA				
04	11/06/2019	F2502			GD Compra : 960 Factura: F2502, 165 ENRIQUE VELARDE GARCIA		\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
8240-1010-001-100-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$10,696.78	\$10,696.78	\$0.00
8240-1010-001-100-3411					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$10,696.78	\$10,696.78	\$0.00
POU9	01/06/2019	PMA-SM-			GC Producto: 3361000002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN (COMPROMETIDO		\$10,300.80	\$0.00	\$10,300.80
14		2019-0202			LIBROS DE ACTAS ENCUADERNADOS EN TELA KERATOL. GC Orden				
15	01/06/2019	189			GD Compra : 965 Factura: 189, 208 CERECERO IBARRA ANGELINA		\$0.00	\$10,300.80	\$0.00
35	03/06/2019	PMA/SM/20			GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (COMPROMISO		\$395.98	\$0.00	\$395.98
36	03/06/2019	554			DE SERVICIO DE ENCARBUJADOS PARA EL AREA DE PREFERENCEIA		\$0.00	\$395.98	\$0.00
23	18/06/2019	PMA-DOP-			GC Producto: 3361000003 Servicios de Validación de expedientes (Solicitud		\$5,477.12	\$0.00	\$5,477.12
24	18/06/2019	VARIOS			GD Compra : 1265 Factura: VARIOS, 176 INHIFE (Validación de		\$0.00	\$5,477.12	\$0.00
62	18/06/2019	VARIOS			Cancelación GD Compra : 1265 Factura: VARIOS, 176 INHIFE (Validación		\$0.00	-\$5,477.12	\$5,477.12
63	18/06/2019	PMA-DOP-			GC Producto: 3361000003 Servicios de Validación de expedientes (Solicitud		-\$5,477.12	\$0.00	\$0.00
8240-1010-001-100-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,095.47	\$2,095.47	\$0.00
8240-1010-001-100-3751					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$2,095.47	\$2,095.47	\$0.00
C022	07/06/2019	MUNICIPIO DE			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$416.44	-\$416.44
17		ACTOPAN			DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE CUENTAS BANAMEX Y BANCOMER DE				
17	07/06/2019	MUNICIPIO DE			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$431.98	-\$848.42
17	07/06/2019	MUNICIPIO DE			DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE CUENTAS BANAMEX Y BANCOMER DE				
17	07/06/2019	MUNICIPIO DE			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$416.44	\$0.00	-\$431.98
17	07/06/2019	MUNICIPIO DE			DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE CUENTAS BANAMEX Y BANCOMER DE				
22	14/06/2019	MUNICIPIO DE			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$431.98	\$0.00	\$0.00
22	14/06/2019	MUNICIPIO DE			DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE CUENTAS BANAMEX Y BANCOMER DE				
22	14/06/2019	MUNICIPIO DE			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$39.42	-\$39.42
22	14/06/2019	MUNICIPIO DE			DE LAS CUENTAS (0400-0004) DE RECURSOS FISCALES DEL 10 AL 14				
22	14/06/2019	MUNICIPIO DE			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$76.79	-\$116.21
22	14/06/2019	MUNICIPIO DE			DE LAS CUENTAS (0400-0004) DE RECURSOS FISCALES DEL 10 AL 14				
22	14/06/2019	MUNICIPIO DE			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$39.42	\$0.00	-\$76.79
22	14/06/2019	MUNICIPIO DE			DE LAS CUENTAS (0400-0004) DE RECURSOS FISCALES DEL 10 AL 14				
78	17/06/2019	MUNICIPIO DE			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$76.79	\$0.00	\$0.00
78	17/06/2019	MUNICIPIO DE			DE LAS CUENTAS (0400-0004) DE RECURSOS FISCALES DEL 10 AL 14				
78	17/06/2019	MUNICIPIO DE			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$43.27	-\$43.27
78	17/06/2019	MUNICIPIO DE			DE LAS CUENTAS (0400-0004) DE RECURSOS FISCALES DEL 17 01 DE				
78	17/06/2019	MUNICIPIO DE			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$710.06	-\$753.33
78	17/06/2019	MUNICIPIO DE			DE LAS CUENTAS (0400-0004) DE RECURSOS FISCALES DEL 17 01 DE				
78	17/06/2019	MUNICIPIO DE			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$43.27	\$0.00	-\$710.06
78	17/06/2019	MUNICIPIO DE			DE LAS CUENTAS (0400-0004) DE RECURSOS FISCALES DEL 17 01 DE				
39	28/06/2019	BANCO NACIONAL DE			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$710.06	\$0.00	\$0.00
39	28/06/2019	MEXICO SA DE CV			DE LAS CUENTAS (0400-0004) DE RECURSOS FISCALES DEL 17 01 DE				
39	28/06/2019	BANCO NACIONAL DE			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$377.51	-\$377.51
39	28/06/2019	MEXICO SA DE CV			DE RECURSOS FISCALES 0010 CUENTA 001 DEL 01 AL 08 DE JUNIO				
8240-1010-001-100-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$2,169.20	\$2,169.20	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-1010-001-100-		Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$2,169.20	\$2,169.20	\$0.00
CU22	07/06/2019	PETREOS SOL SA DE			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		\$0.00	\$2,169.20	-\$2,169.20
43		CV			PAGO DE COMBUSTIBLE DESTINADO A VIATICOS)				
43	07/06/2019	PETREOS SOL SA DE			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	\$2,169.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					PAGO DE COMBUSTIBLE DESTINADO A VIATICOS)				
8240-1010-001-100-3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones				\$0.00	\$111,739.00	\$111,739.00	\$0.00
8240-1010-001-100-		Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente				\$0.00	\$111,739.00	\$111,739.00	\$0.00
10038	01/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$241.00	-\$241.00
4									
4	01/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$241.00	\$0.00	\$0.00
5	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$3,676.00	-\$3,676.00
5	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$3,676.00	\$0.00	\$0.00
6	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$3,024.00	-\$3,024.00
6	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$3,024.00	\$0.00	\$0.00
7	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIA)		\$0.00	\$1,943.00	-\$1,943.00
7	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIA)		\$1,943.00	\$0.00	\$0.00
8	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$1,675.00	-\$1,675.00
8	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$1,675.00	\$0.00	\$0.00
9	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$707.00	-\$707.00
9	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$707.00	\$0.00	\$0.00
0	08/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$64.00	-\$64.00
0	08/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$64.00	\$0.00	\$0.00
1	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$15,225.00	-\$15,225.00
1	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$15,225.00	\$0.00	\$0.00
2	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$6,393.00	-\$6,393.00
2	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$6,393.00	\$0.00	\$0.00
3	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$1,172.00	-\$1,172.00
3	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$1,172.00	\$0.00	\$0.00
4	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$8,988.00	-\$8,988.00
4	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$8,988.00	\$0.00	\$0.00
5	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$4,269.00	-\$4,269.00
5	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$4,269.00	\$0.00	\$0.00
6	15/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$164.00	-\$164.00
6	15/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$164.00	\$0.00	\$0.00
7	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$12,209.00	-\$12,209.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
7	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$12,209.00	\$0.00	\$0.00	
8	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$14,749.00	-\$14,749.00	
8	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$14,749.00	\$0.00	\$0.00	
9	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,901.00	-\$1,901.00	
9	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,901.00	\$0.00	\$0.00	
0	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,783.00	-\$4,783.00	
0	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,783.00	\$0.00	\$0.00	
2	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$4,369.00	-\$4,369.00	
2	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)	\$4,369.00	\$0.00	\$0.00	
3	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$426.00	-\$426.00	
3	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL)	\$426.00	\$0.00	\$0.00	
4	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$2,258.00	-\$2,258.00	
4	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)	\$2,258.00	\$0.00	\$0.00	
5	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$3,554.00	-\$3,554.00	
5	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)	\$3,554.00	\$0.00	\$0.00	
6	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$847.00	-\$847.00	
6	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)	\$847.00	\$0.00	\$0.00	
72	26/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPAGO A LA CUENTA DE INGRESOS POR RASO	\$0.00	\$2,606.00	-\$2,606.00	
72	26/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPAGO A LA CUENTA DE INGRESOS POR RASO	\$2,606.00	\$0.00	\$0.00	
7	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$5,491.00	-\$5,491.00	
7	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)	\$5,491.00	\$0.00	\$0.00	
8	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$3,249.00	-\$3,249.00	
8	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)	\$3,249.00	\$0.00	\$0.00	
90	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPAGO A LA CUENTA DE INGRESOS POR RASO	\$0.00	\$439.00	-\$439.00	
90	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPAGO A LA CUENTA DE INGRESOS POR RASO	\$439.00	\$0.00	\$0.00	
91	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPAGO A LA CUENTA DE INGRESOS POR RASO	\$0.00	\$5,541.00	-\$5,541.00	
91	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPAGO A LA CUENTA DE INGRESOS POR RASO	\$5,541.00	\$0.00	\$0.00	
9	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$1,776.00	-\$1,776.00	
9	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 PREDIAL)	\$1,776.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1010-001-200					TESORERIA	\$1,359,020.82	\$216,498.13	\$353,222.66	\$1,222,296.29
8240-1010-001-200-1221					Sueldos base al personal eventual	\$1,316,517.97	\$0.00	\$133,600.98	\$1,182,916.99
8240-1010-001-200-					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,316,517.97	\$0.00	\$133,600.98	\$1,182,916.99

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	89	14/06/2019		GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GD Folio: 564)	\$0.00	\$12,666.86	\$1,303,851.11
	90	14/06/2019		GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE REQUERIDOS FISCALES DE 2019)	\$0.00	\$37,625.05	\$1,266,226.06
	42	27/06/2019	N/A	GD Folio: 621 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DEL AREA DE ADQUISICIONES. GD Folio: 621)	\$0.00	\$1,010.95	\$1,265,215.11
	82	27/06/2019	N/A	GD Folio: 628 (DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. GD Folio: 628)	\$0.00	\$43,173.88	\$1,222,041.23
	13	27/06/2019	N/A	GD Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL. REQUERIDOS FISCALES. GD Folio: 647)	\$0.00	\$39,124.24	\$1,182,916.99
8240-1010-001-200-1341				Compensaciones	\$0.00	\$3,073.30	\$0.00
8240-1010-001-200-				Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,073.30	\$0.00
	CU2b	28/06/2019	ACELIA TOLEDO	GC (PAGO DE COMPENSACIÓN DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL. GP Directo 622 ACELIA TOLEDO MENDOZA. Pago: 593)	\$3,073.30	\$0.00	\$3,073.30
	88	28/06/2019	MENDOZA	GD Folio: 622 (PAGO DE COMPENSACIÓN DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL. GP Directo 622 ACELIA TOLEDO MENDOZA. Pago: 593)	\$0.00	\$3,073.30	\$0.00
8240-1010-001-200-1591				Otras prestaciones sociales y económicas	\$42,502.85	\$0.00	\$39,379.30
8240-1010-001-200-				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$42,502.85	\$0.00	\$39,379.30
	PU1b	14/06/2019		GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GD Folio: 564)	\$0.00	\$10.94	\$42,491.91
	89	14/06/2019		GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE REQUERIDOS FISCALES DE 2019)	\$0.00	\$1,364.90	\$41,127.01
	90	14/06/2019		GD Folio: 621 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DEL AREA DE ADQUISICIONES. GD Folio: 621)	\$0.00	\$148.72	\$40,978.29
	42	27/06/2019	N/A	GD Folio: 628 (DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. GD Folio: 628)	\$0.00	\$605.67	\$40,372.62
	82	27/06/2019	N/A	GD Folio: 628 (DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. GD Folio: 628)	\$0.00	\$982.38	\$39,390.24
	82	27/06/2019	N/A	GD Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL. REQUERIDOS FISCALES. GD Folio: 647)	\$0.00	\$10.94	\$39,379.30
8240-1010-001-200-2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$5,011.20	\$0.00
8240-1010-001-200-				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$0.00	\$5,011.20	\$0.00
	PU1b	24/06/2019	PMA-DA-R211 2019	GC Producto: 2931000010 Mobiliario de oficina costo menor a 5,914.30 (Solicitud de compra de estand color chocolate 180xx60x30. GC Orden de	\$5,011.20	\$0.00	\$5,011.20
	35	24/06/2019	G85	GD Compra : 1302 Factura: G85, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,011.20	\$0.00
8240-1010-001-200-3141				Telefonía tradicional	\$0.00	\$16,412.00	\$0.00
8240-1010-001-200-				Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$16,412.00	\$0.00
	CU2b	27/06/2019	TELEFONOS DE VARIOS	GC (CH-132 PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL MES DE JUNIO. GP Directo 1431 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 1314)	\$16,412.00	\$0.00	\$16,412.00
	99	27/06/2019	MÉXICO S.A.B. DE C.V.	GD Folio: 1431, Factura: VARIOS (CH-132 PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL MES DE JUNIO. GP Directo 1431 TELEFONOS DE	\$0.00	\$16,412.00	\$0.00
8240-1010-001-200-3211				Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$130,521.63	\$0.00
8240-1010-001-200-				Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$130,521.63	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
18	05/06/2019	PPMA/PM/	GC Producto: 3211000001 ARRENDAMIENTO DE TERRERNO				
19	05/06/2019	71	(COMPROMISO DE LA RENTA DE TERRENO PARA TIANGUIOS DE	\$49,245.28	\$0.00	\$49,245.28	
05	07/06/2019	PMA/DREC	GD Compra : 809 Factura: 71, 2 ABUNDIO PORTILLO RAMIREZ	\$0.00	\$49,245.28	\$0.00	
06	07/06/2019	80	(DEVENGO DE LA RENTA DE TERRENO PARA TIANGUIOS DE CENTRA	\$54,716.99	\$0.00	\$54,716.99	
90	10/06/2019	51,52,53,54	GC Producto: 3211000001 ARRENDAMIENTO DE TERRERNO	\$0.00	\$54,716.99	\$0.00	
01	10/06/2019	51,52,53,54	GD Compra : 881 Factura: 80, 30 DAVID NEGRON CANADA (SE OCUPA	\$0.00	\$22,981.13	-\$22,981.13	
88	26/06/2019	PMA/PM/D	TERRENO PARA TIANGUIOS (SE OCUPA PARA EL TIANGUIO DE	\$0.00	\$22,981.13	\$0.00	
89	26/06/2019	63	GD Compra : 920 Factura: 51,52,53,54,55,56,, 204 PORFIRIO PRAXEDES	\$0.00	-\$22,981.13	\$0.00	
8240-1010-001-200-3311			Cancelación GD Compra : 920 Factura: 51,52,53,54,55,56,, 204 PORFIRIO	\$26,559.36	\$0.00	\$26,559.36	
			GC Producto: 3211000001 ARRENDAMIENTO DE TERRERNO (Solicitud	\$0.00	\$26,559.36	\$0.00	
			GD Compra : 1357 Factura: 63, 69 MANUEL HERNANDEZ PORTILLO	\$0.00	\$26,559.36	\$0.00	
			(Depto de Contabilidad de la Municipalidad de Actopan. GD Compra : 1357	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
			Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
			Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
8240-1010-001-200-P016	24/06/2019	PMA-DA-	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
76		R237-01-	relacionados (COMPROMETIDO. COMPRA DE TIMBRES PARA	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
77	24/06/2019	2503	GD Compra : 1337 Factura: 2503, 165 ENRIQUE VELARDE GARCIA	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
8240-1010-001-200-5691			(DEVENGO. COMPRA DE TIMBRES PARA RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00	
			Otros equipos	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00	
			Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$0.00
8240-1010-001-200-P007	10/06/2019	PMA/OM/2	GC Producto: 5691000302 TORNQUETE ELECTRONICO PARA BAÑOS	\$55,680.00	\$0.00	\$55,680.00	
94		019/0186	(SOLICITUD DE TORNQUETE PARA ACCESO CON MONEDERO	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00	
99	10/06/2019	938E	GD Compra : 924 Factura: 938E, 203 JORGE ABRAHAM SOTO	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00	
8240-1010-001-300-1221			CANTERAÑEZ (SE REQUIERE TORNQUETE PARA ACCESO CON	\$2,521,964.94	\$0.00	\$2,521,964.94	
			SERVICIOS MUNICIPALES	\$2,521,964.94	\$0.00	\$2,521,964.94	
			Sueldos base al personal eventual	\$2,495,190.29	\$0.00	\$2,495,190.29	
			Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$2,495,190.29	\$0.00	\$2,495,190.29	\$0.00
8240-1010-001-300-P015	14/06/2019		GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$61,831.96	\$61,831.96	
89			CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GD Folio: 564)	\$0.00	\$44,791.62	\$44,791.62	
90	14/06/2019		GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE	\$0.00	\$1,921.56	\$1,921.56	
25	18/06/2019		2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019	\$0.00	\$30,598.14	\$30,598.14	
82	27/06/2019	N/A	GD Folio: 589 (DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL	\$0.00	\$59,448.45	\$59,448.45	
13	27/06/2019	N/A	EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. GD Folio: 628 (DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL	\$0.00	\$2,164.40	\$2,164.40	
8240-1010-001-300-1591			EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. GD Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE	\$26,774.65	\$0.00	\$26,774.65	
			2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES. GD Folio: 647	\$26,774.65	\$0.00	\$26,774.65	
			Otras prestaciones sociales y económicas	\$26,774.65	\$0.00	\$26,774.65	
			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$26,774.65	\$0.00	\$26,774.65	\$0.00
8240-1010-001-300-P015	14/06/2019		GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$107.74	\$107.74	
89			CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GD Folio: 564)	\$0.00	\$253.83	\$253.83	
89	14/06/2019		GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$253.83	\$253.83	
			CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019. GD Folio: 564)	\$0.00	\$253.83	\$253.83	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
90	14/06/2019				GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019)	\$0.00	\$762.82	\$25,650.26	
25	18/06/2019				GD Folio: 589 (DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE SERVICIOS MUNICI G)	\$0.00	\$78.44	\$25,571.82	
82	27/06/2019	N/A			GD Folio: 628 (DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 GD F-11-2019)	\$0.00	\$569.62	\$25,002.20	
13	27/06/2019	N/A			GD Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES GD F-11-2019)	\$0.00	\$391.95	\$24,610.25	
8240-1010-001-400					OBRAS PUBLICAS	\$627,080.95	\$30,100.35	\$235,039.83	\$422,141.47
8240-1010-001-400-1221					Sueldos base al personal eventual	\$622,862.22	\$0.00	\$204,658.57	\$418,203.65
8240-1010-001-400-					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$622,862.22	\$0.00	\$204,658.57	\$418,203.65
P015	14/06/2019				GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GD Folio: 564)	\$0.00	\$61,434.06	\$561,428.16	
89	14/06/2019				GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019)	\$0.00	\$40,527.46	\$520,900.70	
90	14/06/2019				GD Folio: 628 (DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 GD F-11-2019)	\$0.00	\$44,888.13	\$476,012.57	
82	27/06/2019	N/A			GD Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES GD F-11-2019)	\$0.00	\$57,808.92	\$418,203.65	
13	27/06/2019	N/A							
8240-1010-001-400-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$4,218.73	\$0.00	\$280.91	\$3,937.82
8240-1010-001-400-					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$4,218.73	\$0.00	\$280.91	\$3,937.82
P015	14/06/2019				GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GD Folio: 564)	\$0.00	\$152.74	\$4,065.99	
89	14/06/2019				GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019)	\$0.00	\$128.17	\$3,937.82	
13	27/06/2019	N/A			GD Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES GD F-11-2019)	\$0.00			
8240-1010-001-400-2421					Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$5,777.38	\$5,777.38	\$0.00
8240-1010-001-400-					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$5,777.38	\$5,777.38	\$0.00
P011	14/06/2019	PMA-DA-41			GC Producto: 2421000002 CEMENTO (SOLICITUD DE MATERIAL PARA MONUMENTO DEL MAESTRO. GC Orden de Compra : 235 Proveedor : GD Compra : 1113 Factura: 124 Y 126, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS (SE RECIERE MATERIAL PARA MONUMENTO DEL MAESTRO. GC	\$5,777.38	\$0.00	\$5,777.38	
43	14/06/2019	R250-R249-124 Y 126				\$0.00	\$5,777.38	\$0.00	
8240-1010-001-400-3321					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$5,477.12	\$5,477.12	\$0.00
8240-1010-001-400-					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$5,477.12	\$5,477.12	\$0.00
P004	03/06/2019	PMA-DOP-545/2019			GC Producto: 3321000003 SERVICIOS DE INGENIERIA (COMPROMISO DEL PAGO DE DERECHOS POR VALIDACION DE EXPEDIENTES DE	\$5,477.12	\$0.00	\$5,477.12	
02	03/06/2019	R-545			GD Compra : 754 Factura: R-545, 176 INHIFE (DEVENGO DE LA VALIDACION DE EXPEDIENTES DE OBRAS DE FOM. GD Compra : 754	\$0.00	\$5,477.12	\$0.00	
8240-1010-001-400-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$18,845.85	\$18,845.85	\$0.00
8240-1010-001-400-					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$18,845.85	\$18,845.85	\$0.00
C022	07/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FAC.2321POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DESTINADO	\$0.00	\$8,174.15	-\$8,174.15	
44	07/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FAC.2321POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DESTINADO	\$8,174.15	\$0.00	\$0.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos		
	59	20/06/2019		\$10,671.70	\$0.00	\$10,671.70	
	60	20/06/2019		\$0.00	\$10,671.70	\$0.00	
8240-1010-001-500			BIENESTAR Y DIF	\$2,870,924.56	\$0.00	\$448,985.76	\$2,421,938.80
8240-1010-001-500-1131			Sueldos base al personal permanente	\$1,227,838.05	\$0.00	\$161,148.37	\$1,066,689.68
8240-1010-001-500-			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,227,838.05	\$0.00	\$161,148.37	\$1,066,689.68
	PU18	14/06/2019	S/N	GD Folio: 583 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE DIF MUNICIPAL. GD Folio: 583)	\$0.00	\$80,880.85	\$1,146,957.20
	38	28/06/2019	N/A	GD Folio: 634 (DEVENGADO DE NOMINA DE 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE DIF MUNICIPAL. GD Folio: 634)	\$0.00	\$80,267.52	\$1,066,689.68
8240-1010-001-500-1221			Sueldos base al personal eventual	\$1,596,675.47	\$0.00	\$282,866.04	\$1,313,809.43
8240-1010-001-500-			Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,596,675.47	\$0.00	\$282,866.04	\$1,313,809.43
	PU15	14/06/2019		GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GD Folio: 564)	\$0.00	\$88,033.53	\$1,508,641.94
	89	14/06/2019		GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE REQUERIDOS FISCALES DE 2019)	\$0.00	\$53,766.84	\$1,454,875.10
	90	27/06/2019	N/A	GD Folio: 628 (DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. GD Folio: 628)	\$0.00	\$38,545.32	\$1,416,329.78
	82	27/06/2019	N/A	GD Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL. REQUERIDOS FISCALES. GD Folio: 647)	\$0.00	\$102,520.35	\$1,313,809.43
8240-1010-001-500-1591			Otras prestaciones sociales y económicas	\$46,411.04	\$0.00	\$4,971.35	\$41,439.69
8240-1010-001-500-			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$46,411.04	\$0.00	\$4,971.35	\$41,439.69
	PU15	14/06/2019		GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GD Folio: 564)	\$0.00	\$260.46	\$46,150.58
	89	14/06/2019	S/N	GD Folio: 583 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL. REQUERIDOS FISCALES. GD Folio: 583)	\$0.00	\$877.21	\$45,273.37
	38	14/06/2019		GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL. REQUERIDOS FISCALES DE 2019)	\$0.00	\$1,285.66	\$43,987.71
	90	27/06/2019	N/A	GD Folio: 628 (DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. GD Folio: 628)	\$0.00	\$164.74	\$43,822.97
	82	27/06/2019	N/A	GD Folio: 628 (DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. GD Folio: 628)	\$0.00	\$1,160.09	\$42,662.88
	82	27/06/2019	N/A	GD Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL. REQUERIDOS FISCALES. GD Folio: 647)	\$0.00	\$337.44	\$42,325.44
	13	27/06/2019	N/A	GD Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL. REQUERIDOS FISCALES. GD Folio: 647)	\$0.00	\$885.75	\$41,439.69
	39	28/06/2019	N/A	GD Folio: 634 (DEVENGADO DE NOMINA DE 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE DIF MUNICIPAL. GD Folio: 634)	\$0.00		
8240-1010-001-600			SEGURIDAD PUBLICA	\$145,427.56	\$1,454,592.48	\$376,982.21	\$1,223,037.83
8240-1010-001-600-1221			Sueldos base al personal eventual	\$144,177.56	\$1,454,592.48	\$376,982.21	\$1,221,787.83
8240-1010-001-600-			Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$144,177.56	\$1,454,592.48	\$376,982.21	\$1,221,787.83
	PU19	03/06/2019		Desc: Sueldos base al personal eventual (ADICIÓN A PARTIDA 122 NOMINA EVENTUAL DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA. GC Folio : 93)	\$1,454,592.48	\$0.00	\$1,598,770.04
	16	14/06/2019		GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GD Folio: 564)	\$0.00	\$143,385.88	\$1,455,384.16
	89	14/06/2019		GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL. REQUERIDOS FISCALES DE 2019)	\$0.00	\$791.68	\$1,454,592.48
	90	14/06/2019		GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL. REQUERIDOS FISCALES DE 2019)	\$0.00		

SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
90	14/06/2019						
82	27/06/2019	N/A					
13	27/06/2019	N/A					
8240-1010-001-600-1591							
			Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8240-1010-001-600-1591-1			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8240-1010-001-700			BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	\$365,250.00	\$0.00	\$61,211.82	\$304,038.18
8240-1010-001-700-1221			Sueldos base al personal eventual	\$364,000.00	\$0.00	\$61,066.67	\$302,933.33
8240-1010-001-700-			Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$364,000.00	\$0.00	\$61,066.67	\$302,933.33
P015 89	14/06/2019		GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GD Folio: 564)	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$336,000.00
90	14/06/2019		GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019)	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$332,000.00
80	25/06/2019	N/A	GD Folio: 627 (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DEL AREA DE 2019)	\$0.00	\$0.00	\$1,066.67	\$330,933.33
13	27/06/2019	N/A	GD Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019)	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$302,933.33
8240-1010-001-700-1591			Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,250.00	\$0.00	\$145.15	\$1,104.85
8240-1010-001-700-			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$145.15	\$1,104.85
P021 80	25/06/2019	N/A	GD Folio: 627 (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. DEL AREA DE 2019)	\$0.00	\$0.00	\$145.15	\$1,104.85
8240-1010-001-800			SERVICIO DE LIMPIA	\$274,950.00	\$0.00	\$39,100.00	\$235,850.00
8240-1010-001-800-1221			Sueldos base al personal eventual	\$273,700.00	\$0.00	\$39,100.00	\$234,600.00
8240-1010-001-800-			Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$273,700.00	\$0.00	\$39,100.00	\$234,600.00
P015 89	14/06/2019		GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GD Folio: 564)	\$0.00	\$0.00	\$13,370.00	\$260,330.00
90	14/06/2019		GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019)	\$0.00	\$0.00	\$6,180.00	\$254,150.00
13	27/06/2019	N/A	GD Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019)	\$0.00	\$0.00	\$19,550.00	\$234,600.00
8240-1010-001-800-1591			Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8240-1010-001-800-1591-1			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8240-1010-005			ADMINISTRACION	\$0.00	\$8,322.00	\$8,322.00	\$0.00
8240-1010-005-200			TESORERIA	\$0.00	\$8,322.00	\$8,322.00	\$0.00
8240-1010-005-200-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$2,754.00	\$2,754.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8240-1010-005-200-2941-1								
				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$2,754.00	\$2,754.00	\$0.00
	P004	03/06/2019	PMA/SM/20	GC Producto: 2941000046 REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓN (COMPROMISO DE ADQUISICION DE REGULADOR		\$1,754.00	\$0.00	\$1,754.00
	23		19/0246	GD Compra : 764 Factura: A13677, 104 LEONARDO MORENO GARFIAS		\$0.00	\$1,754.00	\$0.00
	24	03/06/2019	A13677	GC Producto: 2941000008 DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA (COMPROMISO DE ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO PARA		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	84	07/06/2019	PMA-DA-	GD Compra : 865 Factura: DB0F, 112 MATIAS SANCHEZ PEREZ (SE		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	85	07/06/2019	DB0F	RESPONDER LA INFORMACION DE RECONOCIMIENTO ENVIADO EN				
8240-1010-005-200-3531				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00
8240-1010-005-200-				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00
	P016	24/06/2019	PMA-	GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y		\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
	14		DA+R269-	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN (Solicitud de mantenimiento de la		\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
	16	24/06/2019	A2009	GD Compra : 1320 Factura: A2009, 13 ARATH ASDRUBAL AVENDAÑO				
8240-1010-006				ADMINISTRACION	\$0.00	\$76,995.46	\$76,995.46	\$0.00
8240-1010-006-200				TESORERIA	\$0.00	\$76,995.46	\$76,995.46	\$0.00
8240-1010-006-200-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$5,814.33	\$5,814.33	\$0.00
8240-1010-006-200-				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,814.33	\$5,814.33	\$0.00
	P004	03/06/2019	PMA/SM/20	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA (COMPROMISO DE		\$348.00	\$0.00	\$348.00
	12		19/0233	ADQUISICION DE SELLOS DE MADERA DELEGADO COL.		\$0.00	\$348.00	\$0.00
	13	03/06/2019	1949	GD Compra : 759 Factura: 1949, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA		\$870.00	\$0.00	\$870.00
	18	03/06/2019	PMA/SM/20	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA (COMPROMISO DE PAGO		\$0.00	\$870.00	\$0.00
	19	03/06/2019	1956	DE SELLOS DE GOMA PARA SELLO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO		\$0.00	\$870.00	\$0.00
	31	03/06/2019	PMA-DA-	GC Producto: 2111000098 LIBRETAS (COMPROMISO DE ADQUISICION		\$288.32	\$0.00	\$288.32
	32	03/06/2019	8322	DE PAPELERIA. GC Orden de Compra: 49 Documento: 04 JOSE DAVID		\$0.00	\$288.32	\$0.00
	37	03/06/2019	PMA/SM/20	GD Compra : 768 Factura: 8322, 94 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO		\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
	38	03/06/2019	1950	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA (COMPROMISO DE		\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
	00	07/06/2019	PMA/DA-	ADQUISICION DE SELLOS DE GOMA PARA DISTINTOS AREAS DE		\$220.40	\$0.00	\$220.40
	01	07/06/2019	G82	GC Producto: 2111000131 PORTA LÁPICES (COMPROMISO DE		\$0.00	\$220.40	\$0.00
	71	10/06/2019	PMA-DA-	ADQUISICION DE PAPELERIA. PORTALÁPICES. GC Orden de Compra: 107		\$360.02	\$0.00	\$360.02
	72	10/06/2019	10	GD Compra : 875 Factura: G82, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ		\$0.00	\$360.02	\$0.00
	23	13/06/2019	PMA/2019/	TAMPA (SE DESPIDE PORTALÁPICES. GC Orden de Compra: 200		\$0.00	\$360.02	\$0.00
	24	13/06/2019	1976	GC Producto: 2111000172 OTROS ARTICULOS DE PAPELERIA		\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
	95	18/06/2019	334	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA (Solicitud de sellos de goma		\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
	96	18/06/2019	1975	de madera que se van a utilizar para la Direccion de Bienestar		\$232.00	\$0.00	\$232.00
	73	24/06/2019	PMA-DA-	GC Producto: 2111000172 OTROS ARTICULOS DE PAPELERIA (Solicitud		\$0.00	\$232.00	\$0.00
				de sellos de goma para distintos departamentos de la Direccion de		\$409.48	\$0.00	\$409.48

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

UBI.
SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
59	24/06/2019	Varias	GD Compra : 1308 Factura: Varias, 261 Jessica Yadira Aburto Bernaldes (F-4132323)	\$0.00	\$728.48	\$309.50	
08	24/06/2019	Varios	GC Producto: 2161000049 MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS (R-PMA-DA-2076-000-000-000-070-070-005	\$520.00	\$0.00	\$829.50	
11	24/06/2019	Varias	GD Compra : 1319 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (Cantidad de distintos insumos para el servicio de alimentación)	\$0.00	\$520.00	\$309.50	
37	24/06/2019	PMA-DA-D014009	GC Producto: 2161000049 MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS (Solicitud de material de limpieza para el servicio de alimentación)	\$13,224.00	\$0.00	\$13,533.50	
42	24/06/2019	D014009	GD Compra : 1377 Factura: D014009, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN/CA DE CM (CORREO DE COMPRAS DE FARMACIA)	\$0.00	\$309.50	\$13,224.00	
04	24/06/2019	5692f5	GD Compra : 1474 Factura: 5692f5, 226 ANTONIO CERVANTES MARTINEZ (COMPRAS DE PAPEL HIGIENICO 200x140x300)	\$0.00	\$13,224.00	\$0.00	
8240-1010-006-200-2231		Utensilios para el servicio de alimentación		\$0.00	\$10,123.80	\$0.00	
8240-1010-006-200-		Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente		\$0.00	\$10,123.80	\$0.00	
00	05/06/2019	PMA-DA-R0221	GC Producto: 2231000025 CUBIERTOS (COMPROMISO DE ADQUISICION DE VAJILLA Y CUBIERTOS PARA LOS INTEGRANTES DEL	\$1,731.30	\$0.00	\$1,731.30	
00	05/06/2019	PMA-DA-0000	GC Producto: 2231000079 VAJILLA (COMPROMISO DE ADQUISICION DE VAJILLA Y CUBIERTOS PARA LOS INTEGRANTES DEL	\$4,776.30	\$0.00	\$6,507.60	
00	05/06/2019	PMA-DA-0000	GC Producto: 2231000081 VASO (COMPROMISO DE ADQUISICION DE VAJILLA Y CUBIERTOS PARA LOS INTEGRANTES DEL	\$661.20	\$0.00	\$7,168.80	
01	05/06/2019	1102	GD Compra : 800 Factura: 1102, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS CA DE CM (REVENCO DE ADQUISICION DE VAJILLA Y CUBIERTOS	\$0.00	\$661.20	\$6,507.60	
01	05/06/2019	1102	GD Compra : 800 Factura: 1102, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS CA DE CM (REVENCO DE ADQUISICION DE VAJILLA Y CUBIERTOS	\$0.00	\$1,731.30	\$4,776.30	
01	05/06/2019	1102	GD Compra : 800 Factura: 1102, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS CA DE CM (REVENCO DE ADQUISICION DE VAJILLA Y CUBIERTOS	\$0.00	\$4,776.30	\$0.00	
97	10/06/2019	PMA/2019/0010	GC Producto: 2231000085 UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTOS (SOLICITUD DE UTENSILIOS PARA COCINA PARA REUNIONES DE	\$2,955.00	\$0.00	\$2,955.00	
98	10/06/2019	POR FACTURAR	GD Compra : 923 Factura: POR FACTURAR, 205 ALMACENES ANFORA, CA DE CM (SE RECIPIEN UTENSILIOS PARA COCINA PARA	\$0.00	\$2,955.00	\$0.00	
8240-1010-007		ADMINISTRACION		\$0.00	\$8,478.80	\$0.00	
8240-1010-007-200-2991		TESORERIA		\$0.00	\$8,478.80	\$0.00	
8240-1010-007-200-2991		Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		\$0.00	\$8,478.80	\$0.00	
8240-1010-007-200-		Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		\$0.00	\$8,478.80	\$0.00	
25	03/06/2019	PMA/SM/2019/0245	GC Producto: 2991000001 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles (COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL DE	\$1,570.56	\$0.00	\$1,570.56	
26	03/06/2019	A13678	GD Compra : 765 Factura: A13678, 104 LEONARDO MORENO GARFIAS (REVENCO DE LA ADQUISICION PARA MATERIAL PARA	\$0.00	\$1,570.56	\$0.00	
08	24/06/2019	Varios	GC Producto: 2991000001 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles (D PMA-DA-2076-000-000-000-070-070-005	\$6,270.24	\$0.00	\$6,270.24	
11	24/06/2019	Varias	GD Compra : 1319 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (Cantidad de distintos insumos para el servicio de alimentación)	\$0.00	\$6,270.24	\$0.00	
19	24/06/2019	PMA-DA-2001-0010	GC Producto: 2991000001 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles (Cantidad de material de limpieza para el servicio de	\$638.00	\$0.00	\$638.00	
20	24/06/2019	9	GD Compra : 1321 Factura: 9, 261 Jessica Yadira Aburto Bernaldes (Cantidad de material de limpieza para el servicio de	\$0.00	\$638.00	\$0.00	
8240-1010-008		ADMINISTRACION		\$0.00	\$272.00	\$0.00	
8240-1010-008-200-3721		TESORERIA		\$0.00	\$272.00	\$0.00	
8240-1010-008-200-3721		Pasajes terrestres		\$0.00	\$272.00	\$0.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
8240-1010-008-200-			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$272.00	\$272.00
C025	28/06/2019	CONCEPCIÓN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA A DEJAR INFORMACIÓN DE REGISTRO CIVIL.	\$0.00	\$272.00	-\$272.00
94	28/06/2019	CONTRERAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA A DEJAR INFORMACIÓN DE REGISTRO CIVIL.	\$272.00	\$0.00	\$0.00
94		CONCEPCIÓN				
8240-1010-010			ADMINISTRACION	\$300.00	\$89,398.05	\$81,745.06
8240-1010-010-200			TESORERIA	\$300.00	\$58,290.38	\$50,637.39
8240-1010-010-200-2341			Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$0.00	\$4,959.52	\$4,959.52
8240-1010-010-200-			Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados	\$0.00	\$4,959.52	\$4,959.52
PUU8	01/06/2019	COM-ACT-0041	GC Producto: 2341000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$986.00	\$0.00	\$986.00
38	01/06/2019	2310	GD Compra : 938 Factura: 2310, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$0.00	\$986.00	\$0.00
39	01/06/2019	COM-ACT-0041	GC Producto: 2341000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$985.50	\$0.00	\$985.50
57	01/06/2019	2322	GD Compra : 944 Factura: 2322, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$0.00	\$985.50	\$0.00
58	01/06/2019	COM-ACT-0041	GC Producto: 2341000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$1,020.02	\$0.00	\$1,020.02
90	07/06/2019	PMA-DA-5	GD Compra : 868 Factura: 5, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (SE RECIPIE EL MATERIAL ELECTRICO PARA CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$1,020.02	\$0.00
91	07/06/2019	COM/ACT/2386	GC Producto: 2341000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$1,968.00	\$0.00	\$1,968.00
17	20/06/2019	2386	GD Compra : 1376 Factura: 2386, 40 PETREOS SOL SA DE CV (SE RECIPIE EL MATERIAL ELECTRICO PARA CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$1,968.00	\$0.00
33	20/06/2019					
8240-1010-010-200-2461			Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$6,774.98	\$6,774.98
8240-1010-010-200-			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$6,774.98	\$6,774.98
PUU6	07/06/2019	PMA-DOP-488/2019	GC Producto: 2461000063 LUMINARIA (COMPROMISO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO	\$6,774.98	\$0.00	\$6,774.98
63	07/06/2019	54	GD Compra : 857 Factura: 54, 194 SELCA PACHUCA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,774.98	\$0.00
64						
8240-1010-010-200-2471			Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$15,548.05	\$15,548.05
8240-1010-010-200-			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$15,548.05	\$15,548.05
PUU6	07/06/2019	PMA-DA-R228-2019	GC Producto: 2471000048 ARTICULOS METALICOS VARIOS (COMPROMISO DE ADQUISICION DE COMPRA DE MATERIAL PARA	\$5,485.00	\$0.00	\$5,485.00
86	07/06/2019	7	GD Compra : 866 Factura: 7, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (SE RECIPIE EL MATERIAL ELECTRICO PARA CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$5,485.00	\$0.00
87	27/06/2019	PMA/OM/2	GC Producto: 2471000049 MATERIALES METALICOS VARIOS (Solicitud	\$10,063.05	\$0.00	\$10,063.05
76	27/06/2019	5BAA	GD Compra : 1366 Factura: 5BAA, 209 ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ (Material para diferentes tipos de trabajos de	\$0.00	\$10,063.05	\$0.00
78						
8240-1010-010-200-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$9,835.00	\$1,882.01
8240-1010-010-200-			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$9,835.00	\$1,882.01

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUP. SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	91	10/06/2019	PMA-DA-2000-0010-4 Y 9	GC Producto: 2491000024 MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS (SOLICITUD DE ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS. GC Cuenta: 2491000024	\$1,882.01	\$0.00	\$1,882.01
	92	10/06/2019		GD Compra : 921 Factura: 4 Y 9, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (SE RECIBEN ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS. GC Cuenta: 2491000024	\$0.00	\$1,882.01	\$0.00
	43	19/06/2019	OF/1273/2019	GC Producto: 2491000024 MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS (SOLICITUD DE ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS. GC Cuenta: 2491000024	\$7,952.99	\$0.00	\$7,952.99
8240-1010-010-200-2911				Herramientas menores	\$300.00	\$5,289.00	\$5,589.00
8240-1010-010-200-				Herramientas menores G. Corriente	\$300.00	\$5,289.00	\$5,589.00
	P011	01/06/2019	3	GD Compra : 1166 Factura: 3, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (DEVENGADO MATERIAL PARA SERVICIOS MUNICIPALES VALE 1. GC	\$0.00	\$300.00	\$0.00
	91	14/06/2019	PMA-DA-2000-0010-8 Y 11	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS VARIAS (SOLICITUD DE HERRAMIENTAS MENORES PARA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS. GC	\$5,289.00	\$0.00	\$5,289.00
	50	14/06/2019		GD Compra : 1118 Factura: 8 Y 11, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (SE RECIBEN HERRAMIENTAS VARIAS PARA BRIGADA DE OBRAS	\$0.00	\$5,289.00	\$0.00
8240-1010-010-200-2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$2,683.03	\$2,683.03
8240-1010-010-200-				Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$2,683.03	\$2,683.03
	P016	24/06/2019	Varios	GC Producto: 2921000004 MATERIAL DE REFACCIONES Y ACCESORIOS VARIOS (R-PMA-DA-	\$2,683.03	\$0.00	\$2,683.03
	08	24/06/2019	Varias	GD Compra : 1319 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (SOLICITUD DE MATERIALES PARA SERVICIOS MUNICIPALES VALE 1. GC	\$0.00	\$2,683.03	\$0.00
8240-1010-010-200-2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$13,200.80	\$13,200.80
8240-1010-010-200-				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$0.00	\$13,200.80	\$13,200.80
	P006	04/06/2019	PMA-DA-R0171-	GC Producto: 2931000006 VENTILADOR DE ESCRITORIO (COMPROMISO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA CENDI	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
	01	04/06/2019	PMA-DA-2000-0010-01	GC Producto: 2931000007 VENTILADOR DE 20" (COMPROMISO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA CENDI DE	\$2,262.00	\$0.00	\$4,350.00
	01	04/06/2019	PMA-DA-2000-0010-01	GC Producto: 2931000008 ENGARGOLADORA (COMPROMISO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA CENDI DE	\$3,944.00	\$0.00	\$8,294.00
	01	04/06/2019	PMA-DA-2000-0010-01	GC Producto: 2931000009 SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO (COMPROMISO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA CENDI	\$2,436.00	\$0.00	\$10,730.00
	02	04/06/2019	1406	GD Compra : 842 Factura: 1406, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA (SE RECIBE EL MATERIAL PARA EL AREA TESORERIA. GC	\$0.00	\$2,088.00	\$8,642.00
	02	04/06/2019	1406	GD Compra : 842 Factura: 1406, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA (SE RECIBE EL MATERIAL PARA EL AREA TESORERIA. GC	\$0.00	\$2,262.00	\$6,380.00
	02	04/06/2019	1406	GD Compra : 842 Factura: 1406, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA (SE RECIBE EL MATERIAL PARA EL AREA TESORERIA. GC	\$0.00	\$2,436.00	\$3,944.00
	02	04/06/2019	1406	GD Compra : 842 Factura: 1406, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA (SE RECIBE EL MATERIAL PARA EL AREA TESORERIA. GC	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00
	73	25/06/2019	PMA-DA-2000-0010-73	GC Producto: 2931000010 Mobiliario de oficina costo menor a 5,914.30 (COMPROMISO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA TESORERIA. GC	\$2,470.80	\$0.00	\$2,470.80
	75	25/06/2019	G105	GD Compra : 1336 Factura: G105, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA (COMPROMISO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA TESORERIA. GC	\$0.00	\$2,470.80	\$0.00
8240-1010-010-300-3511				SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$31,107.67	\$31,107.67
				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$3,399.99	\$3,399.99
8240-1010-010-300-				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$3,399.99	\$3,399.99
	P008	01/06/2019	SGM-004-2019	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (COMPROMETIDO COMPRA DE PERSIANAS ENROLLABLES PARA LA	\$3,399.99	\$0.00	\$3,399.99

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	<u>Movimientos del Periodo</u>		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8240-1010-010-300-3571	32	01/06/2019	230		GD Compra : 936 Factura: 230, 207 ESPERANZA LIBERTAD CONTRERAS CASTAÑEDA (DEVENGADO COMPRA DE BERRANOS ENROLLABLES)	\$0.00	\$3,399.99	\$0.00
					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$986.00	\$0.00
8240-1010-010-300-					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$986.00	\$986.00
	P017	12/06/2019	JUNIO-2019-		GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA (COMPROMETIDO CAMION FORD 004	\$986.00	\$0.00	\$986.00
	05	12/06/2019	FALTA		GD Compra : 1344 Factura: FALTA FACTURA, 75 MARIA ABIGAIL LEON BAYANA (DEVENGADO CAMION FORD 004 BOMBAS Y PROTECCION	\$0.00	\$986.00	\$0.00
8240-1010-010-300-3591	06	12/06/2019	FACTURA		Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$19,905.60	\$0.00
8240-1010-010-300-					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$19,905.60	\$19,905.60
	P008	01/06/2019	PMA-DA-		GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN (COMPROMETIDO FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS. OFICINAS PRESIDENCIA MUNICIPAL. GC	\$19,905.60	\$0.00	\$19,905.60
	35	01/06/2019	R0162-G65		GD Compra : 937 Factura: G65, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ TAMORA (DEVENGADO FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS	\$0.00	\$19,905.60	\$0.00
8240-1010-010-300-3751	36	01/06/2019			Viáticos en el país	\$0.00	\$6,816.08	\$0.00
8240-1010-010-300-					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,816.08	\$6,816.08
	E000	13/06/2019	PETREOS SOL SA DE		COMPROMETIDO COMBUSTIBLE VIATICOS OFICIALIA MAYOR (COMPROMETIDO COMBUSTIBLE VIATICOS OFICIALIA MAYOR)	\$6,816.08	\$0.00	\$6,816.08
	16	13/06/2019	CV		DEVENGADO COMBUSTIBLE VIATICOS OFICIALIA MAYOR	\$0.00	\$6,816.08	\$0.00
8240-1010-012-100-2961	17	13/06/2019	PETREOS SOL SA DE		ADMINISTRACION	\$0.00	\$131,924.15	\$117.00
					PRESIDENCIA	\$0.00	\$9,570.00	\$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
8240-1010-012-100-					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00
	P007	08/06/2019	ABRIL/2019		GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (SOLICITUD DE REFACCIONES PARA UNIDAD EXPLORER 2008. GC Orden de Compra :	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00
	36	08/06/2019	/519REFAC		GD Compra : 898 Factura: 2C9B, 108 SALVADOR SANDOVAL	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00
	37	08/06/2019	2C9B		GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (Solicitud de refacciones para equipo de transporte. GC Orden de Compra :	\$5,336.00	\$0.00	\$5,336.00
	96	27/06/2019	JUNIO/201		GD Compra : 1370 Factura: FALTA FACTURA, 64 LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE MANCUIL DANCA DE OJOS VERDES	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00
8240-1010-012-100-3551	97	27/06/2019	FALTA		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$290.00	\$0.00
8240-1010-012-100-					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$290.00	\$290.00
	P006	06/06/2019	JUNIO/201		GC JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA (COMPROMISO DE LA SOLICITUD DE SERVICIO PARA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SERVICIOS	\$290.00	\$0.00	\$290.00
	05	06/06/2019	9/0695REF		GD Compra : 844 Factura: JUNIO/2019/0695REFACC, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA (COMPROMISO DE LA SOLICITUD DE SERVICIO	\$0.00	\$290.00	\$0.00
8240-1010-012-200	05	06/06/2019	JUNIO/201		TESORERIA	\$0.00	\$21,870.01	\$0.00

04:56 p. m.

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
8240-1010-012-200-2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$21,870.01	\$21,870.01	\$0.00
8240-1010-012-200-			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$21,870.01	\$21,870.01	\$0.00
P018	27/06/2019	PMA/2019/0374	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (Solicitud de refacciones para reparacion de unidad DODGE RAM Modelo 2011. GC	\$21,870.01		\$0.00	\$21,870.01
86			GD Compra : 1367 Factura: FALTA FACTURA, 115 MANUEL MARTINEZ	\$0.00		\$21,870.01	\$0.00
88	27/06/2019						
8240-1010-012-300-2961			SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$11,281.60	\$11,164.60	\$117.00
8240-1010-012-300-2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$10,400.00	\$10,283.00	\$117.00
8240-1010-012-300-			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$10,400.00	\$10,283.00	\$117.00
P006	06/06/2019	JUNIO/2019	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (COMPROMISO		\$788.80	\$0.00	\$788.80
03	09/06/2019	9/0699	DE ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD DE				
04	06/06/2019	3FAE	GD Compra : 843 Factura: 3FAE, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	\$0.00		\$788.80	\$0.00
42	08/06/2019	503,504,50	(SE RECIBEN REFACCIONES PARA UNIDAD DE SERVICIOS				
43	08/06/2019	13489,1348	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (SOLICITUD DE	\$4,584.00		\$0.00	\$4,584.00
48	08/06/2019	R-574 Y	REFACCIONES PARA LA UNIDAD DINA 3331 33 Y 35 DE CRESC	\$0.00		\$4,584.00	\$0.00
49	08/06/2019	1378 Y	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (SOLICITUD DE	\$580.00		\$0.00	\$580.00
50	08/06/2019	ABRIL/2019	REFACCIONES RETROEYCAVARORA Y FORD ESTACAS DE CRESC	\$0.00		\$580.00	\$0.00
51	08/06/2019	89	GD Compra : 904 Factura: 1378 Y 1375, 139 LAZARO HERNANDEZ	\$1,727.00		\$0.00	\$1,727.00
95	10/06/2019	PMA/2019/58440	BAUTISTA (SE RECIBEN REFACCIONES RETROEYCAVARORA Y FORD	\$0.00		\$1,727.00	\$0.00
96	10/06/2019		GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (SOLICITUD DE	\$260.00		\$0.00	\$260.00
62	11/06/2019	PMA-2019-14071	GD Compra : 922 Factura: 58440, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ (SE	\$0.00		\$260.00	\$0.00
63	11/06/2019		GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	\$840.00		\$0.00	\$840.00
82	14/06/2019	PMA/2019/23F4 Y	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (SOLICITUD DE	\$1,386.20		\$0.00	\$1,386.20
83	14/06/2019		REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD FORD ESTACA 1033 DE	\$0.00		\$1,386.20	\$0.00
60	18/06/2019	PMA-2019-14124	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL	\$117.00		\$0.00	\$117.00
61	18/06/2019		(COMPROMETIDO) FILTRO DE AGUA PARA UNIDAD DINA 4 DE	\$0.00		\$117.00	\$0.00
39	24/06/2019	PMA/2019/	GD Compra : 1330 Factura: 14124, 27 CRESCENCIO GARCIA	\$117.00		\$0.00	\$117.00
8240-1010-012-300-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$881.60	\$881.60	\$0.00
8240-1010-012-300-			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$881.60	\$881.60	\$0.00
P008	01/06/2019	ABRIL-2019-0566	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$324.80		\$0.00	\$324.80
73			(COMPROMETIDO REPARACION DE ESTACAS DEL VEHICULO "B"	\$0.00		\$324.80	\$0.00
75	01/06/2019	1374	GD Compra : 951 Factura: 1374, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	\$440.80		\$0.00	\$440.80
82	14/06/2019	PMA/2019/23F4 Y	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00		\$440.80	\$0.00
83	14/06/2019		TRANSPORTE (SOLICITUD DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA	\$0.00		\$440.80	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

USU:
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	42	19/06/2019		MAYO/201		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (Solicitud de servicio para las unidades de Obtenida Rueda)	\$116.00	\$0.00	\$116.00
	44	19/06/2019		1430,1413,		GD Compra : 1269 Factura: 1430,1413,1409, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA (Solicitud de servicio para las unidades de Obtenida Rueda)	\$0.00	\$116.00	\$0.00
8240-1010-012-400						OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$86,461.01	\$86,461.01
8240-1010-012-400-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$8,857.01	\$8,857.01
8240-1010-012-400-						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$8,857.01	\$8,857.01
P015	24/06/2019		A1E75			GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (ORDEN DE COMPRA DE SILENCIADOR CAMIÓN. 3 CODOS. ABRAZADERAS. 1	\$7,192.00	\$0.00	\$7,192.00
16						GD Compra : 1296 Factura: 1E75, 73 JUAN LAGUNAS MOTA (COMPRA DE SILENCIADOR CAMIÓN. 3 CODOS. ABRAZADERAS Y 1 YARDA TUBO	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00
20	24/06/2019		1E75			GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (Solicitud de	\$1,085.01	\$0.00	\$1,085.01
64	27/06/2019		ABR/2019/			GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (Solicitud de	\$580.00	\$0.00	\$1,665.01
67	27/06/2019		PMA-DA-			GD Compra : 1363 Factura: 1436, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	\$580.00	\$1,085.01
70	27/06/2019		1436			GD Compra : 1365 Factura: 13802,13801, 27 CRESCENCIO GARCIA	\$0.00	\$1,085.01	\$0.00
72	27/06/2019		13802,1380						
8240-1010-012-400-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$77,604.00	\$77,604.00
8240-1010-012-400-						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$77,604.00	\$77,604.00
P008	01/06/2019		MAYO-			GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (COMPROMETIDO UNIDAD MOTOCONFORMADORA	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00
43			2019-0688			GD Compra : 941 Factura: 2905, 138 MARTIN MEJIA ALDANA	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
46	01/06/2019		2905			GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (COMPROMETIDO DE SERVICIO DE REPARACION DE LA	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
63	04/06/2019		MAYO/201			GD Compra : 783 Factura: D1225, 138 MARTIN MEJIA ALDANA	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
64	04/06/2019		D1225			GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SOLICITUD DE SERVICIO PARA UNIDAD	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
54	08/06/2019		ABRIL/2019			GD Compra : 907 Factura: 1377, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	\$1,740.00	\$348.00
55	08/06/2019		1377			Cancelación GD Compra : 907 Factura: 1377, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA (SE DA EL SERVICIO PARA UNIDAD RETROEQUAVADORA DE OBRAS	\$0.00	-\$1,740.00	\$2,088.00
79	08/06/2019		1377			GD Compra : 1293 Factura: 1377, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
80	08/06/2019		1377			GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SOLICITUD DE SERVICIO PARA UNIDAD	\$348.00	\$0.00	\$348.00
42	19/06/2019		MAYO/201			GD Compra : 1269 Factura: 1430,1413,1409, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA (Solicitud de servicio para las unidades de Obtenida Rueda)	\$0.00	\$348.00	\$0.00
44	19/06/2019		1430,1413,			GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (Solicitud de servicio para las unidades de Obtenida Rueda)	\$11,832.00	\$0.00	\$11,832.00
50	19/06/2019		0718,			GD Compra : 1272 Factura: 032, 028, 253 Abraham Garcia Rueda (Se	\$0.00	\$32,712.00	-\$20,880.00
51	19/06/2019		032, 028			GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (Solicitud de servicio para las unidades de Obtenida Rueda)	\$12,296.00	\$0.00	-\$8,584.00
58	19/06/2019		VARIAS			GD Compra : 1275 Factura: 138 MARTIN MEJIA ALDANA (F-	\$0.00	\$12,296.00	-\$20,880.00
59	19/06/2019		VARIAS			Cancelación GD Compra : 1272 Factura: 032, 028, 253 Abraham Garcia Rueda (Solicitud de servicio para las unidades de Obtenida Rueda)	\$0.00	-\$32,712.00	\$11,832.00
46	19/06/2019		032, 028			GD Compra : 1427 Factura: 28, 253 Abraham Garcia Rueda (SERVICIO DE REPARACION Y ADAPTACION DEL MOTOR DE VIBRO	\$0.00	\$11,832.00	\$0.00
51	19/06/2019		28			GC Producto: 3551000002 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REPARACION GENERAL AL SISTEMA DE FRENO DE	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00
49	20/06/2019		32			GD Compra : 1428 Factura: 32, 253 Abraham Garcia Rueda (SERVICIO DE REPARACION GENERAL AL SISTEMA DE FRENO DE	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
52	20/06/2019		32						

UN.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-1010-012-500				BIENESTAR Y DIF	\$0.00	\$2,741.53	\$2,741.53	\$0.00
8240-1010-012-500-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,565.61	\$1,565.61	\$0.00
8240-1010-012-500-				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,565.61	\$1,565.61	\$0.00
P014 05/06/2019	E233			GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (ORDEN DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DIF 2007 DEL SISTEMA DIF	\$649.60	\$0.00	\$649.60	
58				GD Compra : 1292 Factura: 5E233, 163 BARBARA LUGO GASPAR	\$0.00	\$649.60	\$649.60	\$0.00
59 05/06/2019	5E233			GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (SOLICITUD DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD TRANSIT DE DIF 0007 DEL	\$916.01	\$0.00	\$916.01	
57 17/06/2019	MAYO/201			GD Compra : 1143 Factura: A58012, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ (SE	\$0.00	\$916.01	\$916.01	\$0.00
58 17/06/2019	A58012			REPARACION REFACCIONES PARA UNIDAD FORD TRANSIT DE DIF 00				
8240-1010-012-500-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,175.92	\$1,175.92	\$0.00
8240-1010-012-500-				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$1,175.92	\$1,175.92	\$0.00
P010 13/06/2019	PMA-DA-R0204-205-			GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SOLICITUD DE SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS	\$533.96	\$0.00	\$533.96	
34				GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SOLICITUD DE SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS	\$583.96	\$0.00	\$583.96	\$1,117.92
34 13/06/2019	PMA-DA-R0204-205-F15212			GD Compra : 1005 Factura: F15212, 214 LLANTERAMA HIDALGUENSE, CA. DE CV (SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS PARA UNIDADES	\$0.00	\$533.96	\$533.96	\$583.96
36 13/06/2019	F15212			GD Compra : 1005 Factura: F15212, 214 LLANTERAMA HIDALGUENSE, CA. DE CV (SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS PARA UNIDADES	\$0.00	\$583.96	\$583.96	\$0.00
36 13/06/2019	F15212			GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SOLICITUD DE SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS	\$58.00	\$0.00	\$58.00	\$58.00
42 19/06/2019	MAYO/201			GD Compra : 1269 Factura: 1430,1413,1409, 139 LAZARO HERNANDEZ	\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$0.00
44 19/06/2019	1430,1413,1409			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LA UNIDAD DE DIF 0007 DEL				
8240-1010-017				ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$269,706.24	\$269,706.24	\$0.00
8240-1010-017-200				TESORERIA	\$0.00	\$269,706.24	\$269,706.24	\$0.00
8240-1010-017-200-2211				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$157,094.60	\$157,094.60	\$0.00
8240-1010-017-200-				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$157,094.60	\$157,094.60	\$0.00
P008 01/06/2019	PMA-DA-R178-2019			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (SOLICITUD COMPRA DE INSUMOS PARA ESPACIOS DE	\$10,499.25	\$0.00	\$10,499.25	
16				GD Compra : 931 Factura: 1042, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS	\$0.00	\$10,499.25	\$10,499.25	\$0.00
18 01/06/2019	1042			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (COMPRAMIENTO DE INSUMOS PARA ESPACIOS DE	\$18,947.50	\$0.00	\$18,947.50	
21 01/06/2019	PMA-DA-R178-2019			GD Compra : 932 Factura: 1040, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS	\$0.00	\$18,947.50	\$18,947.50	\$0.00
22 01/06/2019	1040			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (ORDEN DE COMPRA DE INSUMOS PARA ESPACIOS DE	\$14,490.57	\$0.00	\$14,490.57	
24 01/06/2019	PMA-DA-R178-2019			GD Compra : 933 Factura: 1035, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS	\$0.00	\$14,490.57	\$14,490.57	\$0.00
25 01/06/2019	1035			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (COMPRAMIENTO COMPRA DE INSUMOS PARA ESPACIOS DE	\$8,238.08	\$0.00	\$8,238.08	
61 01/06/2019	PMA-DA-R178-2019			GD Compra : 945 Factura: 1063, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS	\$0.00	\$8,238.08	\$8,238.08	\$0.00
62 01/06/2019	1063			GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (COMPRAMIENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESPACIOS DE	\$14,571.75	\$0.00	\$14,571.75	
00 01/06/2019	PMA-DA-R178-2019			GD Compra : 991 Factura: 1041, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS	\$0.00	\$312.04	\$312.04	\$14,259.71
03 01/06/2019	1041			CA. DE CV (SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS PARA UNIDADES				

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

USU:
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
03	01/06/2019		1041		GD Compra : 991 Factura: 1041, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS	\$0.00	\$14,571.75	-\$312.04	
07	01/06/2019		PMA-DA-1039		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (COMPROMETIDO COMRA DE INCIUMOS PARA ESPACIOS	\$12,438.00	\$0.00	\$12,125.96	
08	01/06/2019		1039		GD Compra : 993 Factura: 1039, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS	\$0.00	\$12,438.00	-\$312.04	
15	01/06/2019		1041		GD Compra : 995 Factura: 1041, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS	\$0.00	\$14,571.75	-\$14,883.79	
54	03/06/2019		PMA/DIF/D		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (SOLICITUD DE RESAYUMOS FROCALDES FRIOS SEMANA 03 GC	\$3,134.00	\$0.00	-\$11,749.79	
55	03/06/2019		FALTA		GD Compra : 1012 Factura: FALTA FACTURA, 66 SISTEMA PARA EL	\$0.00	\$3,134.00	-\$14,883.79	
58	10/06/2019		PMA/DIDF/		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (SE	\$3,917.50	\$0.00	-\$10,966.29	
59	10/06/2019		FALTA		GD Compra : 908 Factura: FALTA FACT, 66 SISTEMA PARA EL	\$0.00	\$3,917.50	-\$14,883.79	
40	12/06/2019		PMA/DIF/D		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (SOLICITUD DE AGUA EMBOTELLADA DE GARRAFON DE 1.5 LITROS	\$3,136.00	\$0.00	-\$11,747.79	
42	12/06/2019		717 Y 718		GD Compra : 973 Factura: 717 Y 718, 127 PURIFICADORA REAL S. DE	\$0.00	\$3,136.00	-\$14,883.79	
68	12/06/2019		PMA-DA-1088		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (SOLICITUD DE INCIUMOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACION	\$19,345.50	\$0.00	\$4,461.71	
77	12/06/2019		1088		GD Compra : 983 Factura: 1088, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS	\$0.00	\$19,345.50	-\$14,883.79	
14	13/06/2019		1041		Cancelación GD Compra : 991 Factura: 1041, 183 JSB PROVEEDORA DE	\$0.00	-\$14,571.75	-\$312.04	
14	13/06/2019		1041		Cancelación GD Compra : 991 Factura: 1041, 183 JSB PROVEEDORA DE	\$0.00	-\$312.04	\$0.00	
67	13/06/2019		PMA/DIF/D		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (SOLICITUD DE RESAYUMOS FROCALDES FRIOS SEMANA 13 GC	\$3,134.00	\$0.00	\$3,134.00	
68	13/06/2019		FALTA		GD Compra : 1020 Factura: FALTA FACTURA, 66 SISTEMA PARA EL	\$0.00	\$3,134.00	\$0.00	
91	18/06/2019		PMA/DIF/D		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (SOLICITUD DE INCIUMOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACION	\$783.50	\$0.00	\$783.50	
92	18/06/2019		Falta		GD Compra : 1253 Factura: Falta factura, 66 SISTEMA PARA EL	\$0.00	\$783.50	\$0.00	
32	24/06/2019		PMA/DIF/D		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (Solicitud de	\$7,835.00	\$0.00	\$7,835.00	
33	24/06/2019		FALTA		GD Compra : 1301 Factura: FALTA FACTURA, 66 SISTEMA PARA EL	\$0.00	\$7,835.00	\$0.00	
57	24/06/2019		Varios		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (R-PMA-DA	\$36,623.95	\$0.00	\$36,623.95	
59	24/06/2019		Varias		GD Compra : 1308 Factura: Varias, 261 Jessica Yadira Aburto Bernaldes (F-	\$0.00	\$36,623.95	\$0.00	
8240-1010-017-200-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$112,611.64	\$112,611.64	\$0.00
8240-1010-017-200-					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$112,611.64	\$112,611.64	\$0.00
P017	01/06/2019		TM-JUNIO-2019-0011		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (COMPROMETIDO BOLETOS EN IMPRESION DIGITAL PARA EL DIA DEL	\$3,068.23	\$0.00	\$3,068.23	
18	01/06/2019		A 69		GD Compra : 1347 Factura: A 69, 259 PEDRO HERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$3,068.23	\$0.00	
19	20/06/2019		148		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (SOLICITUD DE	\$28,600.00	\$0.00	\$28,600.00	
33	20/06/2019		148		GD Compra : 1324 Factura: 148, 262 MINERVA SILVA HERRERA	\$0.00	\$28,600.00	\$0.00	
34	20/06/2019		PMA-2019-152		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (COMPROMETIDO BOLETA DE EMBAJADOR (CONTINUACION PARA	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
49	20/06/2019		152		GD Compra : 1328 Factura: 152, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	
51	24/06/2019		PMA/2019/CC891		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (Solicitud de	\$9,730.99	\$0.00	\$9,730.99	
92	24/06/2019		CC891		GD Compra : 1315 Factura: CC891, 34 EMBOTELLADORA MEXICANA	\$0.00	\$9,730.99	\$0.00	
94	24/06/2019		PMA/2019/		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (Solicitud de	\$1,776.20	\$0.00	\$1,776.20	
95	24/06/2019								

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
68	24/06/2019	PMA-2019-26	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (COMPROMETIDO RENTA DE BISTA ILUMINADA PARA FOTOGRAFIA)	\$5,800.00	\$0.00	\$7,576.20
69	24/06/2019	26	GD Compra : 1334 Factura: 26, 263 CUAUHTEMOC LOPEZ CERON	\$0.00	\$5,800.00	\$1,776.20
08	24/06/2019	A660	GD Compra : 1475 Factura: A660, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN DE CV (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA	\$0.00	\$1,776.20	\$0.00
81	25/06/2019	MARZO/20	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (Solicitud	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
50	25/06/2019	S/N	GD Compra : 1456 Factura: S/N, 266 Aldo Nahum Flores Lopez	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
62	26/06/2019	PMA/TM/D	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (Solicitud de	\$6,000.22	\$0.00	\$6,000.22
63	26/06/2019	FALTA	GD Compra : 1352 Factura: FALTA FACTURA, 264 Jorge Padilla Liceaga	\$0.00	\$6,000.22	\$0.00
83	26/06/2019	Convocatori	GD Compra : 1356 Factura: Convocatoria , 266 Aldo Nahum Flores Lopez	\$0.00	\$5,800.00	-\$5,800.00
93	26/06/2019	F-150	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (Solicitud de	\$38,136.00	\$0.00	\$32,336.00
94	26/06/2019	F-150	GD Compra : 1358 Factura: F-150, 262 MINERVA SILVA HERRERA (Viajes	\$0.00	\$38,136.00	-\$5,800.00
44	26/06/2019	Convocatori	Cancelación GD Compra : 1356 Factura: Convocatoria , 266 Aldo Nahum Flores Lopez	\$0.00	-\$5,800.00	\$0.00
91	27/06/2019	PMA/OM/2	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (Solicitud de	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
92	27/06/2019	875d	GD Compra : 1368 Factura: 875d, 268 Homero Torres Ramirez (Renta de	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
8240-1010-021			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$7,108.08	\$7,108.08
8240-1010-021-500			BIENESTAR Y DIF	\$0.00	\$7,108.08	\$7,108.08
8240-1010-021-500-2741			Productos textiles	\$0.00	\$1,598.27	\$1,598.27
8240-1010-021-500-P005	04/06/2019	PMA-DA-R0127-C4853	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$1,598.27	\$1,598.27
97			GC Producto: 2741000012 MATERIAL TEXTIL VARIOS (COMPROMISO DE	\$1,598.27	\$0.00	\$1,598.27
98	04/06/2019		ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA CENDI DIF. GC Orden de	\$0.00	\$1,598.27	\$0.00
8240-1010-021-500-3121			Gas	\$0.00	\$5,509.81	\$5,509.81
8240-1010-021-500-P008	01/06/2019	PMA-DIF-DCYA-212-AFC140	Gas G. Corriente	\$0.00	\$5,509.81	\$5,509.81
50			GC Producto: 3121000001 GAS (COMPROMETIDO GAS LP PARA EL	\$1,033.20	\$0.00	\$1,033.20
51	01/06/2019		ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DE LA	\$0.00	\$1,033.20	\$0.00
92	04/06/2019	PMA/DIF/D	GD Compra : 943 Factura: AFC140, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	\$823.50	\$0.00	\$823.50
93	04/06/2019	AFA57713	(REVENGADO GAS LP PARA EL ESPACIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$823.50	\$0.00
94	04/06/2019		GC Producto: 3121000001 GAS (COMPROMISO DE CARGA DE GAS	\$915.00	\$0.00	\$915.00
95	04/06/2019	AFA57712	GD Compra : 838 Factura: AFA57713, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$915.00	\$0.00
60	10/06/2019	PAM/DIF/D	GC Producto: 3121000001 GAS (SOLICITU DE CARGA DE GAS LP PARA	\$823.50	\$0.00	\$823.50
61	10/06/2019	AFA57744	GD Compra : 909 Factura: AFA57744, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$823.50	\$0.00
71	24/06/2019	PMA/DIF/D	GC Producto: 3121000001 GAS (Solicitud de gasLP para espacios de	\$1,453.51	\$0.00	\$1,453.51
72	24/06/2019	AFA57881,	GD Compra : 1312 Factura: AFA57881, AFA57947, 78 GAS DE HIDALGO	\$0.00	\$1,453.51	\$0.00

SUP. SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
01	26/06/2019		PMA/DIF/D		GC Producto: 3121000001 GAS (Solicitud de carga de gas. GC Orden de		\$461.10	\$0.00	\$461.10
02	26/06/2019		F-AFC155		GD Compra : 1359 Factura: F-AFC155, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV		\$0.00	\$461.10	\$0.00
8240-1010-025					ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$195,504.03	\$195,504.03	\$0.00
8240-1010-025-600					SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$195,504.03	\$195,504.03	\$0.00
8240-1010-025-600-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$13,204.03	\$13,204.03	\$0.00
8240-1010-025-600-					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$13,204.03	\$13,204.03	\$0.00
P015	24/06/2019		D1081		GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (ORDEN DE		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
19					COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 397 DE SEGURIDAD		\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
22	24/06/2019		D1081		GD Compra : 1297 Factura: D1081, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ		\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
80	26/06/2019		55		GD Compra : 1355 Factura: 55, 146 VICTOR MANUEL MORENO SILVA		\$0.00	\$2,190.00	-\$2,190.00
62	27/06/2019		VARIOS		GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (R-		\$1,914.00	\$0.00	-\$276.00
71	27/06/2019		Varias		GD Compra : 1364 Factura: Varias, 163 BARBARA LUGO GASPAR		\$0.00	\$1,914.00	-\$2,190.00
01	27/06/2019		junio/2019/		GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (Solicitud de		\$3,790.03	\$0.00	\$1,600.03
02	27/06/2019		falta factura		GD Compra : 1372 Factura: falta factura, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ		\$0.00	\$3,790.03	-\$2,190.00
92	28/06/2019		55		Cancelación GD Compra : 1355 Factura: 55, 146 VICTOR MANUEL		\$0.00	-\$2,190.00	\$0.00
8240-1010-025-600-5411					Vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$182,300.00	\$182,300.00	\$0.00
8240-1010-025-600-					Vehiculos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$182,300.00	\$182,300.00	\$0.00
P019	07/06/2019		FAUAEP56		GC Producto: 5411000002 AUTOMOVILES (SE ORDEN COMPRA DE		\$182,300.00	\$0.00	\$182,300.00
21			23		AUTO DODGE ATTITUDE 2019 SE MT. NS. ML3AB26J9KH005442		\$0.00	\$182,300.00	\$0.00
22	07/06/2019		FAUAEP56		GD Compra : 1374 Factura: FAUAEP5623, 16 AUTOS ELEGANTES DE		\$0.00	\$182,300.00	\$0.00
8240-1010-026					ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-1010-026-600					SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-1010-026-600-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-1010-026-600-					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P003	03/06/2019		005		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
97					(COMPROMISO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA USO DEL		\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
98	03/06/2019		4B7A		GD Compra : 752 Factura: 4B7A, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ		\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
71	03/06/2019		4B7A		Cancelación GD Compra : 752 Factura: 4B7A, 175 VICTORIA JUANA		\$0.00	-\$29,000.00	\$29,000.00
72	03/06/2019		005		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		-\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
8240-1010-027					ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$11,114.96	\$11,114.96	\$0.00
8240-1010-027-200					TESORERIA	\$0.00	\$9,184.97	\$9,184.97	\$0.00

UN.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-1010-027-200-2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$7,654.98	\$7,654.98	\$0.00
8240-1010-027-200-				Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$7,654.98	\$7,654.98	\$0.00
P005 04/06/2019	PMA-DA-R0130-			GC Producto: 2541000513 OTROS PRODUCTOS MEDICOS (COMPROMISO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA CENDI		\$1,134.68	\$0.00	\$1,134.68
99 04/06/2019	PMA-DA-20123			GC Producto: 2541000513 OTROS PRODUCTOS MEDICOS (COMPROMISO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA CENDI		\$5,444.21	\$0.00	\$6,578.89
00 04/06/2019	C4853			GD Compra : 841 Factura: C4853, 94 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO (SE RECIBE DE MATERIAL PARA EL AREA CENDI DE GD Compra : 841		\$0.00	\$6,828.90	-\$250.01
60 04/06/2019	C4853			Cancelación GD Compra : 841 Factura: C4853, 94 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO (SE RECIBE DE MATERIAL PARA EL AREA CENDI DE GD Compra : 841		\$0.00	-\$6,828.90	\$6,578.89
61 04/06/2019	C4853			GD Compra : 856 Factura: C4853, 94 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO (SE RECIBE MATERIAL PARA EL AREA DE CENDI DE GD Compra : 856		\$0.00	\$1,134.68	\$5,444.21
61 04/06/2019	C4853			GD Compra : 856 Factura: C4853, 94 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO (SE RECIBE MATERIAL PARA EL AREA DE CENDI DE GD Compra : 856		\$0.00	\$5,444.21	\$0.00
06 18/06/2019	PMA-DA-20123			GC Producto: 2541000513 OTROS PRODUCTOS MEDICOS (Solicitud de		\$3,093.14	\$0.00	\$3,093.14
07 18/06/2019	e79d			GD Compra : 1261 Factura: e79d, 209 ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ (Cancelación GD Compra : 1261 Factura: e79d, 209 ANA LIZBETH		\$0.00	\$3,093.14	\$0.00
16 18/06/2019	e79d			Cancelación GD Compra : 1261 Factura: e79d, 209 ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ (Cancelación GD Compra : 1261 Factura: e79d, 209 ANA LIZBETH		\$0.00	-\$3,093.14	\$3,093.14
17 18/06/2019	PMA-DA-20123			GC Producto: 2541000513 OTROS PRODUCTOS MEDICOS (Solicitud de		-\$3,093.14	\$0.00	\$0.00
25 20/06/2019	PMA-DA-20123			GC Producto: 2541000294 JABÓN QUIRURGICO (REQUISICION DE JABON QUIRURGICO E IODINE PARA CENDI DE GD Compra : 1322		\$337.80	\$0.00	\$337.80
25 20/06/2019	PMA-DA-20123			GC Producto: 2541000513 OTROS PRODUCTOS MEDICOS (REQUISICION DE JABON QUIRURGICO E IODINE PARA CENDI DE GD Compra : 1322		\$738.29	\$0.00	\$1,076.09
26 20/06/2019	E79D			GD Compra : 1322 Factura: E79D, 209 ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ (RECEPCION DE FACTURA ETOS COMPRA DE JABON		\$0.00	\$337.80	\$738.29
26 20/06/2019	E79D			GD Compra : 1322 Factura: E79D, 209 ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ (RECEPCION DE FACTURA ETOS COMPRA DE JABON		\$0.00	\$738.29	\$0.00
8240-1010-027-200-2591				Otros productos químicos	\$0.00	\$1,529.99	\$1,529.99	\$0.00
8240-1010-027-200-				Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$1,529.99	\$1,529.99	\$0.00
P004 05/06/2019	PMA-DA-R131-2019			GC Producto: 2591000090 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS VARIOS (COMPROMISO DE ADQUISICION DE EXTINTOR CON CARGA PARA		\$1,379.99	\$0.00	\$1,379.99
96 05/06/2019	3AE0			GD Compra : 797 Factura: 3AE0, 94 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO (CUESTION DE LA ADQUISICION DEL EXTINTOR PARA EL AREA DE		\$0.00	\$1,379.99	\$0.00
67 10/06/2019	PMA-DA-20123			GC Producto: 2591000090 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS VARIOS (SOLICITUD DE REQUISICION PARA DEFENDER CRECIMIENTO DE		\$150.00	\$0.00	\$150.00
68 10/06/2019	14			GD Compra : 912 Factura: 14, 195 MAURICIO VIZUETT ALVAREZ (SE RECIBE HERRICIA PARA DEFENDER CRECIMIENTO DE PLANTA EN		\$0.00	\$150.00	\$0.00
8240-1010-027-700				BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$1,929.99	\$1,929.99	\$0.00
8240-1010-027-700-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,014.99	\$1,014.99	\$0.00
8240-1010-027-700-				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,014.99	\$1,014.99	\$0.00
P018 27/06/2019	ABR/2019/603/504			GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (Solicitud de refacciones para unidad de Bomberos y Obras Publicas. GC Orden de		\$1,014.99	\$0.00	\$1,014.99
64 27/06/2019	13802,1380			GD Compra : 1365 Factura: 13802,13801, 27 CRESCENCIO GARCIA MONDA CON (Solicitud de refacciones para unidad de Bomberos y Obras		\$0.00	\$1,014.99	\$0.00
72 27/06/2019						\$0.00	\$1,014.99	\$0.00
8240-1010-027-700-				Gas	\$0.00	\$915.00	\$915.00	\$0.00

UBI.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8240-1010-027-700-3121-1							
	P006	07/06/2019	JUNIO/2019	Gas G. Corriente	\$0.00	\$915.00	\$915.00
	67		9/HCBPCY	GC Producto: 3121000001 GAS (COMPROMISO DE CARGA DE GAS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL-BOMBEROS. GC Orden de		\$915.00	\$0.00
	68	07/06/2019	AFA57745	GD Compra : 858 Factura: AFA57745, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	\$0.00		\$915.00
8240-1010-028				ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$7,196.60	\$7,196.60
8240-1010-028-200				TESORERIA	\$0.00	\$600.00	\$600.00
8240-1010-028-200-2721				Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$600.00	\$600.00
8240-1010-028-200-				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$600.00
	P016	24/06/2019	Varios	GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD (R-PMA-DA-R276.283.290.286.273.288.272.278.285. Solicitud de papeleria. limpieza.de	\$600.00	\$0.00	\$600.00
	08		Varias	GD Compra : 1319 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	\$0.00	\$600.00	\$0.00
	11	24/06/2019					
8240-1010-028-800				SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$6,596.60	\$6,596.60
8240-1010-028-800-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$6,596.60	\$6,596.60
8240-1010-028-800-				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$6,596.60	\$6,596.60
	P015	24/06/2019	14061	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (ORDEN DE COMPRA DE FAC.14061 DE FILTROS DE AIRE. ACEITE Y DIESEL PARA	\$2,670.00	\$0.00	\$2,670.00
	17		14061	GD Compra : 1298 Factura: 14061, 27 CRESCENCIO GARCIA	\$0.00	\$2,670.00	\$0.00
	23	24/06/2019	VARIOS	MONDRAGON/COMPRA DE FILTROS DE AIRE, ACEITE, DIESEL DE	\$3,926.60	\$0.00	\$3,926.60
	62	27/06/2019	Varias	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (R-	\$0.00	\$3,926.60	\$0.00
	71	27/06/2019		GD Compra : 1364 Factura: Varias, 163 BARBARA LUGO GASPAR	\$0.00	\$3,926.60	\$0.00
8240-1010-031				OBRA PUBLICA	\$203,284.07	\$0.00	\$130,503.88
8240-1010-031-400				OBRAS PUBLICAS	\$203,284.07	\$0.00	\$130,503.88
8240-1010-031-400-6121				Edificación no habitacional	\$203,284.07	\$0.00	\$130,503.88
8240-1010-031-400-				Edificación no habitacional G. Capital	\$203,284.07	\$0.00	\$130,503.88
	P025	12/06/2019	A30	GD Folio: 690 (A30 - Obra Pública : 2019/REPO-002 - Rehabilitación de	\$0.00	\$15,001.78	\$188,282.29
	28		A117	Sanitarios Publicos del Obelisco Contrato : 2. GD Folio: 690)	\$0.00	\$115,502.10	\$72,780.19
	74	25/06/2019	A117	GD Folio: 585 (A117 - Obra Pública : 2019/REPO-001 - Rehabilitación de	\$0.00	\$115,502.10	-\$42,721.91
	57	27/06/2019	A117	Centenas Publicas del Mercado 9 de Julio. GD Folio: 584	\$0.00	\$115,502.10	-\$42,721.91
	59	27/06/2019	A117	GD Folio: 584 (A117 - Obra Pública : 2019/REPO-001 - Rehabilitación de	\$0.00	-\$115,502.10	\$72,780.19
8240-5010				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$7,135,859.09	\$8,930,589.58	\$9,097,980.64
8240-5010-001				ADMINISTRACIÓN	\$5,535,029.09	\$384,484.12	\$1,892,495.18
8240-5010-001-100				PRESIDENCIA	\$891,782.13	\$216,173.57	\$415,926.14

SUP. SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8240-5010-001-100-1131							
			Sueldos base al personal permanente	\$872,655.03	\$0.00	\$198,766.61	\$673,888.42
8240-5010-001-100-			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$872,655.03	\$0.00	\$198,766.61	\$673,888.42
P024	14/06/2019	1RA JUN	GD Folio: 676 (DEVENGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GD Folio: 676)		\$0.00	\$96,602.12	\$776,052.91
59	18/06/2019	1RA	GD Folio: 592 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL O. CCAR. DIEGO VIZQUEZ RAMIREZ. GD Folio: 592)		\$0.00	\$5,562.37	\$770,490.54
47	28/06/2019	2DA JUNIO	GD Folio: 677 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. PERSONAL DE NOMINA GENERAL. GD Folio: 677)		\$0.00	\$96,602.12	\$673,888.42
61							
8240-5010-001-100-1591			Otras prestaciones sociales y económicas	\$18,315.10	\$0.00	\$173.96	\$18,141.14
8240-5010-001-100-			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$18,315.10	\$0.00	\$173.96	\$18,141.14
P024	14/06/2019	1RA JUN	GD Folio: 676 (DEVENGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GD Folio: 676)		\$0.00	\$86.98	\$18,228.12
59	28/06/2019	2DA JUNIO	GD Folio: 677 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. PERSONAL DE NOMINA GENERAL. GD Folio: 677)		\$0.00	\$86.98	\$18,141.14
61							
8240-5010-001-100-3341			Servicios de capacitación	\$0.00	-\$4,200.00	-\$4,200.00	\$0.00
8240-5010-001-100-			Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$4,200.00	-\$4,200.00	\$0.00
DUUU	04/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE CANCELACION DE GASTO DEL MES DE MAYO REFERENCIA DE POLIZA		-\$4,200.00	\$0.00	-\$4,200.00
67	04/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE CANCELACION DE GASTO DEL MES DE MAYO REFERENCIA DE POLIZA		\$0.00	-\$4,200.00	\$0.00
67							
8240-5010-001-100-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$22,470.30	\$22,470.30	\$0.00
8240-5010-001-100-			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$22,470.30	\$22,470.30	\$0.00
P004	03/06/2019	PMA/SM/20	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES (COMPROMISO DE SERVICIO DE PERIFONEO		\$696.00	\$0.00	\$696.00
39	19/02/20	22FC	GD Compra : 772 Factura: 22FC, 100 JORGE IVAN VAZQUEZ HERNANDEZ (DEVENGO DE SERVICIO DE PERIFONEO		\$0.00	\$696.00	\$0.00
40	03/06/2019		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES (COMPROMISO DE REGISTRATION DE		\$3,992.00	\$0.00	\$3,992.00
86	04/06/2019	043	GD Compra : 836 Factura: 39A9, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V. (COMPROMISO PARA PERIODISTAS QUE REALIZAN DIFUSION DE		\$0.00	\$3,907.78	\$84.22
87	04/06/2019	39A9	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES (COMPROMISO DE ENTREGA DE ALIMENTOS		\$2,063.60	\$0.00	\$2,147.82
89	04/06/2019	0041	GD Compra : 837 Factura: EF69, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V. (ENTREGA DE ALIMENTOS PARA PERIODISTAS QUE REALIZAN		\$0.00	\$2,063.60	\$84.22
91	04/06/2019	EF69	GD Compra : 1379 Factura: 2EFD, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V. (COMPROMISO PARA PERIODISTAS QUE REALIZAN DIFUSION DE		\$0.00	\$3,992.00	-\$3,907.78
68	04/06/2019	2EFD	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES (COMPROMISO DE PAGO DE HONORARIOS		\$2,737.90	\$0.00	-\$1,169.88
32	05/06/2019	0043	GD Compra : 835 Factura: 741C, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V. (SE REALIZA LA ENTREGA DE ALIMENTOS A PERIODISTAS QUE		\$0.00	\$2,737.90	-\$3,907.78
85	05/06/2019	741C	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES (COMPROMISO DE A HONORARIOS		\$736.00	\$0.00	-\$3,171.78
80	07/06/2019	0023	GD Compra : 863 Factura: D4DF, 118 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ (COMPROMISO DE HONORARIOS DE RECONOCIMIENTO ENTREGA DE		\$0.00	\$736.60	-\$3,908.38
81	07/06/2019	D4DF	GD Compra : 1424 Factura: B4DF, 118 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ (DEVENGO DE DIFUSION DEL MUNICIPIO. HONORARIOS DE		\$0.00	\$736.00	-\$4,644.38
33	07/06/2019	B4DF	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES (COMPROMISO DE ENTREGA DE PRESENTES A		\$5,076.00	\$0.00	\$431.62
26	08/06/2019	R-007 Y005	GD Compra : 893 Factura: 178BA Y 32EE, 185 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ COMEZ (ENTREGA DE PRESENTES A PERIODISTAS QUE		\$0.00	\$5,076.00	-\$4,644.38
27	08/06/2019	178BA Y					

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

UBI.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	29	08/06/2019		15001		GD Compra : 894 Factura: 15001, 199 RICARDO CARLOS CAMACHO GONZALEZ (SE REALIZA DIFUSION DE INFORMACION DE MES DE	\$0.00	\$4,060.00	-\$8,704.38	
	32	08/06/2019		15001		Cancelación GD Compra : 894 Factura: 15001, 199 RICARDO CARLOS CAMACHO GONZALEZ (SE REALIZA DIFUSION DE INFORMACION DE	\$0.00	-\$4,060.00	-\$4,644.38	
	70	10/06/2019		0140/2019		GC Producto: 3611000001 DIFUSION SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES (COMPROMISO DE IMPRESIONES PARA	\$3,712.00	\$0.00	-\$932.38	
	71	10/06/2019		1964		GD Compra : 1335 Factura: 1964, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA (REVENGADO IMPRESIONES PARA PROMOCION Y DIFUSION	\$0.00	\$3,712.00	-\$4,644.38	
	32	10/06/2019		D4DF		Cancelación GD Compra : 863 Factura: D4DF, 118 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ (COMPROMISO DE IMPRESIONES DE RECONOCIMIENTO	\$0.00	-\$736.60	-\$3,907.78	
	81	20/06/2019		050		GC Producto: 3611000001 DIFUSION SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES (SOLICITUD DE APOYO PARA PAGO DE	\$1,136.80	\$0.00	-\$2,770.98	
	83	20/06/2019		EBF2		GD Compra : 1283 Factura: EBF2, 257 Magdalena Lopez Lugo (Señal	\$0.00	\$1,136.80	-\$3,907.78	
	84	20/06/2019		051		GC Producto: 3611000001 DIFUSION SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES (SOLICITUD DE APOYO PARA PAGO DE	\$2,320.00	\$0.00	-\$1,587.78	
	85	20/06/2019		1860		GD Compra : 1284 Factura: 1860, 258 Rodriguez ROmo Grupo Comercial CA. DE COM. (SOLICITUD DE APOYO PARA PAGO DE	\$0.00	\$2,320.00	-\$3,907.78	
	67	30/06/2019		39A9		Cancelación GD Compra : 836 Factura: 39A9, 179 HOTELES SIGLO XXI CA. DE COM. (SOLICITUD DE APOYO PARA PAGO DE	\$0.00	-\$3,907.78	\$0.00	
8240-5010-001-100-3661						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a	\$0.00	\$33,200.02	\$33,200.02	\$0.00
8240-5010-001-100-						Servicio de creación y difusión de contenido	\$0.00	\$33,200.02	\$33,200.02	\$0.00
	PU08	01/06/2019		0026		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET (COMPROMETIDO DIFUSION DE	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
	96	01/06/2019		A339		GD Compra : 958 Factura: A339, 160 AGENCIA CONTRAPUNTO SA DE	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
	28	08/06/2019		R-29		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET (SOLICITUD DE DIFUSIÓN DE	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	
	30	08/06/2019		R-027		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET (SOLICITUD DE DIFUSIÓN DE	\$5,800.00	\$0.00	\$9,860.00	
	31	08/06/2019		449B		GD Compra : 895 Factura: 449B, 200 ERIK IVAN MARTINEZ NAVA (DIFUSION DE INFORMACION DE MES DE ABRIL	\$0.00	\$5,800.00	\$4,060.00	
	33	08/06/2019		5001		GD Compra : 896 Factura: 5001, 199 RICARDO CARLOS CAMACHO GONZALEZ (DIFUSION DE INFORMACION DE MES DE ABRIL	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	
	34	08/06/2019		R-		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET (SOLICITUD DE DIFUSION DE	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	
	35	08/06/2019		F427		GD Compra : 897 Factura: F427, 101 MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ (DIFUSION DE INFORMACION DE MES DE MARZO	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	
	50	12/06/2019		046COMU		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET (SOLICITUD DE DIFUSION DE	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
	51	12/06/2019		323		GD Compra : 976 Factura: 323, 54 JUAN MAURO GONZALEZ PASTRANA (SE REALIZA LA DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL POR	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
	52	12/06/2019		048COMU		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET (SOLICITUD DE DIFUSION DE	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
	54	12/06/2019		047COMU		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET (SOLICITUD DE DIFUSION DE	\$5,000.01	\$0.00	\$6,740.01	
	57	12/06/2019		2109		GD Compra : 978 Factura: 2109, 210 HUGO SANTIAGO SANCHEZ (DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL POR INTERNET DEL	\$0.00	\$1,740.00	\$5,000.01	
	58	12/06/2019		9C36		GD Compra : 979 Factura: 9C36, 101 MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ (DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL POR INTERNET DEL	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	
	24	24/06/2019		052		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET (SOLICITUD DE APOYO PARA	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
	25	24/06/2019		FCD1		GD Compra : 1299 Factura: FCD1, 200 ERIK IVAN MARTINEZ NAVA (SOLICITUD DE APOYO PARA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS DEL	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	
8240-5010-001-100-3911						Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
8240-5010-001-100-						Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
	P010	13/06/2019		PMA-DOP-578/2019		GC Producto: 3911000001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS (SOLICITUD DE APOYO PARA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS DEL	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
18	13/06/2019		70		GD Compra : 996 Factura: 70, 213 EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA (CENTRO DE APOYO PARA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS DEL	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8240-5010-001-100-4151					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00	\$75,178.00	\$75,178.00
8240-5010-001-100-					Transferencias internas otorgadas a entidades	\$0.00	\$75,178.00	\$75,178.00
DUUU	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y GASTO DE FONDO GENERAL DE MES DE JUNIO	\$0.00	\$75,178.00	-\$75,178.00
74	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y GASTO DE FONDO GENERAL DE MES DE JUNIO	\$75,178.00	\$0.00	\$0.00
8240-5010-001-100-4431					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$812.00	\$79,525.25	\$80,337.25
8240-5010-001-100-					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$812.00	\$79,525.25	\$80,337.25
P009	01/06/2019		2311 Y		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (COMPROMETIDO COMBUSTIBLE PARA APOYO DE CAM 11. GC Folio : 38)	\$1,773.60	\$0.00	\$2,585.60
81			2323		GD Folio: 391 (DEVENGADO COMBUSTIBLE PARA APOYO DE CAM 11. GC Folio: 38)	\$0.00	\$1,773.60	\$812.00
82	01/06/2019		2311 Y		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (COMPROMETIDO APOYO A SUPERVISION ESCOLAR ZONA DE COLONIA PARA ENTREGA DE APOYOS A	\$480.00	\$0.00	\$1,292.00
88	01/06/2019		PMA-DA-6D1D		GD Folio: 393 (DEVENGADO APOYO A SUPERVISION ESCOLAR ZONA DE COLONIA PARA ENTREGA DE APOYOS A	\$0.00	\$480.00	\$812.00
90	01/06/2019		31088		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (COMPROMETIDO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A COMUNIDADES Y ESCUELAS	\$550.71	\$0.00	\$1,362.71
39	01/06/2019		31088		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (COMPROMETIDO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A COMUNIDADES Y ESCUELAS	\$555.35	\$0.00	\$1,918.06
39	01/06/2019		31088		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (COMPROMETIDO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A COMUNIDADES Y ESCUELAS	\$559.70	\$0.00	\$2,477.76
40	01/06/2019		31088		GD Folio: 395 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A COMUNIDADES Y ESCUELAS GC FOLIO: 395)	\$0.00	\$550.71	\$1,927.05
40	01/06/2019		31088		GD Folio: 395 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A COMUNIDADES Y ESCUELAS GC FOLIO: 395)	\$0.00	\$555.35	\$1,371.70
40	01/06/2019		31088		GD Folio: 395 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A COMUNIDADES Y ESCUELAS GC FOLIO: 395)	\$0.00	\$559.70	\$812.00
49	01/06/2019		31089		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (COMPROMETIDO ADEUDO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR APOYOS GC FOLIO: 396)	\$519.68	\$0.00	\$1,331.68
50	01/06/2019		31089		GD Folio: 396 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR APOYOS GC FOLIO: 396)	\$0.00	\$519.68	\$812.00
83	04/06/2019		PMA/SM/2045		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (COMPROMISO DE ENTREGA DE APOYO RENTA DE MESAS COMUNITEL PARA	\$696.00	\$0.00	\$1,508.00
84	04/06/2019		45		GD Folio: 298 (DEVENGO DE APOYO A LA DIRECCION DE EDUCACION. GC FOLIO: 298)	\$0.00	\$696.00	\$812.00
89	05/06/2019		R002		GD Folio: 299 (DEVENGO DE APOYO PARA ENTREGA DE PROTESIS TRANSFORMALIZOUBERRA PARA EL DR. ANTONIO LUGO REYES	\$0.00	\$5,000.00	-\$4,188.00
92	05/06/2019		R002		Cancelación GD Folio: 299 (DEVENGO DE APOYO PARA ENTREGA DE PROTESIS TRANSFORMALIZOUBERRA PARA EL DR. ANTONIO	\$0.00	-\$5,000.00	\$812.00
94	05/06/2019		PMA/SM/2046		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (COMPROMISO DEL APOYO DE RENTA DE MESAS COMUNITEL DEL GC DE MARZO PARA	\$417.60	\$0.00	\$1,229.60
95	05/06/2019		46		GD Folio: 302 (COMPROMISO DE APOYO DE RENTA DE MESAS CON MANTEL PARA EL DIA 30 DE MARZO PARA LA DIRECCION DE	\$0.00	\$417.60	\$812.00
59	06/06/2019		PMA-2019-0015		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (COMPROMETIDO APOYO CON MESAS Y SILLAS PARA FESTIVAL A LAS MADRES Y	\$1,218.00	\$0.00	\$2,030.00
60	06/06/2019		125		GD Folio: 469 (DEVENGADO APOYO CON MESAS Y SILLAS PARA FESTIVAL A LAS MADRES Y PADRES DE FAMILIA EN LA PRIMARIA DE	\$0.00	\$1,218.00	\$812.00
01	06/06/2019		PMA-2019-0015		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (COMPROMETIDO APOYO CON ENLONADO PARA TALLER CON MADRES DE FAMILIA EN	\$812.00	\$0.00	\$1,624.00
02	06/06/2019		103		GD Folio: 502 (COMPROMETIDO APOYO CON ENLONADO PARA TALLER CON MADRES DE FAMILIA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA	\$0.00	\$812.00	\$812.00
14	06/06/2019		115		GD Folio: 508 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO PARA FESTIVAL DE DIA DEL NIÑO Y MAMA DE LA COLONIA DEL DR. ANTONIO	\$0.00	\$812.00	\$0.00
96	06/06/2019	VICTORIA RODRIGUEZ LOPEZ			GC (CH. 185 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ COMUNIDAD DEL PAVILION	\$910.50	\$0.00	\$910.50

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

USU.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
96	06/06/2019	VICTORIA RODRIGUEZ			GD Folio: 558 (CH. 185 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ COMUNIDAD DEL	\$0.00	\$910.50	\$0.00
53	11/06/2019			238	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (PAGO DE ADEUDO	\$1,703.46	\$0.00	\$1,703.46
55	11/06/2019			238	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (REGISTRO DE	\$1,703.46	\$0.00	\$3,406.92
56	11/06/2019			30738	GD Folio: 382 (ADEUDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO PARA	\$0.00	\$1,703.46	\$1,703.46
86	11/06/2019	195ROBER			Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (REGISTRO DE	\$1,643.72	\$0.00	\$3,347.18
89	11/06/2019			31086	GD Folio: 384 (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO	\$0.00	\$1,643.72	\$1,703.46
82	11/06/2019			30738	Cancelación GD Folio: 382 (ADEUDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO	\$0.00	-\$1,703.46	\$3,406.92
85	11/06/2019			238	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (REGISTRO DE	-\$1,703.46	\$0.00	\$1,703.46
87	11/06/2019			30738	GD Folio: 587 (DEVENGO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,703.46	\$0.00
38	12/06/2019	204ROBER			Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (REGISTRO DE	\$1,108.24	\$0.00	\$1,108.24
39	12/06/2019			31085	GD Folio: 387 (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO	\$0.00	\$1,108.24	\$0.00
62	12/06/2019	168ROBER			Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (REGISTRO DE	\$2,233.58	\$0.00	\$2,233.58
65	12/06/2019			31087	GD Folio: 389 (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE QUE FUE	\$0.00	\$2,233.58	\$0.00
60	13/06/2019			168	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (COMPROMETIDO	\$571.88	\$0.00	\$571.88
60	13/06/2019			168	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (COMPROMETIDO	\$573.62	\$0.00	\$1,145.50
60	13/06/2019			168	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (COMPROMETIDO	\$573.91	\$0.00	\$1,719.41
61	13/06/2019			31084	GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$571.88	\$1,147.53
61	13/06/2019			31084	GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$573.62	\$573.91
61	13/06/2019			31084	GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$573.91	\$0.00
16	14/06/2019				Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE	\$2,095.12	\$0.00	\$2,095.12
17	14/06/2019				GD Folio: 648 (DEVENGO DE APOYO CON VELADOR A ESCUELA	\$0.00	\$2,095.12	\$0.00
99	18/06/2019		SGM/006/2		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Solicitud de compra de	\$2,876.80	\$0.00	\$2,876.80
00	18/06/2019		190101		GD Folio: 545 (entrega de corneta que se entregara a la Escuela Primaria	\$0.00	\$2,876.80	\$0.00
38	18/06/2019				Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (CH-197 SOLICITUD	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
39	18/06/2019				GD Folio: 590 (CH-197 SOLICITUD DE APOYO, AUXILIAR DE COPUSI A	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
56	19/06/2019		Varios		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (R-	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00
57	19/06/2019		VARIAS		GD Folio: 553 (Se entregan apoyos a comunidades y escuelas. GD Folio:	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
53	20/06/2019		PMA-2019-		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (COMPROMETIDO,	\$812.00	\$0.00	\$812.00
55	20/06/2019		151		GD Folio: 566 (DEVENGADO, APOYO CON ENLONADO PARA FESTEJO	\$0.00	\$812.00	\$0.00
18	24/06/2019				Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Solicitud de la carga de	\$1,376.80	\$0.00	\$1,376.80
21	24/06/2019		2384, 2385		GD Folio: 562 (Entrega de carga de combustible para CAM y comunidades.	\$0.00	\$1,376.80	\$0.00
23	24/06/2019		PMA-DA-		Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Solicitud de apoyo de	\$15,522.60	\$0.00	\$15,522.60
24	24/06/2019		7,8		GD Folio: 565 (Entrega de apoyo de materiales deportivos a la colonia	\$0.00	\$15,522.60	\$0.00
51	25/06/2019				Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (DEVENGO DE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Utr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
52	25/06/2019				GD Folio: 593 (DEVENGO DE APOYO, CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑAS	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
54	25/06/2019				Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
55	25/06/2019				GD Folio: 594 (DEVENGO DE APOYO, CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO FERRINOSA A EN LA COMUNIDAD DE CAÑAS	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
57	25/06/2019				Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
58	25/06/2019				GD Folio: 595 (DEVENGO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAMON EN LA COMUNIDAD DE CAÑAS	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
60	25/06/2019				Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
61	25/06/2019				GD Folio: 596 (DEVENGO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FELIPE ANGELO EN LA COMUNIDAD DE CAÑAS	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
63	25/06/2019				Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
64	25/06/2019				GD Folio: 597 (DEVENGO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE BERGAMINI EN LA COMUNIDAD DE CAÑAS	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
61	25/06/2019				Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (COMPROMETIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
62	25/06/2019				GD Folio: 638 (DEVENGADO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑAS	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
65	25/06/2019				GD Folio: 639 (DEVENGADO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO FERRINOSA A EN LA COMUNIDAD DE CAÑAS	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
67	25/06/2019				Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
68	25/06/2019				GD Folio: 640 (DEVENGO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑAS	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
70	25/06/2019				Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
71	25/06/2019				GD Folio: 641 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO FERRINOSA A EN LA COMUNIDAD DE CAÑAS	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
73	25/06/2019				Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITU DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
74	25/06/2019				GD Folio: 642 (DEVENGADO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FELIPE ANGELO EN LA COMUNIDAD DE CAÑAS	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
76	25/06/2019				Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITU DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
77	25/06/2019				GD Folio: 643 (DEVENGO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE BERGAMINI EN LA COMUNIDAD DE CAÑAS	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
25	25/06/2019				Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE APOYO CON INTENDENCIA DE LA ESCUELA PRIMARIA CHALMUTEMO	\$910.50	\$0.00	-\$1,089.50
26	25/06/2019				GD Folio: 651 (DEVENGO DE APOYO CON INTENDENCIA DE LA ESCUELA PRIMARIA CHALMUTEMO TIEMPO COMPLETO DE LA COL. CHALMUTEMO	\$0.00	\$910.50	-\$2,000.00
39	25/06/2019				Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE APOYO CON INTENDENCIA DE LA ESCUELA PRIMARIA	\$910.50	\$0.00	-\$1,089.50
40	25/06/2019				GD Folio: 654 (SOLICITUD DE APOYO CON INTENDENCIA DE LA ESCUELA PRIMARIA TIEMPO COMPLETO DE LA COL. CHALMUTEMO	\$0.00	\$910.50	-\$2,000.00
43	25/06/2019				Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE APOYO CON INTENDENCIA DE SUPERVISION ESCOLAR ESCUELA	\$910.50	\$0.00	-\$1,089.50
45	25/06/2019				GD Folio: 655 (DEVENGO DE APOYO CON INTENDENCIA DE SUPERVISION ESCOLAR ESCUELA COL. JUNIO COLO EN LA COMUNIDAD DE CAÑAS	\$0.00	\$910.50	-\$2,000.00
48	25/06/2019				Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE APOYO CON INTENDENCIA DE SUPERVISION ESCOLAR ESCUELA	\$910.50	\$0.00	-\$1,089.50
51	25/06/2019				GD Folio: 656 (DEVENGO DE APOYO CON INTENDENCIA DE SUPERVISION ESCOLAR ESCUELA COMUNIDAD JUNIO COLO DE CAÑAS	\$0.00	\$910.50	-\$2,000.00
55	25/06/2019				Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZARATA	\$910.50	\$0.00	-\$1,089.50
56	25/06/2019				GD Folio: 657 (DEVENGO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZARATA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA DE CAÑAS	\$0.00	\$910.50	-\$2,000.00
59	25/06/2019				Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZARATA	\$910.50	\$0.00	-\$1,089.50
60	25/06/2019				GD Folio: 658 (DEVENGADO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZARATA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA DE CAÑAS	\$0.00	\$910.50	-\$2,000.00
63	25/06/2019				Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS CARMELITA	\$1,017.20	\$0.00	-\$982.80
65	25/06/2019				GD Folio: 659 (DEVENGO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS CARMELITA GONZALEZ HERNANDEZ EN LA COMUNIDAD DE CAÑAS	\$0.00	\$1,017.20	-\$2,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

UBI.
SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
68	25/06/2019				Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS CARMELITA GD Folio: 660 (DEVENGO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS CARMELITA GONZALEZ HERNANDEZ EN LA COMUNIDAD DE	\$1,017.20	\$0.00	-\$982.80	
69	25/06/2019				Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE APOYO CON INTENDENCIA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 449 BARQUE GD Folio: 662 (DEVENGO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS CARMELITA GONZALEZ HERNANDEZ EN LA COMUNIDAD DE	\$0.00	\$1,017.20	-\$2,000.00	
72	25/06/2019				Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS CARMELITA GONZALEZ HERNANDEZ EN LA COMUNIDAD DE	\$2,095.12	\$0.00	\$95.12	
73	25/06/2019				Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS CARMELITA GONZALEZ HERNANDEZ EN LA COMUNIDAD DE	\$0.00	\$2,095.12	-\$2,000.00	
75	25/06/2019				Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS CARMELITA GONZALEZ HERNANDEZ EN LA COMUNIDAD DE	\$1,066.52	\$0.00	-\$933.48	
76	25/06/2019				Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS CARMELITA GONZALEZ HERNANDEZ EN LA COMUNIDAD DE	\$0.00	\$1,066.52	-\$2,000.00	
78	25/06/2019				Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS CARMELITA GONZALEZ HERNANDEZ EN LA COMUNIDAD DE	\$1,066.52	\$0.00	-\$933.48	
80	25/06/2019				Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE APOYO CON INTENDENCIA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA AVIAJICO GD Folio: 665 (DEVENGO DE APOYO CON INTENDENCIA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA AVIAJICO	\$0.00	\$1,066.52	-\$2,000.00	
83	25/06/2019				Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE APOYO CON INTENDENCIA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA AVIAJICO GD Folio: 666 (DEVENGO DE APOYO CON INTENDENCIA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA AVIAJICO	\$1,065.91	\$0.00	-\$934.09	
84	25/06/2019				Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE APOYO CON INTENDENCIA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA AVIAJICO GD Folio: 667 (DEVENGO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DEL RAYTUAJARA	\$0.00	\$1,065.91	-\$2,000.00	
90	25/06/2019				Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE APOYO CON INTENDENCIA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA AVIAJICO GD Folio: 668 (DEVENGO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DEL RAYTUAJARA	\$0.00	\$1,065.91	-\$2,000.00	
91	25/06/2019				Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE APOYO CON INTENDENCIA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA AVIAJICO GD Folio: 669 (DEVENGO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE	\$910.50	\$0.00	-\$1,089.50	
93	25/06/2019				Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE APOYO CON INTENDENCIA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA AVIAJICO GD Folio: 667 (DEVENGO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DEL RAYTUAJARA	\$0.00	\$910.50	-\$2,000.00	
94	25/06/2019				Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE APOYO CON INTENDENCIA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA AVIAJICO GD Folio: 668 (DEVENGO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DEL RAYTUAJARA	\$0.00	\$910.50	-\$2,000.00	
97	25/06/2019				Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE APOYO CON INTENDENCIA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA AVIAJICO GD Folio: 638 (DEVENGO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
98	25/06/2019				Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE APOYO CON INTENDENCIA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA AVIAJICO GD Folio: 639 (DEVENGO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE	\$0.00	-\$2,000.00	\$2,000.00	
05	25/06/2019				Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE APOYO CON INTENDENCIA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA AVIAJICO GD Folio: 669 (DEVENGO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
06	25/06/2019				Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE APOYO CON INTENDENCIA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA AVIAJICO	\$0.00	-\$2,000.00	\$2,000.00	
07	25/06/2019				Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (SOLICITUD DE APOYO CON INTENDENCIA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA AVIAJICO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
8240-5010-001-200				TESORERIA		\$1,251,817.67	\$132,889.00	\$453,648.17	\$931,058.50
8240-5010-001-200-1131				Sueldos base al personal permanente		\$1,233,130.02	\$0.00	\$320,734.23	\$912,395.79
8240-5010-001-200-				Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$1,233,130.02	\$0.00	\$320,734.23	\$912,395.79
PU22	14/06/2019				GD Folio: 630 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. ROBERTO GARCIA PEREZ. GD Folio: 630)	\$0.00	\$5,600.00	\$1,227,530.02	
26	14/06/2019				GD Folio: 631 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. MANFRED GONZALEZ PEREZ. GD Folio: 631)	\$0.00	\$4,400.00	\$1,223,130.02	
29	14/06/2019				GD Folio: 633 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. ROBERTO GARCIA PEREZ. GD Folio: 633)	\$0.00	\$12,628.36	\$1,210,501.66	
37	14/06/2019				Cancelación GD Folio: 633 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. ROBERTO GARCIA PEREZ. GD Folio: 633)	\$0.00	-\$12,628.36	\$1,223,130.02	
42	14/06/2019				GD Folio: 635 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. ROBERTO GARCIA PEREZ. GD Folio: 635)	\$0.00	\$15,340.00	\$1,207,790.02	
43	14/06/2019				GD Folio: 676 (DEVENGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GD Folio: 676)	\$0.00	\$135,587.12	\$1,072,202.90	
59	14/06/2019		1RA JUN		GD Folio: 677 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. PERSONAL DE NOMINA GENERAL. GD Folio: 677)	\$0.00	\$135,587.11	\$936,615.79	
61	28/06/2019		2DA JUNIO		GD Folio: 682 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. ROBERTO GARCIA PEREZ. GD Folio: 682)	\$0.00	\$4,480.00	\$932,135.79	
73	28/06/2019		2DA JUN		GD Folio: 683 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. MANFRED GONZALEZ PEREZ. GD Folio: 683)	\$0.00	\$4,400.00	\$927,735.79	
75	28/06/2019		2DA JUN		GD Folio: 685 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. ROBERTO GARCIA PEREZ. GD Folio: 685)	\$0.00	\$15,340.00	\$912,395.79	
79	28/06/2019		2DA JUN		GD Folio: 685 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. ROBERTO GARCIA PEREZ. GD Folio: 685)	\$0.00	\$15,340.00	\$912,395.79	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos		
8240-5010-001-200-1591			Otras prestaciones sociales y económicas	\$18,687.65	\$0.00	\$24.94	\$18,662.71
8240-5010-001-200-			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$18,687.65	\$0.00	\$24.94	\$18,662.71
P024 14/06/2019	1RA JUN	GD Folio: 676 (DEVENGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GD Folio: 676)		\$0.00		\$12.47	\$18,675.18
59 28/06/2019	2DA JUNIO	GD Folio: 677 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. PERSONAL DE NOMINA GENERAL. GD Folio: 677)		\$0.00		\$12.47	\$18,662.71
8240-5010-001-200-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$132,889.00	\$132,889.00	\$0.00
8240-5010-001-200-			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	\$0.00	\$132,889.00	\$132,889.00	\$0.00
P024 20/06/2019	6695415	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (SOLICITUD DE PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2019. PERSONAL DE NOMINA GENERAL. GD Folio: 676)		\$132,889.00		\$0.00	\$132,889.00
54 20/06/2019	6695415	GD Folio: 675 (DEVENGO DE PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2019. PERSONAL DE NOMINA GENERAL. GD Folio: 675)		\$0.00		\$132,889.00	\$0.00
8240-5010-001-300-1131			SERVICIOS MUNICIPALES	\$1,914,220.59	\$5,657.73	\$569,824.91	\$1,350,053.41
8240-5010-001-300-1131			Sueldos base al personal permanente	\$1,909,080.47	\$0.00	\$562,242.56	\$1,346,837.91
8240-5010-001-300-			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,909,080.47	\$0.00	\$562,242.56	\$1,346,837.91
P022 14/06/2019	1RA JUN	GD Folio: 632 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. JORGE MENDOZA SUVIRI. GD Folio: 632)		\$0.00		\$3,110.00	\$1,905,970.47
32 14/06/2019	1RA JUN	GD Folio: 676 (DEVENGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GD Folio: 676)		\$0.00		\$269,415.87	\$1,636,554.60
59 18/06/2019	1RA	GD Folio: 591 (DEVENGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. JORGE MENDOZA SUVIRI. GD Folio: 591)		\$0.00		\$2,475.00	\$1,634,079.60
44 20/06/2019	202	GD Folio: 600 (NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL C. JORGE MENDOZA SUVIRI. GD Folio: 600)		\$0.00		\$2,700.00	\$1,631,379.60
98 20/06/2019	203	GD Folio: 601 (DEVENGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL C. JORGE MENDOZA SUVIRI. GD Folio: 601)		\$0.00		\$2,200.00	\$1,629,179.60
01 27/06/2019		GD Folio: 644 (DEVENGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. JORGE MENDOZA SUVIRI. GD Folio: 644)		\$0.00		\$2,475.00	\$1,626,704.60
81 28/06/2019		GD Folio: 671 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL C. JORGE MENDOZA SUVIRI. GD Folio: 671)		\$0.00		\$2,760.00	\$1,623,944.60
15 28/06/2019		GD Folio: 672 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. JORGE MENDOZA SUVIRI. GD Folio: 672)		\$0.00		\$2,760.00	\$1,621,184.60
17 28/06/2019	2DA JUNIO	GD Folio: 677 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. PERSONAL DE NOMINA GENERAL. GD Folio: 677)		\$0.00		\$271,236.69	\$1,349,947.91
61 28/06/2019	2DA JUN	GD Folio: 681 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. JORGE MENDOZA SUVIRI. GD Folio: 681)		\$0.00		\$3,110.00	\$1,346,837.91
71 28/06/2019							
8240-5010-001-300-1311			Primas por años de servicios efectivos prestados	\$3,899.96	\$0.00	\$1,000.00	\$2,899.96
8240-5010-001-300-			Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$3,899.96	\$0.00	\$1,000.00	\$2,899.96
P024 14/06/2019	1RA JUN	GD Folio: 676 (DEVENGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GD Folio: 676)		\$0.00		\$500.00	\$3,399.96
59 28/06/2019	2DA JUNIO	GD Folio: 677 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. PERSONAL DE NOMINA GENERAL. GD Folio: 677)		\$0.00		\$500.00	\$2,899.96
61 28/06/2019							
8240-5010-001-300-1341			Compensaciones	\$0.00	-\$3,028.31	-\$3,028.31	\$0.00
8240-5010-001-300-			Compensaciones G. Corriente	\$0.00	-\$3,028.31	-\$3,028.31	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
				Cargos	Abonos					
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	63	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE CANCELACION DEL CHEQUE 63 DE FOLIO 634 DEL MES DE MARZO DE 2019)	-\$3,028.31	\$0.00	-\$3,028.31	
	63	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE CANCELACION DEL CHEQUE 63 DE FOLIO 634 DEL MES DE MARZO DE 2019)	\$0.00	-\$3,028.31	\$0.00	
8240-5010-001-300-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,240.16	\$6,200.00	\$7,124.62	\$315.54
8240-5010-001-300-						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$1,240.16	\$6,200.00	\$7,124.62	\$315.54
P024	14/06/2019		14/06/2019			Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (COMPROMETIDO DE SUBSIDIO	\$6,200.00	\$0.00	\$7,440.16	
58	14/06/2019		1RA JUN			GD Folio: 676 (DEVENGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 NOMINA GENERAL GD Folio: 676)	\$0.00	\$611.10	\$6,829.06	
59	14/06/2019		1RA JUN			GD Folio: 676 (DEVENGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 NOMINA GENERAL GD Folio: 676)	\$0.00	\$2,670.17	\$4,158.89	
44	18/06/2019		1RA			GD Folio: 591 (DEVENGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES)	\$0.00	\$172.47	\$3,986.42	
01	20/06/2019		203			GD Folio: 601 (DEVENGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES)	\$0.00	\$46.67	\$3,939.75	
81	27/06/2019					GD Folio: 644 (DEVENGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES)	\$0.00	\$172.47	\$3,767.28	
61	28/06/2019		2DA JUNIO			GD Folio: 677 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 PERSONAL DE NOMINA GENERAL GD Folio: 677)	\$0.00	\$3,451.74	\$315.54	
8240-5010-001-300-4521						Jubilaciones	\$0.00	\$2,486.04	\$2,486.04	\$0.00
8240-5010-001-300-						Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$2,486.04	\$2,486.04	\$0.00
C026	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				GC (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN. GD Folio: 637 (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN)	\$1,243.02	\$0.00	\$1,243.02	
31	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				Cancelación GC (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN)	\$0.00	\$1,243.02	\$0.00	
16	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				Cancelación GD Folio: 637 (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN)	-\$1,243.02	\$0.00	-\$1,243.02	
16	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				Cancelación GD Folio: 637 (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN)	\$0.00	-\$1,243.02	\$0.00	
63	14/06/2019		1RA QNA			Desc: Jubilaciones (SOLICITUD DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DE JUBILADOS. GP Folio: 637)	\$1,243.02	\$0.00	\$1,243.02	
64	14/06/2019		1RA JUN			GD Folio: 678 (DEVENGO DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DE JUBILADOS. GP Folio: 678)	\$0.00	\$1,243.02	\$0.00	
66	28/06/2019		2DA JUN			Desc: Jubilaciones (SOLICITUD DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DE JUBILADOS. GP Folio: 678)	\$1,243.02	\$0.00	\$1,243.02	
67	28/06/2019		2DA JUN			GD Folio: 679 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DE JUBILADOS. GP Folio: 679)	\$0.00	\$1,243.02	\$0.00	
8240-5010-001-400-1131						OBRAS PUBLICAS	\$732,427.91	\$0.00	\$212,414.84	\$520,013.07
8240-5010-001-400-1131						Sueldos base al personal permanente	\$713,677.91	\$0.00	\$212,414.84	\$501,263.07
8240-5010-001-400-						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$713,677.91	\$0.00	\$212,414.84	\$501,263.07
P024	14/06/2019		1RA JUN			GD Folio: 676 (DEVENGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GD Folio: 676)	\$0.00	\$102,548.18	\$611,129.73	
59	28/06/2019		2DA JUNIO			GD Folio: 677 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 PERSONAL DE NOMINA GENERAL GD Folio: 677)	\$0.00	\$101,141.04	\$509,988.69	
61	28/06/2019		2DA JUN			GD Folio: 684 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES)	\$0.00	\$8,725.62	\$501,263.07	
77	28/06/2019									
8240-5010-001-400-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos		
8240-5010-001-400-1591-1			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00
8240-5010-001-500-1131			BIENESTAR Y DIF	\$688,530.79	\$3,389.81	\$220,992.77	\$470,927.83
			Sueldos base al personal permanente	\$670,708.88	\$0.00	\$216,851.03	\$453,857.85
8240-5010-001-500-1591-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$670,708.88	\$0.00	\$216,851.03	\$453,857.85
	P022	14/06/2019	GD Folio: 629 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DE LA C. CARLYNN HOUGHTON HERNANDEZ. GD	\$0.00	\$0.00	\$8,725.62	\$661,983.26
	23		GD Folio: 676 (DEVENGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GD FOLIO: 676)	\$0.00	\$0.00	\$103,436.58	\$558,546.68
	59	14/06/2019	1RA JUN	\$0.00	\$0.00	\$104,688.83	\$453,857.85
	61	28/06/2019	2DA JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$104,688.83	\$453,857.85
8240-5010-001-500-1321			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$3,389.81	\$3,389.81	\$0.00
8240-5010-001-500-1591-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$3,389.81	\$3,389.81	\$0.00
	P009	12/06/2019	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (REGISTRO DE SOLICITUD DE PARTE PROPORCIONAL DE	\$3,389.81	\$0.00	\$0.00	\$3,389.81
	18		GD Folio: 385 (REGISTRO DEL DEVENGO DEL AGUNALDO	\$0.00	\$0.00	\$3,389.81	\$0.00
	19	12/06/2019	PROPORCIONAL. GD FOLIO: 385)	\$0.00	\$0.00	\$3,389.81	\$0.00
8240-5010-001-500-1591			Otras prestaciones sociales y económicas	\$17,821.91	\$0.00	\$751.93	\$17,069.98
8240-5010-001-500-1591-1			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$17,821.91	\$0.00	\$751.93	\$17,069.98
	P009	12/06/2019	GD Folio: 385 (REGISTRO DEL DEVENGO DEL AGUNALDO	\$0.00	\$0.00	\$406.99	\$17,414.92
	19		PROPORCIONAL. GD Folio: 385)	\$0.00	\$0.00	\$172.47	\$17,242.45
	59	14/06/2019	1RA JUN	\$0.00	\$0.00	\$172.47	\$17,069.98
	61	28/06/2019	2DA JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$172.47	\$17,069.98
8240-5010-001-600-1321			SEGURIDAD PUBLICA	\$18,750.00	\$26,374.01	\$19,559.64	\$25,564.37
8240-5010-001-600-1321			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$26,374.01	\$18,923.89	\$7,450.12
8240-5010-001-600-1591-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$26,374.01	\$18,923.89	\$7,450.12
	P006	07/06/2019	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (COMPROMISO DE AGUNALDO DEL TRABAJADOR JUAN MANUEL	\$5,738.08	\$0.00	\$0.00	\$5,738.08
	65		GD Folio: 363 (DEVEGANDO DEL PAGO DE AGUNALDO DEL	\$0.00	\$0.00	\$5,738.08	\$0.00
	66	07/06/2019	TRABAJADOR JUAN MANUEL MAGIEL PEREZ. GD FOLIO: 363)	\$0.00	\$0.00	\$5,738.08	\$0.00
	89	12/06/2019	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (SOLICITUD DE AGUNALDO PROPORCIONAL POR RENUNACIA DE	\$4,990.69	\$0.00	\$0.00	\$4,990.69
	92	12/06/2019	GD Folio: 394 (AGUNALDO PROPORCIONAL POR RENUNACIA DE	\$0.00	\$0.00	\$4,990.68	\$0.01
	11	12/06/2019	TRABAJADOR HUMBERTO HERNANDEZ ALVARADO. GD FOLIO: 394)	\$0.00	\$0.00	\$4,990.68	\$0.01
	12	12/06/2019	Cancelación GD Folio: 394 (AGUNALDO PROPORCIONAL POR	\$0.00	\$0.00	-\$4,990.68	\$4,990.69
	11	12/06/2019	RENUNACIA DE TRABAJADOR HUMBERTO HERNANDEZ ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$4,990.69	\$0.00
	12	12/06/2019	GD Folio: 687 (DEVENGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL POR	\$0.00	\$0.00	\$4,990.69	\$0.00
	31	25/06/2019	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (SOLICITUD DE PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL DEL	\$8,195.12	\$0.00	\$0.00	\$8,195.12
	33	25/06/2019	GD Folio: 653 (DEVENGO DE PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$8,195.12	\$0.00

UN.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
86	25/06/2019				\$0.00	-\$8,195.12	\$8,195.12	
87	25/06/2019				-\$8,195.12	\$0.00	\$0.00	
71	26/06/2019				\$7,450.12	\$0.00	\$7,450.12	
74	26/06/2019	AGUI/FGP/			\$8,195.12	\$0.00	\$15,645.24	
76	26/06/2019				\$0.00	\$8,195.12	\$7,450.12	
8240-5010-001-600-1591				Otras prestaciones sociales y económicas	\$18,750.00	\$0.00	\$635.75	\$18,114.25
8240-5010-001-600-				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$18,750.00	\$0.00	\$635.75	\$18,114.25
P006 07/06/2019	AGUI/001/2			GD Folio: 363 (DEVEGANDO DEL PAGO DE AGUINALDO DEL TRABAJADOR JUAN MANUEL MACIEL PEREZ. GD Folio: 363)	\$0.00	\$296.04	\$18,453.96	
66	12/06/2019	AGUI/2019/		GD Folio: 394 (AGUINALDO PROPORCIONAL POR RENUACIA DE TRABAJO DE UN TRABAJADOR JUAN MANUEL MACIEL PEREZ. GD Folio: 394)	\$0.00	\$339.71	\$18,114.25	
92	12/06/2019	AGUI/2019/		Cancelación GD Folio: 394 (AGUINALDO PROPORCIONAL POR RENUACIA DE TRABAJO DE UN TRABAJADOR JUAN MANUEL MACIEL PEREZ. GD Folio: 394)	\$0.00	-\$339.71	\$18,453.96	
11	12/06/2019	AGUINALD		GD Folio: 687 (DEVENGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR RENUACIA DE TRABAJO DE UN TRABAJADOR JUAN MANUEL MACIEL PEREZ. GD Folio: 687)	\$0.00	\$339.71	\$18,114.25	
12	25/06/2019			GD Folio: 653 (DEVENGO DE PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL EJERCICIO DE 2019 DEL C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ (POR	\$0.00	\$128.71	\$17,985.54	
33	25/06/2019			Cancelación GD Folio: 653 (DEVENGO DE PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL EJERCICIO DE 2019 DEL C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ (POR	\$0.00	-\$128.71	\$18,114.25	
86								
8240-5010-001-700-1591				BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	\$18,750.00	\$0.00	\$128.71	\$18,621.29
8240-5010-001-700-1591				Otras prestaciones sociales y económicas	\$18,750.00	\$0.00	\$128.71	\$18,621.29
8240-5010-001-700-				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$18,750.00	\$0.00	\$128.71	\$18,621.29
P017 26/06/2019				GD Folio: 578 (DEVENGO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 578)	\$0.00	\$128.71	\$18,621.29	
76								
8240-5010-001-800-1591				SERVICIO DE LIMPIA	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00
8240-5010-001-800-1591				Otras prestaciones sociales y económicas	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00
8240-5010-001-800-				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00
8240-5010-002				ADMINISTRACION	\$1,600,830.00	\$70,499.25	\$527,879.25	\$1,143,450.00
8240-5010-002-100-1111				PRESIDENCIA	\$1,600,830.00	\$0.00	\$457,380.00	\$1,143,450.00
8240-5010-002-100-1111				Dietas	\$1,600,830.00	\$0.00	\$457,380.00	\$1,143,450.00
8240-5010-002-100-				Dietas G. Corriente	\$1,600,830.00	\$0.00	\$457,380.00	\$1,143,450.00
P022 14/06/2019				GD Folio: 636 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL AYUNTAMIENTO. GD Folio: 636)	\$0.00	\$228,690.00	\$1,372,140.00	
56	28/06/2019	2DA JUN		GD Folio: 680 (DEVENGO DE PAGO DE DIETAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL AYUNTAMIENTO. GD Folio: 680)	\$0.00	\$228,690.00	\$1,143,450.00	
69								
8240-5010-002-200				TESORERIA	\$0.00	\$70,499.25	\$70,499.25	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-5010-002-200-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$70,499.25	\$70,499.25	\$0.00
8240-5010-002-200-					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$70,499.25	\$70,499.25	\$0.00
P004	03/06/2019	PMA/SM/20			GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y OTROS		\$1,782.69	\$0.00	\$1,782.69
41		19/0240			(COMPROMISO DE IMPRESION DE LISTON Y LONAS POR		\$0.00	\$1,782.69	\$0.00
42	03/06/2019	1946			GD Compra : 773 Factura: 1946, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA		\$0.00	\$0.00	\$0.00
43	03/06/2019	PMA/SM/20			(REVENGO DE IMPRESION DE LISTON Y LONAS PARA INAGURACION		\$1,677.36	\$0.00	\$1,677.36
44	03/06/2019	1942			GD Compra : 774 Factura: 1942, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA		\$0.00	\$1,677.36	\$0.00
45	03/06/2019	PMA/SM/20			(REVENGO DE LA IMPRESION DE LONA Y BLAGA PARA INAGURACION		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
46	03/06/2019	1944			GD Compra : 775 Factura: 1944, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
37	03/06/2019	PMA-2019-			GC Producto: 2151000009 PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS		\$348.00	\$0.00	\$348.00
38	03/06/2019	1978			(COMPROMISO DE ADQUISICION DE 30 METROS DE LISTON EN		\$0.00	\$348.00	\$0.00
33	05/06/2019	PMA-DA-			GC Producto: 2151000009 PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS		\$718.00	\$0.00	\$718.00
34	05/06/2019	PMA-DA-			(COMPROMISO DE LA REALIZACION DE LA PUBLICACION DE		\$718.00	\$0.00	\$1,436.00
39	05/06/2019	PMA/SM/20			GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y OTROS		\$522.00	\$0.00	\$1,958.00
42	05/06/2019	1954			GD Compra : 816 Factura: 1954, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA		\$0.00	\$522.00	\$1,436.00
44	05/06/2019	PMA/SM/20			(REVENGO DE IMPRESION DE LONA QUE PROMOCIONA LA SEMANA		\$626.40	\$0.00	\$2,062.40
45	05/06/2019	1955			GD Compra : 818 Factura: 1955, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA		\$0.00	\$626.40	\$1,436.00
56	05/06/2019	PMA/SM/20			GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y OTROS		\$417.60	\$0.00	\$1,853.60
57	05/06/2019	1948			(COMPROMISO DE IMPRESION DE LONA QUE PROMOCIONA LA SEMANA		\$0.00	\$417.60	\$1,436.00
58	05/06/2019	PMA/SM/20			GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y OTROS		\$802.72	\$0.00	\$2,238.72
59	05/06/2019	1957			(COMPROMISO DE IMPRESION DE LONAS ENTRE LOS		\$0.00	\$802.72	\$1,436.00
87	05/06/2019	4018344			GD Compra : 1285 Factura: 4018344, 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE		\$0.00	\$718.00	\$718.00
91	05/06/2019	4018537			HIDALGO (REVENGO DE LA REALIZACION DE LA PUBLICACION DE		\$0.00	\$718.00	\$0.00
25	06/06/2019	14314540			GD Compra : 1287 Factura: 4018537, 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE		\$0.00	\$0.00	\$0.00
26	06/06/2019	14314540			HIDALGO (REVENGO DE LA REALIZACION DE LA PUBLICACION DE		\$718.00	\$0.00	\$718.00
27	06/06/2019	14314540			GC Producto: 2151000009 PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS		\$0.00	\$832.88	-\$114.88
28	06/06/2019	14314540			(COMPROMISO POR LA PUBLICACION DE LICITACIONES PARA FOR		\$0.00	-\$832.88	\$718.00
82	07/06/2019	0024COMU			GD Compra : 1361 Factura: 14314540, 51 GOBIERNO DEL		\$0.00	\$718.00	\$0.00
83	07/06/2019	AAE7			ESTADO DE HIDALGO (RAGO POR LA PUBLICACION DE		\$278.40	\$0.00	\$278.40
62	10/06/2019	COM/ACT/			GC Producto: 2151000009 PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS		\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00
63	10/06/2019	2497			(COMPROMISO DE IMPRESION DE LONAS Y OTROS (SOLICITUD		\$0.00	\$6,032.00	\$0.00
11	12/06/2019	PMA/2019/			GD Compra : 964 Factura: 1980, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA		\$104.40	\$0.00	\$104.40
12	12/06/2019	1980			(COMPROMISO DE IMPRESION DE LONAS Y OTROS (SOLICITUD		\$0.00	\$104.40	\$0.00
19	13/06/2019	PMA/2019/			GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y OTROS (SOLICITUD		\$300.67	\$0.00	\$300.67

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

Usr: SUPERVISOR

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

Fecha y 09/jul./2019

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
20	13/06/2019		1977		GD Compra : 997 Factura: 1977, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	\$0.00	\$300.67	\$0.00
21	13/06/2019		PMA/2019/		GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y OTROS (SOLICITUD	\$1,844.40	\$0.00	\$1,844.40
22	13/06/2019		1979		GD Compra : 998 Factura: 1979, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	\$0.00	\$1,844.40	\$0.00
89	20/06/2019		TM/JUNIO/		GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y OTROS (Solicitud de	\$38,990.75	\$0.00	\$38,990.75
90	20/06/2019		A60,59,63		GD Compra : 1286 Factura: A60,59,63, 259 Pedro Hernandez Perez (\$0.00	\$38,990.75	\$0.00
16	21/06/2019		VARIOS		GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y OTROS	\$167.04	\$0.00	\$167.04
16	21/06/2019		VARIOS		GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y OTROS	\$435.00	\$0.00	\$602.04
16	21/06/2019		VARIOS		GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y OTROS	\$696.00	\$0.00	\$1,298.04
16	21/06/2019		VARIOS		GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y OTROS	\$2,320.00	\$0.00	\$3,618.04
16	21/06/2019		VARIOS		GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y OTROS	\$3,770.00	\$0.00	\$7,388.04
16	21/06/2019		VARIOS		GC Producto: 2151000011 IMPRESION DE LONAS Y OTROS	\$6,069.82	\$0.00	\$13,457.86
17	21/06/2019		VARIAS		GD Compra : 1346 Factura: VARIAS, 259 PEDRO HERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$167.04	\$13,290.82
17	21/06/2019		VARIAS		GD Compra : 1346 Factura: VARIAS, 259 PEDRO HERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$435.00	\$12,855.82
17	21/06/2019		VARIAS		GD Compra : 1346 Factura: VARIAS, 259 PEDRO HERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$696.00	\$12,159.82
17	21/06/2019		VARIAS		GD Compra : 1346 Factura: VARIAS, 259 PEDRO HERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$2,320.00	\$9,839.82
17	21/06/2019		VARIAS		GD Compra : 1346 Factura: VARIAS, 259 PEDRO HERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$3,770.00	\$6,069.82
17	21/06/2019		VARIAS		GD Compra : 1346 Factura: VARIAS, 259 PEDRO HERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$6,069.82	\$0.00
8240-5010-004			ADMINISTRACION			\$0.00	\$52,592.00	\$52,592.00
8240-5010-004-200			TESORERIA			\$0.00	\$32,592.00	\$32,592.00
8240-5010-004-200-3821			Gastos de orden social y cultural			\$0.00	\$32,592.00	\$32,592.00
8240-5010-004-200-			Gastos de orden social y cultural G. Corriente			\$0.00	\$32,592.00	\$32,592.00
41	13/06/2019	FBAA8794			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (SOLICITUD DE	\$32,592.00	\$0.00	\$32,592.00
42	13/06/2019	FBAA8794			GD Compra : 1007 Factura: FBAA879435, 215 SEARS OPERADORA	\$0.00	\$32,592.00	\$0.00
8240-5010-004-500			BIENESTAR Y DIF			\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8240-5010-004-500-3821			Gastos de orden social y cultural			\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8240-5010-004-500-			Gastos de orden social y cultural G. Corriente			\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
75	14/06/2019	PMA-DA-R0150-			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (SOLICITUD DE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
76	14/06/2019	1493A			GD Compra : 1054 Factura: 1493A, 196 COMERCIALIZADORA TULCAM	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
8240-5010-006			ADMINISTRACION			\$0.00	\$300.09	\$300.09
8240-5010-006-200			TESORERIA			\$0.00	\$300.09	\$300.09

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-5010-006-200-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$300.09	\$300.09	\$0.00
8240-5010-006-200-					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$300.09	\$300.09	\$0.00
P011	14/06/2019	PMA-DA-			GC Producto: 2111000172 OTROS ARTICULOS DE PAPELERIA				
31		R236-2019			(SOLICITUD DE MATERIAL PARA DEL ARCHIVO MUNICIPAL. GC Orden	\$300.09	\$0.00	\$300.09	\$300.09
32	14/06/2019	12			GD Compra : 1103 Factura: 12, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (SE	\$0.00	\$300.09	\$300.09	\$0.00
8240-5010-006-200-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5010-006-200-					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P016	24/06/2019	92F5			GD Compra : 1326 Factura: 92F5, 226 ANTONIO CERVANTES MARTINEZ	\$0.00	\$13,224.00	\$13,224.00	-\$13,224.00
38					(Material de limpieza bobinas de papel sanitario. GD Compra : 1326 Factura:	\$0.00	\$13,224.00	\$13,224.00	-\$13,224.00
02	24/06/2019	92F5			Cancelación GD Compra : 1326 Factura: 92F5, 226 ANTONIO CERVANTES	\$0.00	-\$13,224.00	-\$13,224.00	\$0.00
8240-5010-010					ADMINISTRACION	\$0.00	\$153,030.82	\$153,030.82	\$0.00
8240-5010-010-200-2411					TESORERIA	\$0.00	\$153,030.82	\$153,030.82	\$0.00
					Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$50,089.11	\$50,089.11	\$0.00
8240-5010-010-200-					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$50,089.11	\$50,089.11	\$0.00
P004	04/06/2019	PMA-DOP-			GC Producto: 2411000012 PIEDRAS DE CANTERA (COMPROMISO DE				
71		487/2019			ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DEL	\$25,172.00	\$0.00	\$25,172.00	\$25,172.00
72	04/06/2019	1B487			GD Compra : 787 Factura: 1B487, 181 VERONICA HERNANDEZ	\$0.00	\$25,172.00	\$25,172.00	\$0.00
09	12/06/2019	PMA/2019/			GC Producto: 2411000004 BLOQUES (SOLICITUD DE MATERIAL PARA	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
10	12/06/2019	2019			MANTENIMIENTO DE BAÑOS CENTRAL DE ABASTOS AREA FORDAIF	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
44	13/06/2019	PMA/2019/			GC Producto: 2411000007 LOSETAS (SOLICITUD DE MATERIAL PARA	\$8,144.95	\$0.00	\$8,144.95	\$8,144.95
46	13/06/2019	2019			MANTENIMIENTO DE LA COCINA UBICADA EN LA PLAZA DE ABASTO	\$0.00	\$8,144.94	\$8,144.94	\$0.01
41	13/06/2019	FALTA			Cancelación GD Compra : 1009 Factura: FALTA FACTURA, 216 MUEBLES	\$0.00	-\$8,144.94	-\$8,144.94	\$8,144.95
44	13/06/2019	FALTA			GD Compra : 1425 Factura: 15794, 216 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE	\$0.00	\$8,144.95	\$8,144.95	\$0.00
77	14/06/2019	PMA/2019/			GC Producto: 2411000007 LOSETAS (SOLICITUD DE MATERIAL PARA	\$14,972.16	\$0.00	\$14,972.16	\$14,972.16
78	14/06/2019	FALTA			MANTENIMIENTO DE BAÑOS CENTRAL DE ABASTOS COCINA	\$0.00	\$14,972.15	\$14,972.15	\$0.01
48	14/06/2019	FALTA			Cancelación GD Compra : 1055 Factura: FALTA FACTURA, 216 MUEBLES	\$0.00	-\$14,972.15	-\$14,972.15	\$14,972.16
50	14/06/2019	FALTA			GD Compra : 1426 Factura: 15855, 216 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE	\$0.00	\$14,972.16	\$14,972.16	\$0.00
8240-5010-010-200-2421					Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$3,125.97	\$3,125.97	\$0.00
8240-5010-010-200-					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$3,125.97	\$3,125.97	\$0.00
P012	11/06/2019	PMA-DA-			GC Producto: 2421000002 CEMENTO (COMPROMETIDO MATERIAL				
51		R245-2019			PARA RESANAR PAREDES DE COCINA UBICADA EN PLAZA DE LAS	\$515.27	\$0.00	\$515.27	\$515.27
52	11/06/2019	123			GD Compra : 1199 Factura: 123, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS	\$0.00	\$515.27	\$515.27	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
80	25/06/2019	PMA-DA- 2025-2026				GC Producto: 2421000002 CEMENTO (Solicitud de material para la direccion de servicios municipales MONUMENTO AL MAESTRO...	\$2,034.69	\$0.00	\$2,034.69	
82	25/06/2019			132,128		GD Compra : 1338 Factura: 132,128, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS (Material de construcción para compra de productos municipales. GD...	\$0.00	\$2,034.69	\$0.00	
14	25/06/2019	PMA-DA- 2025-2026				GC Producto: 2421000002 CEMENTO (. GC Orden de Compra : 335	\$576.01	\$0.00	\$576.01	
15	25/06/2019			130,129,13		GD Compra : 1345 Factura: 130,129,131,127, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS (Material de construcción para compra de productos municipales. GD...	\$0.00	\$576.01	\$0.00	
8240-5010-010-200-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$3,900.38	\$3,900.38	\$0.00
8240-5010-010-200-						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$3,900.38	\$3,900.38	\$0.00
P012	05/06/2019	PMA-DA- R244-2019				GC Producto: 2431000001 CAL (COMPROMETIDO COMPRA DE CALHIDRA PARA SERVICIOS MUNICIPALES. GC Orden de Compra : 244	\$130.01	\$0.00	\$130.01	
53				122		GD Compra : 1203 Factura: 122, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS (Material de construcción para compra de productos municipales. GD...	\$0.00	\$130.01	\$0.00	
54	05/06/2019						\$0.00	\$130.01	\$0.00	
35	14/06/2019	PMA-DA- 2025-2026				GC Producto: 2431000001 CAL (SOLICITUD DE MATERIAL PARA REVISIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA SERVICIOS MUNICIPALES. GC Orden de Compra : 335	\$715.07	\$0.00	\$715.07	
36	14/06/2019			125 Y 121		GD Compra : 1109 Factura: 125 Y 121, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS (Material de construcción para compra de productos municipales. GD...	\$0.00	\$715.07	\$0.00	
80	25/06/2019	PMA-DA- 2025-2026				GC Producto: 2431000001 CAL (Solicitud de material para la direccion de servicios municipales MONUMENTO AL MAESTRO...)	\$520.05	\$0.00	\$520.05	
82	25/06/2019			132,128		GD Compra : 1338 Factura: 132,128, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS (Material de construcción para compra de productos municipales. GD...	\$0.00	\$520.05	\$0.00	
14	25/06/2019	PMA-DA- 2025-2026				GC Producto: 2431000001 CAL (. GC Orden de Compra : 335 Proveedor :	\$2,535.25	\$0.00	\$2,535.25	
15	25/06/2019			130,129,13		GD Compra : 1345 Factura: 130,129,131,127, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS (Material de construcción para compra de productos municipales. GD...	\$0.00	\$2,535.25	\$0.00	
8240-5010-010-200-2441						Madera y productos de madera	\$0.00	\$9,330.12	\$9,330.12	\$0.00
8240-5010-010-200-						Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$9,330.12	\$9,330.12	\$0.00
P015	24/06/2019	Varios				GC Producto: 2441000001 MADERA (R-PMA-DA-280,289,284,292,296,297,294,274,275,277,281,282,279,287.. GC Orden de	\$9,330.12	\$0.00	\$9,330.12	
88						GD Compra : 1317 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (Material de construcción para compra de productos municipales. GD...	\$0.00	\$9,330.12	\$0.00	
03	24/06/2019	Varias				Cancelación GD Compra : 1317 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (Material de construcción para compra de productos municipales. GD...	\$0.00	-\$9,330.21	-\$9,330.21	
30	24/06/2019	VARIAS				GD Compra : 1470 Factura: VARIAS, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (Material de construcción para compra de productos municipales. GD...	\$0.00	\$9,330.12	\$0.00	
8240-5010-010-200-2461						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$8,733.10	\$8,733.10	\$0.00
8240-5010-010-200-						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$8,733.10	\$8,733.10	\$0.00
P006	07/06/2019	PMA-DA- R229-2019				GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO EN GENERAL (COMPROMISO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA	\$1,977.00	\$0.00	\$1,977.00	
76				6		GD Compra : 861 Factura: 6, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (SE RECIERE MATERIAL ELECTRONICO PARA ELABORAR INSTALACIONES DE	\$0.00	\$1,977.00	\$0.00	
77	07/06/2019						\$0.00	\$1,977.00	\$0.00	
78	07/06/2019	PMA-DA- 2025-2026				GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO EN GENERAL (COMPROMISO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRONICO PARA ELABORAR INSTALACIONES DE	\$225.01	\$0.00	\$225.01	
79	07/06/2019					GD Compra : 862 Factura: PMA-DA-R232-2019, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (SE RECIERE MATERIAL ELECTRONICO PARA ELABORAR INSTALACIONES DE	\$0.00	\$225.01	\$0.00	
88	24/06/2019	Varios				GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO EN GENERAL (R-PMA-DA-280,289,284,292,296,297,294,274,275,277,281,282,279,287.. GC Orden de	\$6,531.09	\$0.00	\$6,531.09	
03	24/06/2019	Varias				GD Compra : 1317 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (Material de construcción para compra de productos municipales. GD...	\$0.00	\$6,531.09	\$0.00	
30	24/06/2019	Varias				Cancelación GD Compra : 1317 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (Material de construcción para compra de productos municipales. GD...	\$0.00	-\$6,531.09	-\$6,531.09	
34	24/06/2019	VARIAS				GD Compra : 1470 Factura: VARIAS, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (Material de construcción para compra de productos municipales. GD...	\$0.00	\$6,531.09	\$0.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-5010-010-200-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$27,238.42	\$27,238.42	\$0.00
8240-5010-010-200-					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$27,238.42	\$27,238.42	\$0.00
P004	03/06/2019	PMA/SM/20			GC Producto: 2471000012 ÁNGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO				
16		19/0244			(COMPROMISO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE HERRERIA PARA	\$9,415.72	\$0.00	\$9,415.72	
17	03/06/2019	D9349			GD Compra : 761 Factura: D9349, 128 MARIBEL MORALES JIMENEZ	\$0.00	\$9,415.72	\$0.00	\$0.00
35	14/06/2019	PMA-DA-			(SEVENCO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL DE HERRERIA PARA				
36	14/06/2019	125 Y 121			GC Producto: 2471000048 ARTICULOS METALICOS VARIOS (SOLICITUD	\$17,052.00	\$0.00	\$17,052.00	
73	20/06/2019	PMA/2019/			GD Compra : 1109 Factura: 125 Y 121, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS	\$0.00	\$17,052.00	\$0.00	\$0.00
74	20/06/2019	B9556			(ENTREGA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DEL REFINITO	\$770.70	\$0.00	\$770.70	
					GC Producto: 2471000049 MATERIALES METALICOS VARIOS (Solicitud	\$0.00	\$770.70	\$0.00	\$0.00
					GD Compra : 1280 Factura: B9556, 128 MARIBEL MORALES JIMENEZ	\$0.00	\$770.70	\$0.00	\$0.00
8240-5010-010-200-2481					Materiales complementarios	\$0.00	\$7,074.24	\$7,074.24	\$0.00
8240-5010-010-200-					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$7,074.24	\$7,074.24	\$0.00
P015	24/06/2019	Varios			GC Producto: 2481000012 MATERIALES COMPLEMENTARIOS VARIOS				
88					(R-PMA-DA-280.289.284.292.296.297.294.274.275.277.281.282.279.287..	\$1,812.48	\$0.00	\$1,812.48	
03	24/06/2019	Varias			GD Compra : 1317 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	\$0.00	\$1,812.48	\$0.00	\$0.00
32	24/06/2019	PMA/2019/			(Material de mantenimiento de instalaciones de saneamiento				
35	24/06/2019	4C90,4000			GC Producto: 2481000012 MATERIALES COMPLEMENTARIOS VARIOS	\$5,261.76	\$0.00	\$5,261.76	
30	24/06/2019	Varias			GD Compra : 1325 Factura: 4C90,4000, 114 TOMAS VILLEDA GARCILAZO	\$0.00	\$5,261.76	\$0.00	\$0.00
34	24/06/2019	VARIAS			(Cancelación GD Compra : 1317 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT	\$0.00	-\$1,812.48	\$1,812.48	
					ALVAREZ (Material de mantenimiento de instalaciones de saneamiento	\$0.00	\$1,812.48	\$0.00	\$0.00
					GD Compra : 1470 Factura: VARIAS, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	\$0.00	\$1,812.48	\$0.00	\$0.00
					(SEVENCO DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTOS DE				
8240-5010-010-200-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$43,441.48	\$43,441.48	\$0.00
8240-5010-010-200-					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$43,441.48	\$43,441.48	\$0.00
P004	03/06/2019	PMA/SM/20			GC Producto: 2491000024 MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS				
20		19/0246			(COMPROMISO DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE	\$1,347.06	\$0.00	\$1,347.06	
21	03/06/2019	A13680			GD Compra : 763 Factura: A13680, 104 LEONARDO MORENO GARFIAS	\$0.00	\$1,347.06	\$0.00	\$0.00
27	03/06/2019	PMA/SM/20			(SEVENCO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA				
28	03/06/2019	4976			GC Producto: 2491000024 MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	
33	03/06/2019	PMA/SM/20			(COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA				
34	03/06/2019	B9350			GD Compra : 766 Factura: 4976, 178 GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
80	14/06/2019	PMA/2019/			(SEVENCO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA				
81	14/06/2019	A1768			GC Producto: 2491000024 MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	\$3,803.61	\$0.00	\$3,803.61	
31	14/06/2019	PMA-DA-			(COMPROMISO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA				
32	14/06/2019	12			GD Compra : 769 Factura: B9350, 128 MARIBEL MORALES JIMENEZ	\$0.00	\$3,803.61	\$0.00	\$0.00
28	19/06/2019	PMA/2019/			(SEVENCO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO				
29	19/06/2019	A1773			GC Producto: 2491000011 IMPERMEABILIZANTES (SOLICITUD DE	\$10,978.01	\$0.00	\$10,978.01	
					MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS DE REFINITO EN RESERVIOS DE				
					GD Compra : 1057 Factura: A1768, 86 RAMON ALVAREZ LASSES (SE	\$0.00	\$10,978.01	\$0.00	\$0.00
					RECIBE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHOS EN				
					GC Producto: 2491000024 MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	\$500.89	\$0.00	\$500.89	
					(SOLICITUD DE MATERIAL PARA DEL ARCHIVO MUNICIPAL (SE				
					GD Compra : 1103 Factura: 12, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (SE	\$0.00	\$500.89	\$0.00	\$0.00
					RECIBE MATERIAL PARA DEL ARCHIVO MUNICIPAL (SE				
					GC Producto: 2491000024 MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	\$1,028.99	\$0.00	\$1,028.99	
					(Solicitud de material de mantenimiento de instalaciones de saneamiento				
					GD Compra : 1266 Factura: A1773, 86 RAMON ALVAREZ LASSES (Se	\$0.00	\$1,028.99	\$0.00	\$0.00
					recibe material de mantenimiento de instalaciones de saneamiento				

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
30	19/06/2019		PMA/2019/			GC Producto: 2491000024 MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	\$14,712.92	\$0.00	\$14,712.92
31	19/06/2019		B9557 9558			GD Compra : 1267 Factura: B9557 9558, 128 MARIBEL MORALES	\$0.00	\$14,712.92	\$0.00
62	20/06/2019		PMA/2019/			GC Producto: 2491000024 MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	\$4,713.00	\$0.00	\$4,713.00
63	20/06/2019		12242			GD Compra : 1276 Factura: 12242, 107 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,713.00	\$0.00
90	25/06/2019		8104			GC Producto: 2491000024 MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	\$1,557.00	\$0.00	\$1,557.00
92	25/06/2019		8104			GD Compra : 1339 Factura: 8104, 107 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$500.01	\$1,056.99
42	25/06/2019		8104			Cancelación GD Compra : 1339 Factura: 8104, 107 PINTURAS ACTOPAN	\$0.00	-\$500.01	\$1,557.00
43	25/06/2019		8104			GD Compra : 1472 Factura: 8104, 107 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,557.00	\$0.00
8240-5010-010-200-2731						Artículos deportivos	\$0.00	\$98.00	\$98.00
8240-5010-010-200-						Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$98.00	\$98.00
P00/24	08/06/2019		RB3587			GC Producto: 2731000068 RED PARA ARO DE BALONCESTO	\$98.00	\$0.00	\$98.00
25	08/06/2019		RB-3587			(COMPROMISO DE ADQUISICION DE PIOLA PARA TABLERO DE GD Compra : 892 Factura: RB-3587, 198 JAZMIN ERANDY ANGELES	\$0.00	\$98.00	\$0.00
8240-5010-012-200-2981						ADMINISTRACION	\$0.00	\$5,866.00	\$5,866.00
						TESORERIA	\$0.00	\$660.00	\$660.00
						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$660.00	\$660.00
8240-5010-012-200-						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$660.00	\$660.00
P015/88	24/06/2019		Varios			GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria v otros equipos (R-PMA-DA-	\$660.00	\$0.00	\$660.00
03	24/06/2019		Varias			GD Compra : 1317 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	\$0.00	\$660.00	\$0.00
30	24/06/2019		Varias			Cancelación GD Compra : 1317 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT	\$0.00	-\$660.00	\$660.00
34	24/06/2019		VARIAS			GD Compra : 1470 Factura: VARIAS, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	\$0.00	\$660.00	\$0.00
8240-5010-012-300-3921						SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$5,206.00	\$5,206.00
						Impuestos y derechos	\$0.00	\$5,206.00	\$5,206.00
8240-5010-012-300-						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$5,206.00	\$5,206.00
P007/40	08/06/2019		R-			GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS (SOLICITUD DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA NUM:	\$838.00	\$0.00	\$838.00
40	08/06/2019		R-			GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS (SOLICITUD DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA NUM:	\$838.00	\$0.00	\$1,676.00
40	08/06/2019		R-			GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS (SOLICITUD DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA NUM:	\$838.00	\$0.00	\$2,514.00
40	08/06/2019		R-			GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS (SOLICITUD DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA NUM:	\$838.00	\$0.00	\$3,352.00
41	08/06/2019		POR			GD Compra : 900 Factura: POR FACTURAR, 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD	\$0.00	\$838.00	\$2,514.00
41	08/06/2019		POR			GD Compra : 900 Factura: POR FACTURAR, 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD	\$0.00	\$838.00	\$1,676.00

U.S.M.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	41	08/06/2019	POR		GD Compra : 900 Factura: POR FACTURAR, 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD	\$0.00	\$838.00	\$838.00	
	41	08/06/2019	POR		GD Compra : 900 Factura: POR FACTURAR, 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD	\$0.00	\$838.00	\$0.00	
	71	20/06/2019	VARIOS		GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS (Solicitud de Credito de Modificacion de unidades de seguridad publica RUC 100 A4 110	\$1,854.00	\$0.00	\$1,854.00	
	72	20/06/2019	VARIAS		GD Compra : 1279 Factura: VARIAS, 255 Marcelina Navarrete Santillan (Solicitud de Credito de Modificacion de unidades de seguridad publica R	\$0.00	\$1,854.00	\$0.00	
8240-5010-016					ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$287,961.27	\$287,961.27	\$0.00
8240-5010-016-100					PRESIDENCIA	\$0.00	\$287,961.27	\$287,961.27	\$0.00
8240-5010-016-100-4411					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$287,961.27	\$287,961.27	\$0.00
8240-5010-016-100-					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$287,961.27	\$287,961.27	\$0.00
	PUTO	01/06/2019		31088	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A COMUNIDADES Y ESCUELAS. GC Folio : 41)	\$284.85	\$0.00	\$284.85	
	39	01/06/2019		31088	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A COMUNIDADES Y ESCUELAS. GC Folio : 41)	\$288.00	\$0.00	\$572.85	
	39	01/06/2019		31088	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A COMUNIDADES Y ESCUELAS. GC Folio : 41)	\$289.50	\$0.00	\$862.35	
	39	01/06/2019		31088	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A COMUNIDADES Y ESCUELAS. GC Folio : 41)	\$482.50	\$0.00	\$1,344.85	
	39	01/06/2019		31088	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A COMUNIDADES Y ESCUELAS. GC Folio : 41)	\$758.40	\$0.00	\$2,103.25	
	39	01/06/2019		31088	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A COMUNIDADES Y ESCUELAS. GC Folio : 41)	\$759.60	\$0.00	\$2,862.85	
	39	01/06/2019		31088	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A COMUNIDADES Y ESCUELAS. GC Folio : 41)	\$772.00	\$0.00	\$3,634.85	
	39	01/06/2019		31088	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A COMUNIDADES Y ESCUELAS. GC Folio : 41)	\$821.60	\$0.00	\$4,456.45	
	39	01/06/2019		31088	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A COMUNIDADES Y ESCUELAS. GC Folio : 41)	\$821.60	\$0.00	\$5,278.05	
	40	01/06/2019		31088	GD Folio: 395 (DEVEBGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A COMUNIDADES Y ESCUELAS. GC Folio : 395)	\$0.00	\$284.85	\$4,993.20	
	40	01/06/2019		31088	GD Folio: 395 (DEVEBGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A COMUNIDADES Y ESCUELAS. GC Folio : 395)	\$0.00	\$288.00	\$4,705.20	
	40	01/06/2019		31088	GD Folio: 395 (DEVEBGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A COMUNIDADES Y ESCUELAS. GC Folio : 395)	\$0.00	\$289.50	\$4,415.70	
	40	01/06/2019		31088	GD Folio: 395 (DEVEBGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A COMUNIDADES Y ESCUELAS. GC Folio : 395)	\$0.00	\$482.50	\$3,933.20	
	40	01/06/2019		31088	GD Folio: 395 (DEVEBGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A COMUNIDADES Y ESCUELAS. GC Folio : 395)	\$0.00	\$758.40	\$3,174.80	
	40	01/06/2019		31088	GD Folio: 395 (DEVEBGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A COMUNIDADES Y ESCUELAS. GC Folio : 395)	\$0.00	\$759.60	\$2,415.20	
	40	01/06/2019		31088	GD Folio: 395 (DEVEBGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A COMUNIDADES Y ESCUELAS. GC Folio : 395)	\$0.00	\$772.00	\$1,643.20	
	40	01/06/2019		31088	GD Folio: 395 (DEVEBGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A COMUNIDADES Y ESCUELAS. GC Folio : 395)	\$0.00	\$821.60	\$821.60	
	40	01/06/2019		31088	GD Folio: 395 (DEVEBGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A COMUNIDADES Y ESCUELAS. GC Folio : 395)	\$0.00	\$821.60	\$0.00	
	49	01/06/2019		31089	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO ADEUDO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR APOYOS GC Folio : 40)	\$268.95	\$0.00	\$268.95	
	49	01/06/2019		31089	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO ADEUDO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR APOYOS GC Folio : 40)	\$447.75	\$0.00	\$716.70	
	49	01/06/2019		31089	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO ADEUDO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR APOYOS GC Folio : 40)	\$537.60	\$0.00	\$1,254.30	
	49	01/06/2019		31089	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO ADEUDO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR APOYOS GC Folio : 40)	\$716.80	\$0.00	\$1,971.10	
	49	01/06/2019		31089	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO ADEUDO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR APOYOS GC Folio : 40)	\$753.20	\$0.00	\$2,724.30	
	50	01/06/2019		31089	GD Folio: 396 (DEVEBGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR APOYOS GC Folio : 396)	\$0.00	\$268.95	\$2,455.35	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
50	01/06/2019	31089	GD Folio: 396 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR APOYO 396 GD Folio: 396)	\$0.00	\$447.75	\$2,007.60
50	01/06/2019	31089	GD Folio: 396 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR APOYO 396 GD Folio: 396)	\$0.00	\$537.60	\$1,470.00
50	01/06/2019	31089	GD Folio: 396 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR APOYO 396 GD Folio: 396)	\$0.00	\$716.80	\$753.20
50	01/06/2019	31089	GD Folio: 396 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR APOYO 396 GD Folio: 396)	\$0.00	\$753.20	\$0.00
77	04/06/2019	PMA/TM/D	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO DE AYUDA ASISTENCIAL A PERSONAS JOSE LUIS DOMINGO PEREZ DE LA COMUNIDAD DEL	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
78	04/06/2019	175	GD Folio: 296 (DEVENGO DE LA ENTREGA DE APOYO ASISTENCIAL AL SEÑOR JOSE LUIS DOMINGO PEREZ DE LA COMUNIDAD DEL HUANT	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
79	04/06/2019		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO DE ENLONADO PRA LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA GD Folio: 297)	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
80	04/06/2019	51	GD Folio: 297 (DEVENGADO DEL APOYO DE RENTA DE LONA PARA LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA GD Folio: 297)	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
83	04/06/2019	PMA/TM/D	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMISO DE APOYO AL SR. PROSPERO HERRERA CRUZ GD Folio: 322)	\$3,500.01	\$0.00	\$3,500.01
84	04/06/2019	R0202	GD Folio: 322 (ENTREGA DE APOYO AL SR. PROSPERO HERRERA CRUZ GD Folio: 322)	\$0.00	\$3,500.01	\$0.00
88	05/06/2019	PMA/TM/D	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMISO DE APOYO PARA ENTREGA DE PROTECCION TRANSFERENCIAL IZQUIERDA PARA EL SR	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
90	05/06/2019	PMA/TM/D	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMISO DE APOYO PARA ENTREGA DE PROTECCION TRANSFERENCIAL IZQUIERDA PARA EL SR	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00
91	05/06/2019	R001	GD Folio: 300 (COMPROMISO DE APOYO PARA ENTREGA DE PROTECCION TRANSFERENCIAL IZQUIERDA PARA EL SR BRUNAMIN	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
93	05/06/2019	R002	GD Folio: 301 (COMPROMISO DE APOYO PARA ENTREGA DE PROTECCION TRANSFERENCIAL IZQUIERDA PARA EL SR ANTONIO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
26	05/06/2019	PMA/SM/20	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMISO DE ENTREGA DE APOYO DE ENLONADO PARA EVENTO DE FERIA DE LA COMUNIDAD	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00
27	05/06/2019	DBE3E	GD Folio: 304 (DEVENGO DE APOYO DE RENTA DE ENLONADO PARA EVENTO DE FERIA DE LA COMUNIDAD DE LA LOMA GD Folio: 304)	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00
28	05/06/2019	PAM/SM/20	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMISO DE ENTREGA DE APOYO DE ENLONADO PARA EVENTO DE INAUGURACION DE CAMPIA	\$812.00	\$0.00	\$812.00
29	05/06/2019	37	GD Folio: 305 (DEVENGO DE ENTREGA DE APOYO DE ENLONADO PARA INAUGURACION DE CAMPIA DE EVENTO EN LA COMUNIDAD LA	\$0.00	\$812.00	\$0.00
30	05/06/2019	PMA/SM/20	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMISO DE ENTREGA DE APOYO DE ENLONADO PARA EL EVENTO CULTURAL NUESTRA	\$812.00	\$0.00	\$812.00
31	05/06/2019	52	GD Folio: 306 (DEVENGADO DE ENTREGA DE APOYO DE ENLONADO EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA GD Folio: 306)	\$0.00	\$812.00	\$0.00
35	05/06/2019	PMA/SM/20	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMISO DE ENTREGA DE APOYO DE ENLONADO PARA EVENTO DE FERIA DE LA COMUNIDAD	\$812.00	\$0.00	\$812.00
36	05/06/2019	49	GD Folio: 307 (DEVENGO DE ENTREGA DE APOYO DE ENLONADO PARA EVENTO DE FERIA DE LA COMUNIDAD EL BOXTIA GD Folio: 307)	\$0.00	\$812.00	\$0.00
37	05/06/2019	PMA/SM/20	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMISO DE ENTREGA DE APOYO DE ENLONADO PARA LA COMUNIDAD DE LA LOMA GD Folio: 308)	\$812.00	\$0.00	\$812.00
38	05/06/2019	38	GD Folio: 308 (COMPROMISO DE ENTREGA DE APOYO DE ENLONADO PARA LA COMUNIDAD DE LA LOMA GD Folio: 308)	\$0.00	\$812.00	\$0.00
62	05/06/2019	PMA/OM/2	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMISO DE ENTREGA DE APOYO DE ENLONADO Y CORTINAS PARA EVENTOS CULTURALES Y	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
63	05/06/2019	90	GD Folio: 315 (ENTREGA DE APOYO DE ENLONADO Y CORTINAS PARA EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS EL HUANT GD Folio: 315)	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
64	05/06/2019	PMA/SM/20	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMISO DE ENTREGA DE APOYO DE ENLONADO PARA EVENTOS CULTURALES EN LA COM	\$812.00	\$0.00	\$812.00
65	05/06/2019	63	GD Folio: 316 (SE ENTREGA DE APOYO DE ENLONADO PARA EVENTOS CULTURALES EN LA COMUNIDAD QUIMIA ANTIGUA GD Folio: 316)	\$0.00	\$812.00	\$0.00
66	05/06/2019	PMA/SM/20	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMISO DE ENTREGA DE APOYO DE MESAS MANTEL Y CILLAGO PARA LA ALIENDA DE	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
67	05/06/2019	36	GD Folio: 317 (SE ENTREGA DE APOYO DE MESAS CON MANTEL Y CILLAGO PARA LA ALIENDA DE ENCUENTROS DEPORTIVOS EN LA	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
68	05/06/2019	PMA/SM/20	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMISO DE ENTREGA DE APOYO DE CARRA PARA EVENTO CULTURAL GD Folio: 318)	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
69	05/06/2019	137	GD Folio: 318 (SE ENTREGA DE APOYO DE MESAS CON MANTEL Y CILLAGO PARA LA ALIENDA DE ENCUENTROS DEPORTIVOS EN LA	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
70	05/06/2019	PMA/SM/20	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMISO DE ENTREGA DE APOYO ENLONADO FERIA ANUAL EN LA COLONIA CHIAUTEMOC CO	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
71	05/06/2019	53	GD Folio: 319 (ENTREGA DE APOYO ENLONADO FERIA ANUAL EN LA COLONIA CHIAUTEMOC GD Folio: 319)	\$0.00	\$5,568.00	-\$100.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

UNIDAD
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
34	05/06/2019			53	GD Folio: 559 (DEVENGO DE FACTURA 53 ENTREGA DE APOYO	\$0.00	\$5,568.00	-\$5,668.00
48	06/06/2019			PMA/TM/D	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMISO DE ENTREGA DE	\$3,480.00	\$0.00	-\$2,188.00
49	06/06/2019			175	GD Folio: 334 (ENTREGA DE APOYO AL SR. JOSE LUIS ROMERO	\$0.00	\$3,480.00	-\$5,668.00
58	06/06/2019			DCYA/19/R	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMISO DE APOYO DE AYUDA	\$3,500.00	\$0.00	-\$2,168.00
59	06/06/2019			DCYA/19/R	GD Folio: 361 (DEVENGADO DE GASTOS HOSPITALARIOS DE AYUDA	\$0.00	\$3,500.00	-\$5,668.00
61	06/06/2019			PMA-2019-	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON	\$1,392.00	\$0.00	-\$4,276.00
62	06/06/2019			113	GD Folio: 470 (DEVENGADO APOYO CON MESAS PARA EL FESTEJO	\$0.00	\$1,392.00	-\$5,668.00
63	06/06/2019			PMA-2019-	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON SILLAS	\$1,508.00	\$0.00	-\$4,160.00
64	06/06/2019			98	GD Folio: 471 (DEVENGADO APOYO CON SILLAS Y ENLONADO PARA	\$0.00	\$1,508.00	-\$5,668.00
65	06/06/2019			PMA-2019-	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON	\$1,624.00	\$0.00	-\$4,044.00
68	06/06/2019			117	GD Folio: 473 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO PARA FESTEJO	\$0.00	\$1,624.00	-\$5,668.00
69	06/06/2019			PMA-2019-	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON	\$1,740.00	\$0.00	-\$3,928.00
70	06/06/2019			101	GD Folio: 476 (DEVENGADO APOYO CON MESAS COMPLETAS PARA	\$0.00	\$1,740.00	-\$5,668.00
73	06/06/2019			PMA-2019-	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON	\$2,500.00	\$0.00	-\$3,168.00
74	06/06/2019			108	GD Folio: 481 (DEVENGADO APOYO CON MESAS CON MANTEL Y	\$0.00	\$2,500.00	-\$5,668.00
79	06/06/2019			PMA-2019-	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON	\$3,712.00	\$0.00	-\$1,956.00
80	06/06/2019			100	GD Folio: 484 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA	\$0.00	\$3,712.00	-\$5,668.00
82	06/06/2019			PMA-2019-	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON	\$4,800.00	\$0.00	-\$868.00
83	06/06/2019			124	GD Folio: 489 (DEVENGADO APOYO CON MESAS, SILLAS Y ENLONADO	\$0.00	\$4,800.00	-\$5,668.00
84	06/06/2019			124	Cancelación GD Folio: 489 (DEVENGADO APOYO CON MESAS, SILLAS Y	\$0.00	-\$4,800.00	-\$868.00
85	06/06/2019			124	GD Folio: 490 (DEVENGADO APOYO CON MESAS, SILLAS Y ENLONADO	\$0.00	\$4,800.00	-\$5,668.00
86	06/06/2019			PMA-2019-	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON	\$4,872.00	\$0.00	-\$796.00
87	06/06/2019			97	GD Folio: 491 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO PARA FERIA	\$0.00	\$4,872.00	-\$5,668.00
88	06/06/2019			PMA-2019-	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON	\$4,872.00	\$0.00	-\$796.00
89	06/06/2019			128	GD Folio: 493 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO PARA FESTEJOS	\$0.00	\$4,872.00	-\$5,668.00
92	06/06/2019			PMA-2019-	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON	\$696.00	\$0.00	-\$4,972.00
93	06/06/2019			126	GD Folio: 496 (COMPROMETIDO APOYO CON MESAS PARA EL	\$0.00	\$696.00	-\$5,668.00
94	06/06/2019			PMA-2019-	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON	\$730.80	\$0.00	-\$4,937.20
95	06/06/2019			112	GD Folio: 499 (DEVENGADO APOYO CON MESAS CON MANTEL PARA	\$0.00	\$730.80	-\$5,668.00
96	06/06/2019			PMA-2019-	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON	\$812.00	\$0.00	-\$4,856.00
98	06/06/2019			99	GD Folio: 500 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO PARA FESTEJO	\$0.00	\$812.00	-\$5,668.00
99	06/06/2019			PMA-2019-	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON	\$812.00	\$0.00	-\$4,856.00
00	06/06/2019			102	GD Folio: 501 (COMPROMETIDO APOYO CON ENLONADO PARA	\$0.00	\$812.00	-\$5,668.00
04	06/06/2019			PMA-2019-	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON	\$812.00	\$0.00	-\$4,856.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
05	06/06/2019			106	GD Folio: 503 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO PARA FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES EN EL MERCADO JAMAQUITAS DE LA COMUNIDAD ENLONADO PARA FESTEJO ANUAL EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA CUICUA	\$0.00	\$812.00	-\$5,668.00
06	06/06/2019				Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON ENLONADO PARA FESTEJO ANUAL EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA CUICUA	\$812.00	\$0.00	-\$4,856.00
07	06/06/2019			107	GD Folio: 504 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO PARA FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA CUICUA	\$0.00	\$812.00	-\$5,668.00
08	06/06/2019			PMA-2019-2210	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON ENLONADO PARA FESTEJO ANUAL EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA CUICUA	\$812.00	\$0.00	-\$4,856.00
09	06/06/2019			110	GD Folio: 505 (COMPROMETIDO APOYO CON ENLONADO PARA FESTEJO ANUAL EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA CUICUA	\$0.00	\$812.00	-\$5,668.00
11	06/06/2019			PMA-2019-2210	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON ENLONADO PARA FESTEJO ANUAL EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA CUICUA	\$812.00	\$0.00	-\$4,856.00
12	06/06/2019			114	GD Folio: 507 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO PARA FESTEJO ANUAL EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA CUICUA	\$0.00	\$812.00	-\$5,668.00
15	06/06/2019			PMA-2019-2210	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON ENLONADO PARA FESTEJO ANUAL EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA CUICUA	\$812.00	\$0.00	-\$4,856.00
16	06/06/2019			121	GD Folio: 509 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO PARA FESTEJO ANUAL EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA CUICUA	\$0.00	\$812.00	-\$5,668.00
17	06/06/2019			PMA-2019-2210	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON ENLONADO PARA FESTEJO ANUAL EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA CUICUA	\$812.00	\$0.00	-\$4,856.00
18	06/06/2019			127	GD Folio: 510 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO PARA FESTEJOS ANUALES EN LA COMUNIDAD DE EL BOYUTIA EL DIA 15 DE MAYO	\$0.00	\$812.00	-\$5,668.00
19	06/06/2019			PMA-2019-2210	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON ENLONADO Y SILLAS PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE EL BOYUTIA	\$2,958.00	\$0.00	-\$2,710.00
20	06/06/2019			105	GD Folio: 511 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO Y SILLAS PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE EL BOYUTIA	\$0.00	\$2,958.00	-\$5,668.00
21	06/06/2019			PMA-2019-2210	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON ENLONADO PARA FESTEJO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE EL BOYUTIA	\$812.00	\$0.00	-\$4,856.00
22	06/06/2019			116	GD Folio: 512 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO PARA EVENTO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE EL BOYUTIA EL DIA 16 DE MAYO	\$0.00	\$812.00	-\$5,668.00
26	06/06/2019			PMA-2019-2210	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON ENLONADO PARA FESTEJO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE EL BOYUTIA	\$812.00	\$0.00	-\$4,856.00
28	06/06/2019			119	GD Folio: 516 (COMPROMETIDO APOYO CON ENLONADO PARA FESTEJO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE EL BOYUTIA EL DIA 16 DE MAYO	\$0.00	\$812.00	-\$5,668.00
30	06/06/2019			PMA-2019-2210	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON ENLONADO PARA FESTEJO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE EL BOYUTIA	\$3,248.00	\$0.00	-\$2,420.00
31	06/06/2019			PMA-2019-2210	GD Folio: 517 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO PARA REUNION CONVENCION EN LA COMUNIDAD DE EL BOYUTIA EL DIA 17 DE MAYO	\$0.00	\$3,248.00	-\$5,668.00
31	06/06/2019			137	Cancelación GD Folio: 318 (SE ENTREGA DE APOYO DE MESAS CON MANTEL Y SILLAS PARA LA AYUDA DE ENCUENTROS REPORTAJOS	\$0.00	-\$6,000.00	\$332.00
32	06/06/2019			PMA/SM/2019/107	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMISO DE ENTREGA DE APOYO DE CARPA PARA EVENTO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE EL BOYUTIA	-\$6,000.00	\$0.00	-\$5,668.00
33	06/06/2019			53	Cancelación GD Folio: 319 (ENTREGA DE APOYO ENLONADO FERIA ANUAL EN LA COLONIA CHALTEMOC CANTON DE EL BOYUTIA	\$0.00	-\$5,668.00	\$0.00
86	06/06/2019			PMA-2019-2210	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON ENLONADO Y SILLAS PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE EL BOYUTIA	\$2,958.00	\$0.00	\$2,958.00
87	06/06/2019			105	GD Folio: 598 (DEVENGADO COMPROMETIDO APOYO CON ENLONADO Y SILLAS PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE EL BOYUTIA	\$0.00	\$2,958.00	\$0.00
97	06/06/2019			105	Cancelación GD Folio: 598 (DEVENGADO COMPROMETIDO APOYO CON ENLONADO Y SILLAS PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE EL BOYUTIA	\$0.00	-\$2,958.00	\$2,958.00
00	06/06/2019			PMA-2019-2210	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON ENLONADO Y SILLAS PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE EL BOYUTIA	-\$2,958.00	\$0.00	\$0.00
72	07/06/2019			PMA/TM/D	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMISO DE ENTREGA DE APOYO DEL SR. FERNANDO HERNANDEZ AL MUNICIPIO DE ACTOPAN	\$8,000.02	\$0.00	\$8,000.02
73	07/06/2019			R0221	GD Folio: 364 (ENTREGA DE APOYO DEL SR. FERNANDO HERNANDEZ AL MUNICIPIO DE ACTOPAN	\$0.00	\$8,000.02	\$0.00
59	07/06/2019			COM/ACT	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO DE APOYO CON COMBUSTIBLE PARA BOMBO DE AGUA A LAS COMUNIDADES DE	\$5,520.05	\$0.00	\$5,520.05
60	07/06/2019			CFDIW-	GD Folio: 576 (DEVENGO DE APOYO CON COMBUSTIBLE PARA BOMBO DE AGUA A LAS COMUNIDADES DE LAS PARTES ALTAS DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN	\$0.00	\$5,520.05	\$0.00
75	07/06/2019			COM/ACT/	Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO DE APOYO CON COMBUSTIBLE A COMUNIDADES DE LAS PARTES ALTAS DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN	\$1,577.60	\$0.00	\$1,577.60
77	07/06/2019			CFDIW-	GD Folio: 579 (DEVENGO DE APOYO CON COMBUSTIBLE A COMUNIDADES DE LAS PARTES ALTAS DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN	\$0.00	\$1,577.60	\$0.00
85	10/06/2019			PMA/2019/	Desc: Ayudas sociales a personas (SOLICITUD DE APOYO DE 35MTS DE PISO PARA EL CALON DE MUJOS MULTIPLES DE CHICAMASCO	\$3,307.84	\$0.00	\$3,307.84
86	10/06/2019			POR	GD Folio: 380 (ENTREGA DE APOYO DE 35MTS DE PISO PARA EL CALON DE MUJOS MULTIPLES DE CHICAMASCO	\$0.00	\$3,307.84	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

SUPERSIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
53	11/06/2019			238		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE ADEUDO POR COMBUSTIBLE PARA APOYO A COMUNIDADES (GF Folio: 381)	\$7,065.51	\$0.00	\$7,065.51
54	11/06/2019		ROBERTO	30738		GD Folio: 381 (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO PARA APOYO ENERO-MARZO (GF Folio: 381)	\$0.00	\$7,065.51	\$0.00
84	11/06/2019		195ROBER			Desc: Ayudas sociales a personas (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE APOYO A COMUNIDADES (GF Folio: 381)	\$3,714.45	\$0.00	\$3,714.45
85	11/06/2019			31086		GD Folio: 383 (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE APOYO A COMUNIDADES (GF Folio: 383)	\$0.00	\$3,714.45	\$0.00
84	11/06/2019			30738		Cancelación GD Folio: 381 (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO PARA APOYO ENERO-MARZO (GF Folio: 381)	\$0.00	-\$7,065.51	\$7,065.51
87	11/06/2019			30738		GD Folio: 587 (DEVENGO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AYUDA A COMUNIDADES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	\$0.00	\$7,065.51	\$0.00
35	12/06/2019		204ROBER			Desc: Ayudas sociales a personas (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO A COMUNIDADES (GF Folio: 386)	\$5,976.65	\$0.00	\$5,976.65
36	12/06/2019			31085		GD Folio: 386 (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO COMO APOYO DEL MES DE ENERO-MARZO (GF Folio: 386)	\$0.00	\$5,976.65	\$0.00
61	12/06/2019		168ROBER			Desc: Ayudas sociales a personas (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE QUE FUE ENTREGADO COMO APOYO A	\$10,143.85	\$0.00	\$10,143.85
63	12/06/2019			31087		GD Folio: 388 (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE QUE FUE ENTREGADO COMO APOYO A COMUNIDADES (GF Folio: 388)	\$0.00	\$10,143.85	\$0.00
64	12/06/2019		PMA-TM-			Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO CARGA DE GAS PARA CEDECOM DE DOS CERRITOS (GF Folio: 390)	\$863.10	\$0.00	\$863.10
66	12/06/2019		AFA57406			GD Folio: 390 (DEVENGADO CARGA DE GAS PARA CEDECOM DE DOS CERRITOS (GF Folio: 390)	\$0.00	\$863.10	\$0.00
36	12/06/2019			AFA57406		Cancelación GD Folio: 390 (DEVENGADO CARGA DE GAS PARA CEDECOM DE DOS CERRITOS (GF Folio: 390)	\$0.00	-\$863.10	\$863.10
37	12/06/2019			AFA57406		GD Folio: 620 (DEVENGO DE APOYO CON CARGA DE GAS PARA CEDECOM DE DOS CERRITOS PARA CUBROS DE COCINA (GF Folio: 620)	\$0.00	\$863.10	\$0.00
56	13/06/2019		PMA/IM/02/			Desc: Ayudas sociales a personas (SOLICITUD DE COMPRA DE ZAPATO PARA ENTREGARLO COMO APOYO A LA POBLACION INFANTIL DE	\$69,450.00	\$0.00	\$69,450.00
57	13/06/2019			6351E		GD Folio: 397 (SE COMPRA DE ZAPATO PARA ENTREGARLO COMO APOYO A LA POBLACION INFANTIL DE EDUCACION DE PROYECTO (GF Folio: 397)	\$0.00	\$69,450.00	\$0.00
60	13/06/2019			168		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EN BARTES ALTA (GF Folio: 394)	\$295.50	\$0.00	\$295.50
60	13/06/2019			168		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EN BARTES ALTA (GF Folio: 394)	\$295.50	\$0.00	\$591.00
60	13/06/2019			168		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EN BARTES ALTA (GF Folio: 394)	\$493.00	\$0.00	\$1,084.00
60	13/06/2019			168		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EN BARTES ALTA (GF Folio: 394)	\$692.30	\$0.00	\$1,776.30
60	13/06/2019			168		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EN BARTES ALTA (GF Folio: 394)	\$787.60	\$0.00	\$2,563.90
60	13/06/2019			168		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EN BARTES ALTA (GF Folio: 394)	\$788.80	\$0.00	\$3,352.70
60	13/06/2019			168		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EN BARTES ALTA (GF Folio: 394)	\$791.60	\$0.00	\$4,144.30
60	13/06/2019			168		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EN BARTES ALTA (GF Folio: 394)	\$862.00	\$0.00	\$5,006.30
60	13/06/2019			168		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EN BARTES ALTA (GF Folio: 394)	\$866.80	\$0.00	\$5,873.10
60	13/06/2019			168		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EN BARTES ALTA (GF Folio: 394)	\$866.80	\$0.00	\$6,739.90
60	13/06/2019			168		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EN BARTES ALTA (GF Folio: 394)	\$875.60	\$0.00	\$7,615.50
61	13/06/2019			31084		GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EN BARTES ALTA DEL MES DE MARZO (GF Folio: 399)	\$0.00	\$295.50	\$7,320.00
61	13/06/2019			31084		GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EN BARTES ALTA DEL MES DE MARZO (GF Folio: 399)	\$0.00	\$295.50	\$7,024.50
61	13/06/2019			31084		GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EN BARTES ALTA DEL MES DE MARZO (GF Folio: 399)	\$0.00	\$493.00	\$6,531.50
61	13/06/2019			31084		GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EN BARTES ALTA DEL MES DE MARZO (GF Folio: 399)	\$0.00	\$692.30	\$5,839.20
61	13/06/2019			31084		GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EN BARTES ALTA DEL MES DE MARZO (GF Folio: 399)	\$0.00	\$787.60	\$5,051.60
61	13/06/2019			31084		GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EN BARTES ALTA DEL MES DE MARZO (GF Folio: 399)	\$0.00	\$788.80	\$4,262.80
61	13/06/2019			31084		GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EN BARTES ALTA DEL MES DE MARZO (GF Folio: 399)	\$0.00	\$791.60	\$3,471.20

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
61	13/06/2019		31084		GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$862.00	\$2,609.20
61	13/06/2019		31084		GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$866.80	\$1,742.40
61	13/06/2019		31084		GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$866.80	\$875.60
61	13/06/2019		31084		GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$875.60	\$0.00
35	19/06/2019	PMA/TM/D			Desc: Ayudas sociales a personas (Solicitud de de apoyo de uniformes	\$5,730.40	\$0.00	\$5,730.40
36	19/06/2019	FALTA			GD Folio: 551 (Se entrega el apoyo de uniformes deportivos a club de	\$0.00	\$5,730.00	\$0.40
40	19/06/2019	PMA/TM/D			Desc: Ayudas sociales a personas (Solicitud de medicamento para entrega	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.40
41	19/06/2019	A3311			GD Folio: 552 (Entrega de apoyo a la Sra Ma Cristina Basilio Hinojosa. GD	\$0.00	\$3,000.00	\$0.40
56	19/06/2019	Varios			Desc: Ayudas sociales a personas (R-382,383,391,393,384,379 y 392, Se	\$5,572.00	\$0.00	\$5,572.40
57	19/06/2019	VARIAS			GD Folio: 553 (Se entregan apoyos a comunidades y escuelas. GD Folio:	\$0.00	\$5,572.00	\$0.40
60	19/06/2019	PMA-CCB-			Desc: Ayudas sociales a personas (Solicitud de apoyo de presentación	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.40
61	19/06/2019	79			GD Folio: 554 (Apoyo de presentación artística musica en colonia Aviación.,	\$0.00	\$2,900.00	\$0.40
64	19/06/2019	FALTA			Cancelación GD Folio: 551 (Se entrega el apoyo de uniformes deportivos a	\$0.00	-\$5,730.00	\$5,730.40
70	19/06/2019	1825			GD Folio: 626 (DEVENGO DE FACTURA POR APOYO DE UNIFORMES	\$0.00	\$5,730.40	\$0.00
77	20/06/2019	PMA/2019/			Desc: Ayudas sociales a personas (Solicitud de renta de enlonado para	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
78	20/06/2019	145 y 147			GD Folio: 555 (Se reciben los apoyos de enlonado en las comunidades de	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
04	20/06/2019	OF/S/N/Dr.			Desc: Ayudas sociales a personas (Oficio de solicitud de pago en apoyo al	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
06	20/06/2019				GD Folio: 556 (Entrega de apoyo a personal que colabora en centros de	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
07	20/06/2019	AA4061			Desc: Ayudas sociales a personas (REGISTRO DE APOYO PARA	\$234.00	\$0.00	\$234.00
08	20/06/2019	AA4061			GD Folio: 560 (DEVENGO DE APOYO PARA COMPRA DE	\$0.00	\$234.00	\$0.00
56	20/06/2019	PMA-2019-			Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO, APOYO CON	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
57	20/06/2019	148			GD Folio: 567 (DEVENGO, APOYO CON ENLONADO PARA	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
14	24/06/2019	PMA/2019/			Desc: Ayudas sociales a personas (Solicitud de renta de lona para entregar	\$812.00	\$0.00	\$812.00
15	24/06/2019	129			GD Folio: 561 (Entrega de apoyo de enlonado en la Comunidad del Huaxto.	\$0.00	\$812.00	\$0.00
18	24/06/2019				Desc: Ayudas sociales a personas (Solicitud de la carga de combustible para	\$4,069.60	\$0.00	\$4,069.60
21	24/06/2019	2384, 2385			GD Folio: 562 (Entrega de carga de combustible para CAM y comunidades.	\$0.00	\$4,069.60	\$0.00
76	24/06/2019	PMA/TM/D			Desc: Ayudas sociales a personas (Solicitud de medicamento y gastos	\$6,000.50	\$0.00	\$6,000.50
77	24/06/2019	3448 y			GD Folio: 563 (Entrega de medicamento y gastos medicos de hospitalización	\$0.00	\$6,000.50	\$0.00
23	24/06/2019	PMA-DA-			Desc: Ayudas sociales a personas (Solicitud de apoyo de materiales	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00
24	24/06/2019	7,8			GD Folio: 565 (Entrega de apoyo de materiales deportivos a la colonia	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
95	25/06/2019	PMA-2019-			Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO APOYO CON	\$696.00	\$0.00	\$696.00
96	25/06/2019	141			GD Folio: 568 (DEVENGADO APOYO CON MESAS PARA EVENTO	\$0.00	\$696.00	\$0.00
20	25/06/2019	SGM/012/2			Desc: Ayudas sociales a personas (Solicitud de apoyo de fundas para	\$9,900.04	\$0.00	\$9,900.04
21	25/06/2019	BC8C			GD Folio: 569 (Anticipo para elaboracion de lonas que se entregaran como	\$0.00	\$9,900.04	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

USU.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
64	25/06/2019				Desc: Ayudas sociales a personas (SOLICITUD DE AYUDA ASITENCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS (GF FOLIO 141))	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
19	25/06/2019				Desc: Ayudas sociales a personas (SOLICITUD DE APOYO PARA PAGO DE LIMPIEZA DE TERRENO EN LA COMUNIDAD DEL BOYTHIA CON GD Folio: 649 (DEVENGO DE APOYO PARA PAGO DE LIMPIEZA DE TERRENO EN LA COMUNIDAD DEL BOYTHIA CON MOTIVO DE LOS	\$400.00	\$0.00	\$2,400.00	
20	25/06/2019				GD Folio: 670 (DEVENGO DE AYUSA ASITENCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS (GF FOLIO 170))	\$0.00	\$400.00	\$2,000.00	
08	25/06/2019				Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
04	26/06/2019		PMA-TM-		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00	
06	26/06/2019		PMA-TM-		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS	\$1,040.00	\$0.00	\$2,080.00	
10	26/06/2019		PMA-TM-		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS	\$1,040.00	\$0.00	\$3,120.00	
12	26/06/2019		PMA-TM-		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPROMETIDO PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS	\$1,040.00	\$0.00	\$4,160.00	
79	27/06/2019		PMA/OM/2		Desc: Ayudas sociales a personas (Solicitud de apoyo de compra de pan de	\$448.00	\$0.00	\$4,608.00	
80	27/06/2019		A659		GD Folio: 586 (Entrega de apoyo de para el Municipio de Tlahuelilpan. GD	\$0.00	\$448.00	\$4,160.00	
05	27/06/2019		FALTA		GD Folio: 603 (DEVENGADO PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES (GF FOLIO 603))	\$0.00	\$1,040.00	\$3,120.00	
09	27/06/2019		FALTA		GD Folio: 605 (COMPROMETIDO PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	\$0.00	\$1,040.00	\$2,080.00	
11	27/06/2019		FALTA		GD Folio: 606 (COMPROMETIDO PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	
13	27/06/2019		FALTA		GD Folio: 607 (COMPROMETIDO PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	
93	28/06/2019		466/2019		Desc: Ayudas sociales a personas (SOLICITUD DE APOYOA LA SRA. JUANA LOPEZ ALTAMBRANO PERSONA DE EGRESOS REQUERIDOS CON	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
94	28/06/2019				GD Folio: 645 (DEVENGO DE APOYOA LA SRA. JUANA LOPEZ ALTAMBRANO PERSONA DE EGRESOS REQUERIDOS (GF FOLIO 645))	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
97	28/06/2019				Desc: Ayudas sociales a personas (solicitud de apoyo al C. Carlos Jimenez	\$843.00	\$0.00	\$843.00	
98	28/06/2019				GD Folio: 646 (DEVENGO DE APOYO CON MEDICAMENTOS AL C. CARLOS JIMENEZ VILERA (GF FOLIO 646))	\$0.00	\$843.00	\$0.00	
24	28/06/2019				Desc: Ayudas sociales a personas (SOLICITUD DE APOYO CON AUXILIARES DE SALUD EN LA BAYTHIA CASA BLANCA COL. QUAHUITEMO LA BAYTHIA	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	
25	28/06/2019				GD Folio: 673 (DEVENGO DE APOYO CON AUXILIARES DE SALUD EN BAYTHIA CASA BLANCA COL. QUAHUITEMO LA BAYTHIA	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	
8240-5010-017					ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$7,362,150.35	\$5,564,150.35	\$1,798,000.00
8240-5010-017-100					PRESIDENCIA	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
8240-5010-017-100-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
8240-5010-017-100-					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
P005	05/06/2019		PMA-CCB-		GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				
75	006/2019				TRANSPORTE (COMPROMISO DE RENTA DE TRANSPORTE PARA	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
76	05/06/2019		40BB		GD Compra : 826 Factura: 40BB, 189 ANGEL GARCIA JIMENEZ (SE	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
8240-5010-017-200					ENTREGA EN RENTA EL TRANSPORTE PARA TRABAJO DEL CORO				
8240-5010-017-200-2211					TESORERIA	\$0.00	\$7,284,149.95	\$5,486,149.95	\$1,798,000.00
					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$51,549.95	\$51,549.95	\$0.00
8240-5010-017-200-					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$51,549.95	\$51,549.95	\$0.00
P008	01/06/2019		PMA-2019-		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas				
99	0316				(COMPROMETIDO BIENES DE CONSUMO PARA REUNION DE	\$14.90	\$0.00	\$14.90	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Utr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
99	01/06/2019	PMA-2019-3747	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$334.24	\$0.00	\$349.14	
00	01/06/2019	3747	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$14.90	\$334.24	
00	01/06/2019	3747	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$334.24	\$0.00	
69	01/06/2019	PMA-PM-511	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$3,953.28	\$0.00	\$3,953.28	
70	01/06/2019	511	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,670.40	\$2,282.88	
74	01/06/2019	511, 513 Y	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,953.28	-\$1,670.40	
29	03/06/2019	PMA/ED/20	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$2,728.00	\$0.00	\$1,057.60	
30	03/06/2019	5F19	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,728.00	-\$1,670.40	
65	04/06/2019	PMA/PM/D	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$612.48	\$0.00	-\$1,057.92	
66	04/06/2019	15810	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$612.48	-\$1,670.40	
07	05/06/2019	003PLANE	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,634.00	\$0.00	-\$36.40	
08	05/06/2019	C266	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,634.00	-\$1,670.40	
75	10/06/2019	PMA/TM/D	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,391.01	\$0.00	-\$279.39	
76	10/06/2019	B3228,3227	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,391.01	-\$1,670.40	
00	10/06/2019	PMA-DA-	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,442.00	\$0.00	-\$228.40	
01	10/06/2019	729 Y 730	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,442.00	-\$1,670.40	
66	11/06/2019	PMA- 2019-	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,200.00	\$0.00	-\$470.40	
67	11/06/2019	9CDB	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,670.40	
73	12/06/2019	511	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	-\$1,670.40	\$0.00	
64	12/06/2019	PMA-2019-	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
65	12/06/2019	3C86	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
48	14/06/2019	PMA-AD-	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$11,546.64	\$0.00	\$11,546.64	
49	14/06/2019	4DE5	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$11,546.64	\$0.00	
02	18/06/2019	PMA-DA-	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$6,330.70	\$0.00	\$6,330.70	
03	18/06/2019	G95, G94	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$6,330.70	\$0.00	
11	18/06/2019	VARIOS	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$8,519.04	\$0.00	\$8,519.04	
13	18/06/2019	VARIAS	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$8,519.04	\$0.00	
79	20/06/2019	054	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$210.00	\$0.00	\$210.00	
80	20/06/2019	EB34	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$232.00	-\$22.00	
86	20/06/2019	EB34	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	-\$232.00	\$210.00	
93	20/06/2019	EB34	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$210.00	\$0.00	
45	24/06/2019	PMA/PM/T	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$2,282.88	\$0.00	\$2,282.88	
46	24/06/2019	526,, 531	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,282.88	\$0.00	
94	24/06/2019	R073,68,67	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$612.48	\$0.00	\$612.48	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

UBI.
SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	94	24/06/2019		R073,68,67		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$612.48	\$0.00	\$1,224.96	
	94	24/06/2019		R073,68,67		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$612.48	\$0.00	\$1,837.44	
	94	24/06/2019		R073,68,67		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$612.48	\$0.00	\$2,449.92	
	94	24/06/2019		R073,68,67		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,670.40	\$0.00	\$4,120.32	
	94	24/06/2019		R073,68,67		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,670.40	\$0.00	\$5,790.72	
	94	24/06/2019		R073,68,67		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,670.40	\$0.00	\$7,461.12	
	97	24/06/2019		535, 533,		GD Compra : 1340 Factura: 535, 533, 534, 537, 538, , 48 FRANCISCO	\$0.00	\$612.48	\$6,848.64	
	97	24/06/2019		535, 533,		GD Compra : 1340 Factura: 535, 533, 534, 537, 538, , 48 FRANCISCO	\$0.00	\$612.48	\$6,236.16	
	97	24/06/2019		535, 533,		GD Compra : 1340 Factura: 535, 533, 534, 537, 538, , 48 FRANCISCO	\$0.00	\$612.48	\$5,623.68	
	97	24/06/2019		535, 533,		GD Compra : 1340 Factura: 535, 533, 534, 537, 538, , 48 FRANCISCO	\$0.00	\$612.48	\$5,011.20	
	97	24/06/2019		535, 533,		GD Compra : 1340 Factura: 535, 533, 534, 537, 538, , 48 FRANCISCO	\$0.00	\$1,670.40	\$3,340.80	
	97	24/06/2019		535, 533,		GD Compra : 1340 Factura: 535, 533, 534, 537, 538, , 48 FRANCISCO	\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40	
	97	24/06/2019		535, 533,		GD Compra : 1340 Factura: 535, 533, 534, 537, 538, , 48 FRANCISCO	\$0.00	\$1,670.40	\$0.00	
	67	26/06/2019		PMA/OMA/		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (Solicitud	\$689.66	\$0.00	\$689.66	
	68	26/06/2019		FALTA		GD Compra : 1353 Factura: FALTA FACTURA, 46 SUPER PLAZA	\$0.00	\$689.66	\$0.00	
8240-5010-017-200-3821						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$7,232,600.00	\$5,434,600.00	\$1,798,000.00
8240-5010-017-200-						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$7,232,600.00	\$5,434,600.00	\$1,798,000.00
	47	01/06/2019		PMA-FGP-014-2019-		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (COMPROMISO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRAL PARA LA	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00	
	47	01/06/2019		PMA-FGP-		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (COMPROMISO	\$1,682,000.00	\$0.00	\$1,798,000.00	
	47	01/06/2019		PMA-FGP-		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (COMPROMISO	\$1,798,000.00	\$0.00	\$3,596,000.00	
	47	01/06/2019		PMA-FGP-		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (COMPROMISO	\$3,596,000.00	\$0.00	\$7,192,000.00	
	50	01/06/2019		C4CF5		GD Compra : 1351 Factura: C4CF5, 260 SIXTO IGNACIO HOYOS	\$0.00	\$7,192,000.00	\$0.00	
	70	01/06/2019		C4CF5		Cancelación GD Compra : 1351 Factura: C4CF5, 260 SIXTO IGNACIO	\$0.00	-\$7,192,000.00	\$7,192,000.00	
	72	01/06/2019		C4CF5		GD Compra : 1354 Factura: C4CF5, 260 SIXTO IGNACIO HOYOS	\$0.00	\$3,596,000.00	\$3,596,000.00	
	46	07/06/2019		DEM/064/2		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SOLICITUD	\$40,600.00	\$0.00	\$3,636,600.00	
	47	20/06/2019		B8074		GD Compra : 1398 Factura: B8074, 275 RAMON HERNANDEZ TELLEZ	\$0.00	\$40,600.00	\$3,596,000.00	
	96	24/06/2019		FALTA		GD Compra : 1316 Factura: FALTA FACTURA, 46 SUPER PLAZA	\$0.00	\$1,776.20	\$3,594,223.80	
	07	24/06/2019		FALTA		Cancelación GD Compra : 1316 Factura: FALTA FACTURA, 46 SUPER	\$0.00	-\$1,776.20	\$3,596,000.00	
	29	25/06/2019		188C2		GD Compra : 1375 Factura: 188C2, 260 SIXTO IGNACIO HOYOS	\$0.00	\$1,798,000.00	\$1,798,000.00	
8240-5010-017-300						SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$43,720.40	\$43,720.40	\$0.00
8240-5010-017-300-3291						Otros arrendamientos	\$0.00	\$43,720.40	\$43,720.40	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
		Poliz	Fecha	Beneficiario	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8240-5010-017-300-				Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$43,720.40	\$43,720.40	\$0.00
P004				GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (COMPROMISO DE				
47	03/06/2019	PMA/SM/20	019/0203	PAGO RENTA DE MANTELERIA PAR MODULO "ATENCION		\$174.00	\$0.00	\$174.00
48	03/06/2019		55	GD Compra : 776 Factura: 55, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ		\$0.00	\$174.00	\$0.00
49	03/06/2019	PMA/SM/20		GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (COMPROMISO DE				
50	03/06/2019		41	RENTA DE 150 METROS DE LONA Y MEGAS PARA ENTREGA DE		\$1,090.40	\$0.00	\$1,090.40
51	03/06/2019	PMA/SM/20		GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (COMPROMISO DE				
52	03/06/2019		42	GD Compra : 778 Factura: 42, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ		\$928.00	\$0.00	\$928.00
53	03/06/2019	PMA/SM/20		GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (COMPROMISO DE				
54	03/06/2019		40	RENTA DE 150 METROS DE LONA Y MEGAS PARA ENTREGA DE		\$812.00	\$0.00	\$812.00
55	03/06/2019	PMA/SM/20		GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (COMPROMISO DE				
56	03/06/2019		35	GD Compra : 780 Factura: 35, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ		\$232.00	\$0.00	\$232.00
61	04/06/2019	PMA/SM/20		GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (COMPROMISO DE				
62	04/06/2019		47	RENTA DE 150 METROS DE LONA Y MEGAS PARA ENTREGA DE		\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00
67	04/06/2019	PMA/SM/20		GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (COMPROMISO DE				
68	04/06/2019		61	GD Compra : 785 Factura: 61, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ		\$116.00	\$0.00	\$116.00
69	04/06/2019	PMA/SM/20		GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (COMPROMISO DE				
70	04/06/2019		59	RENTA DE LONA Y MANTELES PARA LA ENTREGA DE		\$881.60	\$0.00	\$881.60
73	04/06/2019	PMA/SM/20		GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (COMPROMISO DE				
74	04/06/2019		50	GD Compra : 788 Factura: 50, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ		\$0.00	\$881.60	\$0.00
51	05/06/2019	PMA/SM/20		GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (COMPROMISO DE				
52	05/06/2019		54	RENTA DE LONA PARA EVENTO FESTIVAL EQUINOCCIAL COCATE		\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
53	05/06/2019	PMA/SM/20		GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (COMPROMISO DE				
55	05/06/2019		43	GD Compra : 821 Factura: 43, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ (SE		\$278.40	\$0.00	\$278.40
60	05/06/2019	PMA/SM/20		GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (COMPROMISO DE				
61	05/06/2019		60	RENTA DE MEGAS CON MANTEL PARA PRIMER ENCUENTRO		\$232.00	\$0.00	\$232.00
33	06/06/2019	PMA-2019-		GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (COMPROMETIDO				
35	06/06/2019		118	RENTA DE MANTELES Y LOZA PARA REUNION DE TRABAJO DE		\$348.00	\$0.00	\$348.00
59	12/06/2019	PMA/DDET		GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (SOLICITUD DE				
60	12/06/2019		85	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y PLATA DE LUZ PARA		\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
93	18/06/2019	Varios		GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (Solicitud de renta de sillas				
94	18/06/2019	144,133,13		GD Compra : 1254 Factura: 144,133,137, 29 DAVID CAMARGO		\$8,584.00	\$0.00	\$8,584.00
75	20/06/2019	PMA/2019/		GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (Solicitud de renta de loza				
75	20/06/2019	PMA/2019/		GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (Solicitud de renta de loza		\$464.00	\$0.00	\$464.00
						\$464.00	\$0.00	\$928.00

UN.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliz	Beneficiario	Concepto			
Fecha	No. Factura	Cheque / Folio			
76	122	GD Compra : 1281 Factura: 122, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	\$0.00	\$464.00	\$464.00
88	122	Cancelación GD Compra : 1281 Factura: 122, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	\$0.00	-\$464.00	\$928.00
89	149/122	GD Compra : 1450 Factura: 149/122, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ	\$0.00	\$464.00	\$464.00
89	149/122	REVENGO DE RENTA DE LOSA, CILAS PARA REUNIONES	\$0.00	\$464.00	\$0.00
93	003	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos (Solicitud de renta de	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
94	32	GD Compra : 1369 Factura: 32, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ (Renta	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
8240-5010-017-500	BIENESTAR Y DIF		\$0.00	\$32,480.00	\$0.00
8240-5010-017-500-3821	Gastos de orden social y cultural		\$0.00	\$32,480.00	\$0.00
8240-5010-017-500-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$32,480.00	\$0.00
P012	003	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$32,480.00	\$0.00	\$32,480.00
83	86	(COMPROMETIDO COLOCACION DE EQUIPO DE SONIDO, PLANTA DE	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00
84		GD Compra : 1251 Factura: 86, 211 ANGELINA JOSEFINA CASTANEDA			
8240-5010-020	ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA		\$0.00	\$37,410.00	\$0.00
8240-5010-020-200	TESORERIA		\$0.00	\$37,410.00	\$0.00
8240-5010-020-200-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas		\$0.00	\$37,410.00	\$0.00
8240-5010-020-200-	Materiales para el registro e identificación de bienes y		\$0.00	\$37,410.00	\$0.00
P018	TM/MAYO/	GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS (COMPROMETIDO DE	\$37,410.00	\$0.00	\$37,410.00
18	2019/0001	FORMATO DE INSCRIPCION Y CERTIFICACION DE ACTAS REGISTRAL	\$0.00	\$37,410.00	\$0.00
19	5B7E	GD Compra : 1360 Factura: 5B7E, 267 AURELIO FERMIN HERNANDEZ			
8240-5010-021	ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA		\$0.00	\$33,315.68	\$0.00
8240-5010-021-200	TESORERIA		\$0.00	\$19,892.46	\$0.00
8240-5010-021-200-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		\$0.00	\$19,892.46	\$0.00
8240-5010-021-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente		\$0.00	\$19,892.46	\$0.00
P009	PMA-DA-	GC Producto: 2541000513 OTROS PRODUCTOS MEDICOS	\$6,203.88	\$0.00	\$6,203.88
84	R0142-	(COMPROMETIDO MATERIAL DE LIMPIEZA CENDI DIF. GC Orden de	\$0.00	\$6,203.88	\$0.00
85	3D51	GD Compra : 986 Factura: 3D51, 209 ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ			
75	PMA-DA-	GC Producto: 2541000513 OTROS PRODUCTOS MEDICOS	\$6,552.84	\$0.00	\$6,552.84
76	G 84	(COMPROMETIDO MATERIAL PARA UNIDAD MEDICA DENTAL GC	\$0.00	\$6,552.84	\$0.00
31	PMA-DA-	GD Compra : 1249 Factura: G 84, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ			
32	12	ZAMORA (REVENGO MATERIAL PARA UNIDAD MEDICA DENTAL	\$399.04	\$0.00	\$399.04
02	PMA-DA-	GC Producto: 2541000155 CUBREBOCA (SOLICITUD DE MATERIAL	\$0.00	\$399.04	\$0.00
03	G95, G94	GD Compra : 1103 Factura: 12, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (SE			
		RECIBE MATERIAL PARA DEL ARCHIVO MUNICIPAL GC	\$1,730.72	\$0.00	\$1,730.72
		GC Producto: 2541000513 OTROS PRODUCTOS MEDICOS (Solicitud de			
		GD Compra : 1259 Factura: G95, G94, 175 VICTORIA JUANA	\$0.00	\$1,730.72	\$0.00
		HERNANDEZ ZAMORA (Instrumentos de medición eficientes de Presidentes de			

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Supervis

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
04	18/06/2019	PMA-DA-20010		GC Producto: 2541000513 OTROS PRODUCTOS MEDICOS (Solicitud de material hospitalario de farmacia GG Orden de Compra: 050 Removido: 175	\$704.12	\$0.00	\$704.12
05	18/06/2019	G93		GD Compra : 1260 Factura: G93, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA (Materiales hospitalarios de farmacia GG Orden de Compra: 050	\$0.00	\$704.12	\$0.00
99	19/06/2019	PMA-DA-20005		GC Producto: 2541000513 OTROS PRODUCTOS MEDICOS (COMPROMETIDO MATERIAL PARA CONSULTA DENTAL DEL MES DE	\$4,301.86	\$0.00	\$4,301.86
00	19/06/2019	11		GD Compra : 1341 Factura: 11, 261 Jessica Yadira Aburto Bernaldes (COMPROMETIDO MATERIAL PARA CONSULTA DENTAL DEL MES DE	\$0.00	\$4,301.86	\$0.00
8240-5010-021-500				BIENESTAR Y DIF	\$0.00	\$13,423.22	\$13,423.22
8240-5010-021-500-4521				Jubilaciones	\$0.00	\$13,423.22	\$13,423.22
8240-5010-021-500-				Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$13,423.22	\$13,423.22
CU26 31	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		GC (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN. GD Folio: 637 (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA	\$6,711.61	\$0.00	\$6,711.61
31	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		Cancelación GC (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Directo 637 MUNICIPIO	\$0.00	\$6,711.61	\$0.00
16	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		Cancelación GD Folio: 637 (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Directo 637	-\$6,711.61	\$0.00	-\$6,711.61
16	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		Desc: Jubilaciones (SOLICITUD DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DE JUBILADOS. GP Directo 637)	\$0.00	-\$6,711.61	\$0.00
63	14/06/2019	1RA QNA JUNIO 2019		GD Folio: 678 (DEVENGO DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DE JUBILADOS. GP Directo 637)	\$6,711.61	\$0.00	\$6,711.61
64	14/06/2019	1RA JUN		Desc: Jubilaciones (SOLICITUD DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DE JUBILADOS. GP Directo 637)	\$0.00	\$6,711.61	\$0.00
66	28/06/2019	2DA JUN		GD Folio: 679 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Directo 637)	\$6,711.61	\$0.00	\$6,711.61
67	28/06/2019	2DA JUN		Desc: Jubilaciones (SOLICITUD DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DE JUBILADOS. GP Directo 637)	\$0.00	\$6,711.61	\$0.00
8240-5010-022				ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$4,466.00	\$4,466.00
8240-5010-022-500-3821				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$4,466.00	\$4,466.00
8240-5010-022-500-				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$4,466.00	\$4,466.00
PUU6 92	07/06/2019	PMA-DA-R0147-E61B		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (COMPROMISO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EVENTOS DE "SEMANA	\$4,466.00	\$0.00	\$4,466.00
93	07/06/2019	E61B		GD Compra : 869 Factura: E61B, 60 JOSE LUIS LUNA RENDON (SE RESERVA ALIMENTOS PARA EVENTOS DE "SEMANA DENTAL DE	\$0.00	\$4,466.00	\$0.00
8240-5010-025				ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$39,344.00	\$39,344.00
8240-5010-025-200-4521				Jubilaciones	\$0.00	\$15,044.00	\$15,044.00
8240-5010-025-200-				Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$15,044.00	\$15,044.00
CU26 31	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		GC (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN. GD Folio: 637 (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA	\$7,522.00	\$0.00	\$7,522.00
31	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		Cancelación GC (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Directo 637 MUNICIPIO	\$0.00	\$7,522.00	\$0.00
16	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		Cancelación GD Folio: 637 (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Directo 637	-\$7,522.00	\$0.00	-\$7,522.00
16	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		Desc: Jubilaciones (SOLICITUD DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DE JUBILADOS. GP Directo 637)	\$0.00	-\$7,522.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

UN. SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
63	14/06/2019	1RA QNA	Desc: Jubilaciones (SOLICITUD DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DE JUBILADOS GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN)		\$7,522.00	\$0.00	\$7,522.00
64	14/06/2019	1RA JUN	GD Folio: 678 (DEVENGO DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DE JUBILADOS GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN)		\$0.00	\$7,522.00	\$0.00
66	28/06/2019	2DA JUN	Desc: Jubilaciones (SOLICITUD DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DE JUBILADOS GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN)		\$7,522.00	\$0.00	\$7,522.00
67	28/06/2019	2DA JUN	GD Folio: 679 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DE JUBILADOS GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN)		\$0.00	\$7,522.00	\$0.00
8240-5010-025-600							
8240-5010-025-600-4521			SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$24,300.00	\$24,300.00	\$0.00
			Jubilaciones	\$0.00	\$24,300.00	\$24,300.00	\$0.00
8240-5010-025-600-			Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$24,300.00	\$24,300.00	\$0.00
CU26 31	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	GC (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN. GD Folio: 637 (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN)		\$12,150.00	\$0.00	\$12,150.00
31	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	GD Folio: 637 (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN)		\$0.00	\$12,150.00	\$0.00
16	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	Cancelación GC (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN)		-\$12,150.00	\$0.00	-\$12,150.00
16	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	Cancelación GD Folio: 637 (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN)		\$0.00	-\$12,150.00	\$0.00
63	14/06/2019	1RA QNA	Desc: Jubilaciones (SOLICITUD DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DE JUBILADOS GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN)		\$12,150.00	\$0.00	\$12,150.00
64	14/06/2019	1RA JUN	GD Folio: 678 (DEVENGO DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DE JUBILADOS GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN)		\$0.00	\$12,150.00	\$0.00
66	28/06/2019	2DA JUN	Desc: Jubilaciones (SOLICITUD DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DE JUBILADOS GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN)		\$12,150.00	\$0.00	\$12,150.00
67	28/06/2019	2DA JUN	GD Folio: 679 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DE JUBILADOS GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN)		\$0.00	\$12,150.00	\$0.00
8240-5010-028			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$5,420.00	\$5,420.00	\$0.00
8240-5010-028-800			SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$5,420.00	\$5,420.00	\$0.00
8240-5010-028-800-4521			Jubilaciones	\$0.00	\$5,420.00	\$5,420.00	\$0.00
8240-5010-028-800-			Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$5,420.00	\$5,420.00	\$0.00
CU26 31	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	GC (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN. GD Folio: 637 (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN)		\$2,710.00	\$0.00	\$2,710.00
31	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	GD Folio: 637 (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN)		\$0.00	\$2,710.00	\$0.00
16	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	Cancelación GC (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN)		-\$2,710.00	\$0.00	-\$2,710.00
16	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	Cancelación GD Folio: 637 (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN)		\$0.00	-\$2,710.00	\$0.00
63	14/06/2019	1RA QNA	Desc: Jubilaciones (SOLICITUD DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DE JUBILADOS GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN)		\$2,710.00	\$0.00	\$2,710.00
64	14/06/2019	1RA JUN	GD Folio: 678 (DEVENGO DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DE JUBILADOS GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN)		\$0.00	\$2,710.00	\$0.00
66	28/06/2019	2DA JUN	Desc: Jubilaciones (SOLICITUD DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DE JUBILADOS GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN)		\$2,710.00	\$0.00	\$2,710.00
67	28/06/2019	2DA JUN	GD Folio: 679 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DE JUBILADOS GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN)		\$0.00	\$2,710.00	\$0.00
8240-5010-029			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$493,750.00	\$493,750.00	\$0.00
8240-5010-029-400			OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$493,750.00	\$493,750.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8240-5010-029-400-3261				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$493,750.00	\$493,750.00	\$0.00
8240-5010-029-400-				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	\$0.00	\$493,750.00	\$493,750.00	\$0.00
P013	20/06/2019	PMA-DOP-		GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (Solicitud		\$493,750.00	\$0.00	\$493,750.00
65		545/2019		de Renta de maquinaria tractor de orugas D6 v Retroexcavadora. GC Orden				
66	20/06/2019	237		GD Compra : 1277 Factura: 237, 254 German Lopez Monroy (Renta de		\$0.00	\$493,750.00	\$0.00
8240-5020				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$7,167,238.87	\$836,664.24	\$844,540.25	\$7,159,362.86
8240-5020-001				ADMINISTRACIÓN	\$5,566,408.87	\$83,781.81	\$91,657.82	\$5,558,532.86
8240-5020-001-100				PRESIDENCIA	\$897,881.74	\$53,256.66	\$58,056.67	\$893,081.73
8240-5020-001-100-1131				Sueldos base al personal permanente	\$878,666.64	\$0.00	\$0.00	\$878,666.64
8240-5020-001-100-				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$878,666.64	\$0.00	\$0.00	\$878,666.64
8240-5020-001-100-				Otras prestaciones sociales y económicas	\$19,215.10	\$0.00	\$4,800.01	\$14,415.09
8240-5020-001-100-				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$19,215.10	\$0.00	\$4,800.01	\$14,415.09
P012	13/06/2019	11790		GD Folio: 514 (DEVENGO POR ELECTROMIGRAFIA Y MEDICINA FISICA		\$0.00	\$4,800.01	\$14,415.09
25				PARA LA C. JUANA HERNANDEZ GOMEZ DE ARCHIVO. GD Folio: 514)				
8240-5020-001-100-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$53,169.66	\$53,169.66	\$0.00
8240-5020-001-100-				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$53,169.66	\$53,169.66	\$0.00
P008	11/06/2019	234ROBER		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REGISTRO		\$15,750.76	\$0.00	\$15,750.76
79		TO		DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE PRESIDENCIA DEL				
80	11/06/2019	30736		GD Compra : 953 Factura: 30736, 40 PETREOS SOL SA DE CV		\$0.00	\$15,750.76	\$0.00
69	20/06/2019	PMA-DA-		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Solicitud de		\$19,720.00	\$0.00	\$19,720.00
70	20/06/2019	G87		GD Compra : 1278 Factura: G87, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ		\$0.00	\$19,720.00	\$0.00
08	20/06/2019	VARIOS		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Solicitud de		\$17,698.90	\$0.00	\$17,698.90
54	20/06/2019	2383,2387,		GD Compra : 1449 Factura: 2383,2387,2380,2381,2382, 40 PETREOS SOL		\$0.00	\$17,698.90	\$0.00
8240-5020-001-100-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$87.00	\$87.00	\$0.00
8240-5020-001-100-				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$87.00	\$87.00	\$0.00
P013	20/06/2019	PMA-DA-		GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (Solicitud de		\$87.00	\$0.00	\$87.00
69		R0210-		compra de aceite v filtro para parque vehicular. GC Orden de Compra : 271				
70	20/06/2019	G87		GD Compra : 1278 Factura: G87, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ		\$0.00	\$87.00	\$0.00
8240-5020-001-200				TESORERIA	\$1,273,127.03	\$30,525.15	\$30,525.15	\$1,273,127.03
8240-5020-001-200-1131				Sueldos base al personal permanente	\$1,255,474.35	\$0.00	\$0.00	\$1,255,474.35

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
8240-5020-001-200-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,255,474.35	\$0.00	\$0.00	\$1,255,474.35
8240-5020-001-200-1591		Otras prestaciones sociales y económicas	\$17,652.68	\$0.00	\$0.00	\$17,652.68
8240-5020-001-200-1591-1		Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$17,652.68	\$0.00	\$0.00	\$17,652.68
8240-5020-001-200-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$30,525.15	\$30,525.15	\$0.00
8240-5020-001-200-64	P007	COM/ACT/ 040	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$30,525.15	\$30,525.15
8240-5020-001-200-65	01/06/2019	2308	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SOLICITUD DE CARGA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE DIRECCION DE (ACTIVACION DE CARGA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE	\$1,183.20	\$0.00	\$1,183.20
8240-5020-001-200-73	01/06/2019	2320	GD Compra : 911 Factura: 2308, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$0.00	\$1,183.20	\$0.00
8240-5020-001-200-78	01/06/2019	2320	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SOLICITUD DE CARGA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE REGLAMENTOS (CARGA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE REGLAMENTOS (CARGA DE	\$2,068.35	\$0.00	\$2,068.35
8240-5020-001-200-62	01/06/2019	127	GD Compra : 917 Factura: 2320, 40 PETREOS SOL SA DE CV (CARGA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE REGLAMENTOS (CARGA DE	\$0.00	\$2,068.35	\$0.00
8240-5020-001-200-63	01/06/2019	31094	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPROMETIDO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE	\$10,155.45	\$0.00	\$10,155.45
8240-5020-001-200-74	10/06/2019	2320	GD Compra : 1016 Factura: 31094, 40 PETREOS SOL SA DE CV (REVENIDO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE	\$0.00	\$10,155.45	\$0.00
8240-5020-001-200-77	10/06/2019	2320	GD Compra : 915 Factura: 2320, 40 PETREOS SOL SA DE CV (CARGA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE REGLAMENTOS (CARGA DE	\$0.00	\$2,068.35	-\$2,068.35
8240-5020-001-200-65	11/06/2019	202ROBER	Cancelación GD Compra : 915 Factura: 2320, 40 PETREOS SOL SA DE CV (CARGA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE REGLAMENTOS	\$0.00	-\$2,068.35	\$0.00
8240-5020-001-200-69	11/06/2019	31091	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE REGLAMENTOS	\$7,383.90	\$0.00	\$7,383.90
8240-5020-001-200-72	11/06/2019	239ROBER	GD Compra : 948 Factura: 31091, 40 PETREOS SOL SA DE CV (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE	\$0.00	\$7,383.90	\$0.00
8240-5020-001-200-74	11/06/2019	30727	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE REGLAMENTOS	\$7,374.45	\$0.00	\$7,374.45
8240-5020-001-200-08	20/06/2019	VIARIOS	GD Compra : 950 Factura: 30727, 40 PETREOS SOL SA DE CV (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE	\$0.00	\$7,374.45	\$0.00
8240-5020-001-200-54	20/06/2019	2383,2387,	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Solicitud de	\$2,359.80	\$0.00	\$2,359.80
8240-5020-001-200-54	20/06/2019	2383,2387,	GD Compra : 1449 Factura: 2383,2387,2380,2381,2382, 40 PETREOS SOL SA DE CV (REVENIDO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE	\$0.00	\$2,359.80	\$0.00
8240-5020-001-300-1131		SERVICIOS MUNICIPALES	\$1,900,153.84	\$0.00	\$410.00	\$1,899,743.84
8240-5020-001-300-1131		Sueldos base al personal permanente	\$1,890,988.13	\$0.00	\$0.00	\$1,890,988.13
8240-5020-001-300-		Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,890,988.13	\$0.00	\$0.00	\$1,890,988.13
8240-5020-001-300-		Primas por años de servicios efectivos prestados	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8240-5020-001-300-		Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8240-5020-001-300-		Otras prestaciones sociales y económicas	\$5,665.71	\$0.00	\$410.00	\$5,255.71
8240-5020-001-300-		Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$5,665.71	\$0.00	\$410.00	\$5,255.71

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-5020-001-400	72	02/06/2019	4009		GD Folio: 320 (DEVENGO DE APOYO DE MEDICAMENTO AL TRABAJADOR. GD Folio: 320)	\$0.00	\$410.00	\$5,255.71	
8240-5020-001-400-1131					OBRAS PUBLICAS	\$797,630.42	\$0.00	\$797,630.42	
					Sueldos base al personal permanente	\$713,968.43	\$0.00	\$713,968.43	
8240-5020-001-400-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$713,968.43	\$0.00	\$713,968.43	
8240-5020-001-400-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$83,661.99	\$0.00	\$83,661.99	
8240-5020-001-400-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$83,661.99	\$0.00	\$83,661.99	
8240-5020-001-500					BIENESTAR Y DIF	\$653,383.16	\$0.00	\$653,383.16	
8240-5020-001-500-1131					Sueldos base al personal permanente	\$647,434.22	\$0.00	\$647,434.22	
8240-5020-001-500-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$647,434.22	\$0.00	\$647,434.22	
8240-5020-001-500-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$5,948.94	\$0.00	\$5,948.94	
8240-5020-001-500-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$5,948.94	\$0.00	\$5,948.94	
8240-5020-001-600					SEGURIDAD PUBLICA	\$19,650.00	\$0.00	\$19,650.00	
8240-5020-001-600-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$19,650.00	\$0.00	\$19,650.00	
8240-5020-001-600-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$19,650.00	\$0.00	\$19,650.00	
8240-5020-001-700					BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	\$10,772.68	\$0.00	\$10,772.68	
8240-5020-001-700-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$10,772.68	\$0.00	\$10,772.68	
8240-5020-001-700-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$10,772.68	\$0.00	\$10,772.68	
8240-5020-001-800					SERVICIO DE LIMPIA	\$13,810.00	\$0.00	\$2,666.00	\$11,144.00
8240-5020-001-800-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$13,810.00	\$0.00	\$2,666.00	\$11,144.00
8240-5020-001-800-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$13,810.00	\$0.00	\$2,666.00	\$11,144.00
8240-5020-002	PUU6	07/06/2019	4009		GD Folio: 362 (ENTREGA DE APOYO DE GASTOS MEDICOS AL TRABAJADOR. GD Folio: 362)	\$0.00	\$2,666.00	\$11,144.00	
8240-5020-002-100					ADMINISTRACION	\$1,600,830.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,830.00
8240-5020-002-100					PRESIDENCIA	\$1,600,830.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,830.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUP. SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8240-5020-002-100-1111	Dietas	\$1,600,830.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,830.00
8240-5020-002-100-	Dietas G. Corriente	\$1,600,830.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,830.00
8240-5020-010	ADMINISTRACION	\$0.00	\$120,670.58	\$120,670.58	\$0.00
8240-5020-010-200-2911	TESORERIA	\$0.00	\$9,239.00	\$9,239.00	\$0.00
	Herramientas menores	\$0.00	\$9,239.00	\$9,239.00	\$0.00
8240-5020-010-200-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$9,239.00	\$9,239.00	\$0.00
PU1/ 12/06/2019	PMA-DA- R293-2019	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS VARIAS (COMPROMETIDO, COMPRA DE MATERIAL PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. GC	\$2,910.00	\$0.00	\$2,910.00
02	26	GD Compra : 1342 Factura: 26, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	\$0.00	\$2,910.00	\$0.00
03		(REVENGO DE CARGA DE MATERIAL PARA BOMBEROS Y			
05	PMA-DA-	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS VARIAS (Solicitud de	\$6,329.00	\$0.00	\$6,329.00
06	29,37,27	GD Compra : 1318 Factura: 29,37,27, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	\$0.00	\$6,329.00	\$0.00
		(REVENGO DE CARGA DE MATERIAL PARA BOMBEROS Y			
8240-5020-010-300	SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$111,431.58	\$111,431.58	\$0.00
8240-5020-010-300-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$111,431.58	\$111,431.58	\$0.00
8240-5020-010-300-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$111,431.58	\$111,431.58	\$0.00
PUU/ 01/06/2019	COM/ACT/ 0034	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SOLICITUD DE CARGA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE SERVICIOS	\$11,191.10	\$0.00	\$11,191.10
82	2313	GD Compra : 919 Factura: 2313, 40 PETREOS SOL SA DE CV (CARGA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES FORO	\$0.00	\$11,191.10	\$0.00
83		(COMPROMETIDO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE			
22	COM-ACT-	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,523.45	\$0.00	\$20,523.45
23	2325	GD Compra : 967 Factura: 2325, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$0.00	\$20,523.45	\$0.00
		(REVENGO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE			
65	210	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,749.34	\$0.00	\$20,749.34
		(COMPROMETIDO COMBUSTIBLE PARA ALUMBRADO			
66	31094	GD Compra : 1017 Factura: 31094, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$0.00	\$20,749.34	\$0.00
		(REVENGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA ALUMBRADO			
02	PMA-DA-	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$622.20	\$0.00	\$622.20
03	AFB20515	GD Compra : 802 Factura: AFB20515, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$622.20	\$0.00
		(REVENGO DE LA CARGA DE COMBUSTIBLE DE LA FORO			
04	PMA-DA-	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$883.50	\$0.00	\$883.50
05	AFB20458	GD Compra : 803 Factura: AFB20458, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$883.50	\$0.00
		(REVENGO DE LA CARGA DE COMBUSTIBLE DE LA FORO			
10	PMA-DA-	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$883.50	\$0.00	\$883.50
11	AFB20487	GD Compra : 805 Factura: AFB20487, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$883.50	\$0.00
		(REVENGO DE LA CARGA DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD FORO DICK			
12	PMA-DA-	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$930.00	\$0.00	\$930.00
13	AFA57335	GD Compra : 806 Factura: AFA57335, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$930.00	\$0.00
		(REVENGO DE CARGA DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD FORO DICK			
14	PMA-DA-	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$930.00	\$0.00	\$930.00
15	AFA57464	GD Compra : 807 Factura: AFA57464, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$930.00	\$0.00
		(REVENGO DE CARGA DE COMBUSTIBLE DE UNIDAD FORO DICK UN			

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

UBI.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
16	05/06/2019	PMA-DA-2122			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPROMETIDO DE CARGA DE COMBUSTIBLE DE UNIDAD FORD RION)	\$930.00	\$0.00	\$930.00
17	05/06/2019	AFB20503			GD Compra : 808 Factura: AFB20503, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV (REVENGO DE CARGA DE COMBUSTIBLE DE UNIDAD FORD RION)	\$0.00	\$930.00	\$0.00
22	05/06/2019	PMA-DA-2217			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPROMETIDO DE CARGA DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD)	\$823.50	\$0.00	\$823.50
23	05/06/2019	AFB20511			GD Compra : 812 Factura: AFB20511, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV (COMPROMETIDO DE CARGA DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD)	\$0.00	\$823.50	\$0.00
46	06/06/2019	PMA-AD-2222			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPROMETIDO COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA)	\$915.00	\$0.00	\$915.00
50	06/06/2019	AFB20527			GD Compra : 1197 Factura: AFB20527, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV (REVENGO COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$915.00	\$0.00
59	11/06/2019	187ROBER			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES)	\$14,265.00	\$0.00	\$14,265.00
64	11/06/2019	31090			GD Compra : 946 Factura: 31090, 40 PETREOS SOL SA DE CV (ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES)	\$0.00	\$14,265.00	\$0.00
77	11/06/2019	236ROBER			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES)	\$10,179.00	\$0.00	\$10,179.00
78	11/06/2019	30733			GD Compra : 952 Factura: 30733, 40 PETREOS SOL SA DE CV (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE DE SERVICIOS)	\$0.00	\$10,179.00	\$0.00
73	14/06/2019	PMA-AD-2222			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SOLICITUD DE CARGA DE CARGA A LA UNIDAD ESTACION PARA TRABAJOS)	\$1,555.49	\$0.00	\$1,555.49
74	14/06/2019	AFB20524			GD Compra : 1053 Factura: AFB20524 AFAS7787, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV (CARGA DE CARGA A LA UNIDAD ESTACION PARA TRABAJOS)	\$0.00	\$1,555.49	\$0.00
08	20/06/2019	VARIOS			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Solicitud de combustible para trabajos de mantenimiento)	\$22,698.74	\$0.00	\$22,698.74
54	20/06/2019	2383,2387,			GD Compra : 1449 Factura: 2383,2387,2380,2381,2382, 40 PETREOS SOL SA DE CV (REVENGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE)	\$0.00	\$22,698.74	\$0.00
40	24/06/2019	Varios			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (R-PMA-AD-2000-01-000001)	\$2,496.76	\$0.00	\$2,496.76
42	24/06/2019	VARIOS			GD Compra : 1304 Factura: VARIOS, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV (F-ACERCA DE LA ESTACION PARA TRABAJOS)	\$0.00	\$2,496.76	\$0.00
61	24/06/2019	PMA-AD-2222			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Solicitud de combustible para trabajos de mantenimiento)	\$855.00	\$0.00	\$855.00
62	24/06/2019	AFB20568			GD Compra : 1309 Factura: AFB20568, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV (F-ACERCA DE LA ESTACION PARA TRABAJOS)	\$0.00	\$855.00	\$0.00
8240-5020-021					ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$98,872.62	\$98,872.62
8240-5020-021-500					BIENESTAR Y DIF	\$0.00	\$98,872.62	\$98,872.62
8240-5020-021-500-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$98,872.62	\$98,872.62
8240-5020-021-500-					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$98,872.62	\$98,872.62
P009	01/06/2019	COM-ACT-0035			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPROMETIDO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DIF.)	\$7,419.05	\$0.00	\$7,419.05
26	01/06/2019	2306			GD Compra : 969 Factura: 2306, 40 PETREOS SOL SA DE CV (REVENGO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DIF.)	\$0.00	\$7,419.05	\$0.00
27	01/06/2019	209			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPROMETIDO ADEUDO COMBUSTIBLE SISTEMA MUNICIPAL)	\$7,117.00	\$0.00	\$7,117.00
43	01/06/2019	31092			GD Compra : 1008 Factura: 31092, 40 PETREOS SOL SA DE CV (REVENGO ADEUDO COMBUSTIBLE SISTEMA MUNICIPAL)	\$0.00	\$7,117.00	\$0.00
45	01/06/2019	COM-ACT-2318			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPROMETIDO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DIF.)	\$20,301.04	\$0.00	\$20,301.04
10	01/06/2019	2318			GD Compra : 1295 Factura: 2318, 40 PETREOS SOL SA DE CV (REVENGO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DIF.)	\$0.00	\$20,301.04	\$0.00
11	01/06/2019	231			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES)	\$41,477.52	\$0.00	\$41,477.52
47	11/06/2019	30739			GD Compra : 942 Factura: 30739, 40 PETREOS SOL SA DE CV (ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES)	\$0.00	\$41,477.52	\$0.00
49	11/06/2019	VARIOS			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Solicitud de combustible para trabajos de mantenimiento)	\$22,558.01	\$0.00	\$22,558.01
08	20/06/2019	2383,2387,			GD Compra : 1449 Factura: 2383,2387,2380,2381,2382, 40 PETREOS SOL SA DE CV (REVENGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE)	\$0.00	\$22,558.01	\$0.00
54	20/06/2019							

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-5020-032					OBRA PUBLICA	\$0.00	\$533,339.23	\$533,339.23	\$0.00
8240-5020-032-400					OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$533,339.23	\$533,339.23	\$0.00
8240-5020-032-400-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$533,339.23	\$533,339.23	\$0.00
8240-5020-032-400-					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$533,339.23	\$533,339.23	\$0.00
PUU8 07	01/06/2019	COM/ACT/044			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SOLICITUD DE CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DE OBRAS		\$117,827.99	\$0.00	\$117,827.99
08	01/06/2019	2326			GD Compra : 928 Factura: 2326, 40 PETREOS SOL SA DE CV (CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS)		\$0.00	\$117,827.99	\$0.00
12	01/06/2019	COM/ACT/2314			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS)		\$45,034.70	\$0.00	\$45,034.70
13	01/06/2019	2314			GD Compra : 930 Factura: 2314, 40 PETREOS SOL SA DE CV (CARGA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD OBRAS PUBLICAS)		\$0.00	\$45,034.70	\$0.00
27	01/06/2019	PMA-DOP-30724			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPROMETIDO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS)		\$26,780.72	\$0.00	\$26,780.72
28	01/06/2019	30724			GD Compra : 1001 Factura: 30724, 40 PETREOS SOL SA DE CV (REVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS)		\$0.00	\$26,780.72	\$0.00
29	01/06/2019	PMA-DOP-31080			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPROMETIDO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS)		\$21,746.13	\$0.00	\$21,746.13
30	01/06/2019	31080			GD Compra : 1002 Factura: 31080, 40 PETREOS SOL SA DE CV (REVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS)		\$0.00	\$21,746.13	\$0.00
31	01/06/2019	PMA-DOP-30723			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPROMETIDO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS)		\$22,351.18	\$0.00	\$22,351.18
32	01/06/2019	30723			GD Compra : 1003 Factura: 30723, 40 PETREOS SOL SA DE CV (REVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS)		\$0.00	\$22,351.18	\$0.00
33	01/06/2019	PMA-DOP-31083			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPROMETIDO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS)		\$22,389.95	\$0.00	\$22,389.95
35	01/06/2019	31083			GD Compra : 1004 Factura: 31083, 40 PETREOS SOL SA DE CV (REVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS)		\$0.00	\$22,389.95	\$0.00
37	01/06/2019	PMA-DOP-30407			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPROMETIDO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS)		\$32,957.82	\$0.00	\$32,957.82
38	01/06/2019	30407			GD Compra : 1006 Factura: 30407, 40 PETREOS SOL SA DE CV (REVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS)		\$0.00	\$32,957.82	\$0.00
51	01/06/2019	132			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPROMETIDO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS)		\$8,571.61	\$0.00	\$8,571.61
52	01/06/2019	31095			GD Compra : 1011 Factura: 31095, 40 PETREOS SOL SA DE CV (REVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS)		\$0.00	\$8,571.61	\$0.00
41	11/06/2019	230			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO ENERO PRIMERO DIA DE ABRIL)		\$24,790.58	\$0.00	\$24,790.58
42	11/06/2019	30731			GD Compra : 939 Factura: 30731, 40 PETREOS SOL SA DE CV (PAGO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO ENERO PRIMERO DIA DE ABRIL)		\$0.00	\$24,790.58	\$0.00
16	12/06/2019	189ROBERTO			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS)		\$19,711.72	\$0.00	\$19,711.72
20	12/06/2019	31096			GD Compra : 966 Factura: 31096, 40 PETREOS SOL SA DE CV (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS)		\$0.00	\$19,711.72	\$0.00
21	12/06/2019	PMA-DOP-30726			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS)		\$13,111.84	\$0.00	\$13,111.84
25	12/06/2019	30726			GD Compra : 968 Factura: 30726, 40 PETREOS SOL SA DE CV (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS)		\$0.00	\$13,111.84	\$0.00
93	12/06/2019	PMA-DOP-30725			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS)		\$25,115.47	\$0.00	\$25,115.47
94	12/06/2019	30725			GD Compra : 987 Factura: 30725, 40 PETREOS SOL SA DE CV (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS)		\$0.00	\$25,115.47	\$0.00
01	12/06/2019	PMA-DOP-31082			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE DE AREA DE OBRAS PUBLICAS)		\$22,176.45	\$0.00	\$22,176.45
02	12/06/2019	31082			GD Compra : 990 Factura: 31082, 40 PETREOS SOL SA DE CV (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE DE AREA DE OBRAS PUBLICAS)		\$0.00	\$22,176.45	\$0.00
05	12/06/2019	PMA-DOP-31081			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE DE AREA DE OBRAS PUBLICAS)		\$22,103.97	\$0.00	\$22,103.97
06	12/06/2019	31081			GD Compra : 992 Factura: 31081, 40 PETREOS SOL SA DE CV (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE DE AREA DE OBRAS PUBLICAS)		\$0.00	\$22,103.97	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Supervis

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
45	19/06/2019	JUNIO/201	No. Factura	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Solicitud de	\$1,460.00	\$0.00	\$1,460.00
46	19/06/2019	14128	Cheque / Folio	GD Compra : 1270 Factura: 14128, 27 CRESCENCIO GARCIA	\$0.00	\$1,460.00	\$0.00
08	20/06/2019	VARIOS	Concepto	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Solicitud de	\$104,825.30	\$0.00	\$104,825.30
54	20/06/2019	2383,2387,		GD Compra : 1449 Factura: 2383,2387,2380,2381,2382, 40 PETREOS SOL	\$0.00	\$104,825.30	\$0.00
98	27/06/2019	775		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Solicitud de	\$2,383.80	\$0.00	\$2,383.80
99	27/06/2019	falta factura		GD Compra : 1371 Factura: falta factura, 64 LA CASA AGRICOLA DEL	\$0.00	\$2,383.80	\$0.00
8240-5030				CAMPEONATO DE VOLEIBOL PARA LA DESEMPEÑADA			
				PARTICIPACION DE RECAUDACION DE ISR ENTERADO A	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00
8240-5030-001				ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00
8240-5030-001-200				TESORERIA	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00
8240-5030-001-200-3311				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00
8240-5030-001-200-				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00
P005	05/06/2019	SGM/007/2		GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
73		019		relacionados (COMPROMISO DE SERVICIOS DE LA NOTARIA	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
74	05/06/2019	SGM/007/2		GD Compra : 825 Factura: SGM/007/2019, 188 ROCIO GUTIERREZ	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00
70	11/06/2019	PMA-DA-		GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00
71	11/06/2019	1719		relacionados (SOLICITUD DE SERVICIOS DE FACTURACION DEL	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00
8240-5040				GD Compra : 949 Factura: 1719, 193 JOSE RODOLFO LOMELI MORALES			
				(SE RECIBEN LOS SERVICIOS DE FACTURACION DEL PERIODO JUNIO			
				FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	\$384,527.79	\$43,773.59	\$94,673.31
8240-5040-001				ADMINISTRACIÓN	\$384,527.79	\$0.00	\$50,899.72
8240-5040-001-200				TESORERIA	\$384,527.79	\$0.00	\$50,899.72
8240-5040-001-200-1131				Sueldos base al personal permanente	\$384,527.79	\$0.00	\$50,899.72
8240-5040-001-200-				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$384,527.79	\$0.00	\$50,899.72
P014	14/06/2019	N/A		GD Folio: 557 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CATASTRO Y	\$0.00	\$25,449.86	\$359,077.93
11				PREDIAL CORRESPONDIENTE A LA 1er. QUINCENA DEL MES DE JU.	\$0.00	\$25,449.86	\$333,628.07
22	28/06/2019	N/A		GD Folio: 650 (DEVENGO DE NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$25,449.86	\$333,628.07
8240-5040-029				DE JUNIO DE 2019 PERSONAL DE CATASTRO Y PREDIAL DE F			
				ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$43,773.59	\$43,773.59
8240-5040-029-500				BIENESTAR Y DIF	\$0.00	\$43,773.59	\$43,773.59
8240-5040-029-500-3211				Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$43,773.59	\$43,773.59
8240-5040-029-500-				Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$43,773.59	\$43,773.59
P004	04/06/2019	JUNIO/201		GC Producto: 3211000001 ARRENDAMIENTO DE TERREROS	\$43,773.59	\$0.00	\$43,773.59
59		9/005ECOL		(COMPROMISO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO DE	\$0.00	\$43,773.59	\$0.00
60	04/06/2019	F9E0		GD Compra : 781 Factura: F9E0, 17 BELEM VERGARA NAVARRETE			
				(DEVENGO DEL ARRENDAMIENTO DEL TERRENO DE BELEM			

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

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

Fecha y 09/jul./2019

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
8240-5110				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	\$8,063,791.36	\$2,324,150.06	\$3,181,152.15	\$7,206,789.27
8240-5110-001				ADMINISTRACIÓN	\$2,652,635.00	\$1,501,780.71	\$1,863,010.71	\$2,291,405.00
8240-5110-001-200				TESORERIA	\$0.00	\$11,308.84	\$11,308.84	\$0.00
8240-5110-001-200-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$2,260.84	\$2,260.84	\$0.00
8240-5110-001-200-				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$2,260.84	\$2,260.84	\$0.00
PUU/ 08/06/2019		PMA-DA-		GC Producto: 2941000047 MULTIFUNCIONAL (COMPROMISO DE				
22		R167-2019		ADQUISICION DE MULTIFUNCIONAL EPSON XP 241 E IMPRESORA HP	\$2,260.84		\$0.00	\$2,260.84
23	08/06/2019	G83		GD Compra : 891 Factura: G83, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ	\$0.00		\$2,260.84	\$0.00
8240-5110-001-200-5151				Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00
8240-5110-001-200-				Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00
PUU/ 08/06/2019		PMA-DA-		GC Producto: 5151000029 EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER,				
22		R167-2019		COPIADORA, IMPRESORA.) (COMPROMISO DE ADQUISICION DE	\$9,048.00		\$0.00	\$9,048.00
23	08/06/2019	G83		GD Compra : 891 Factura: G83, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ	\$0.00		\$9,048.00	\$0.00
8240-5110-001-300-3111				SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$1,490,471.87	\$1,490,471.87	\$0.00
				Energía eléctrica	\$0.00	\$1,490,471.87	\$1,490,471.87	\$0.00
8240-5110-001-300-				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,490,471.87	\$1,490,471.87	\$0.00
PUU8 11/06/2019		OF-139-		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SOLICITUD DE PAGO				
27		2019		DE LUZ DEL MES DE MAYO. GC Orden de Compra : 144 Proveedor : 22	\$1,472,087.34		\$0.00	\$1,472,087.34
28	11/06/2019	VARIAS		GD Compra : 934 Factura: VARIAS, 22 CFE SUMINISTRADOR DE	\$0.00		\$1,472,087.34	\$0.00
29	11/06/2019	DAP/066/2		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (PAGO DEL	\$15,130.45		\$0.00	\$15,130.45
31	11/06/2019	POR		DE SERVICIOS MUNICIPALES (DEVENGO DEL CONSUMO DE ENERGIA	\$0.00		\$15,130.45	\$0.00
63	24/06/2019	R-		GD Compra : 935 Factura: POR FACTURAR, 22 CFE SUMINISTRADOR	\$0.00		\$15,130.45	\$0.00
64	24/06/2019	FALTA		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (Solicitud de contratacion	\$3,254.08		\$0.00	\$3,254.08
17	24/06/2019	FALTA		GD Compra : 1310 Factura: FALTA FACTURA, 22 CFE SUMINISTRADOR	\$0.00		\$3,254.00	\$0.08
18	24/06/2019	F.E.400312		Cancelación GD Compra : 1310 Factura: FALTA FACTURA, 22 CFE	\$0.00		-\$3,254.00	\$3,254.08
				GD Compra : 1388 Factura: F.E.4003129, 22 CFE SUMINISTRADOR DE	\$0.00		\$3,254.08	\$0.00
8240-5110-001-800-1131				SERVICIO DE LIMPIA	\$2,652,635.00	\$0.00	\$361,230.00	\$2,291,405.00
				Sueldos base al personal permanente	\$2,583,935.00	\$0.00	\$352,030.00	\$2,231,905.00
8240-5110-001-800-				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,583,935.00	\$0.00	\$352,030.00	\$2,231,905.00
PU1/ 14/06/2019				GD Folio: 577 (DEVENGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL				
64				15 DE JUNIO PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIAS. GD Folio: 577)	\$0.00		\$176,015.00	\$2,407,920.00
51	28/06/2019			GD Folio: 609 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00		\$176,015.00	\$2,231,905.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-5110-001-800-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$10,300.00	\$0.00	\$1,200.00	\$9,100.00
8240-5110-001-800-					Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$10,300.00	\$0.00	\$1,200.00	\$9,100.00
P017	14/06/2019				GD Folio: 577 (DEVENGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIAS. GD Folio: 577)	\$0.00	\$600.00	\$9,700.00	
64	28/06/2019				GD Folio: 609 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE SERVICIO DE LIMPIAS. GD Folio: 609)	\$0.00	\$600.00	\$9,100.00	
51									
8240-5110-001-800-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$58,400.00	\$0.00	\$8,000.00	\$50,400.00
8240-5110-001-800-					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$58,400.00	\$0.00	\$8,000.00	\$50,400.00
P017	14/06/2019				GD Folio: 577 (DEVENGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIAS. GD Folio: 577)	\$0.00	\$4,000.00	\$54,400.00	
64	28/06/2019				GD Folio: 609 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE SERVICIO DE LIMPIAS. GD Folio: 609)	\$0.00	\$4,000.00	\$50,400.00	
51									
8240-5110-025					ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$5,411,156.36	\$458,638.88	\$954,410.97	\$4,915,384.27
8240-5110-025-600-1131					SEGURIDAD PUBLICA	\$4,899,201.70	\$458,638.88	\$881,274.59	\$4,476,565.99
					Sueldos base al personal permanente	\$4,832,890.26	\$0.00	\$422,318.20	\$4,410,572.06
8240-5110-025-600-					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$4,832,890.26	\$0.00	\$422,318.20	\$4,410,572.06
P009	12/06/2019	NOMINA			GD Folio: 392 (DEVENGO DEL PAGO AL TRABAJADOR HUMBERTO HERNANDEZ ALVARADO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$9,600.00	\$4,823,290.26	
87	14/06/2019				GD Folio: 570 (DEVENGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. MARGELINO GABRIEL BEVER ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$4,000.00	\$4,819,290.26	
28	14/06/2019				GD Folio: 571 (DEVENGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE LA C. DIANA RIVERA HERNANDEZ ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$4,000.00	\$4,815,290.26	
36	14/06/2019				GD Folio: 572 (DEVENGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. ALFREDO CRISTOBAL MATIAS ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$4,000.00	\$4,811,290.26	
38	14/06/2019				GD Folio: 573 (DEVENGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. ROBERTO MOCTEZUMA CRUZ ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$4,250.00	\$4,807,040.26	
42	14/06/2019				GD Folio: 574 (DEVENGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. ANTONIO GUION CHAVEZ ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$4,250.00	\$4,802,790.26	
44	14/06/2019				GD Folio: 575 (DEVENGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$186,914.60	\$4,615,875.66	
57	25/06/2019				GD Folio: 608 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE C. FERNANDO CAROL JIMENEZ CR FOLIO 608)	\$0.00	\$1,452.61	\$4,614,423.05	
49	28/06/2019				GD Folio: 610 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE C. ROBERTO MOCTEZUMA CRUZ ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$183,617.66	\$4,430,805.39	
55	28/06/2019				GD Folio: 611 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE C. DIANA RIVERA HERNANDEZ CR FOLIO 611)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,426,805.39	
57	28/06/2019				GD Folio: 612 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE C. ALFREDO CRISTOBAL MATIAS CR FOLIO 612)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,422,805.39	
58	28/06/2019				GD Folio: 613 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE C. MARGELINO GABRIEL BEVER CR FOLIO 613)	\$0.00	\$3,733.33	\$4,419,072.06	
59	28/06/2019				GD Folio: 614 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE C. ROBERTO MOCTEZUMA CRUZ CR FOLIO 614)	\$0.00	\$4,250.00	\$4,414,822.06	
60	28/06/2019				GD Folio: 615 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE C. ANTONIO GUION CHAVEZ CR FOLIO 615)	\$0.00	\$4,250.00	\$4,410,572.06	
61									
8240-5110-025-600-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$66,311.44	\$0.00	\$317.51	\$65,993.93
8240-5110-025-600-					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$66,311.44	\$0.00	\$317.51	\$65,993.93

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

UN.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	87	12/06/2019	NOMINA		GD Folio: 392 (DEVENGO DEL PAGO AL TRABAJADOR HUMBERTO HERNANDEZ ALVARADO DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$175.17	\$66,136.27	
	57	14/06/2019			GD Folio: 575 (DEVENGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$0.00	\$10.94	\$66,125.33	
	49	25/06/2019			GD Folio: 608 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE G. FERNANDO GARCIA JIMENEZ, GD Folio: 609)	\$0.00	\$120.46	\$66,004.87	
	55	28/06/2019			GD Folio: 610 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE G. SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, GD Folio: 610)	\$0.00	\$10.94	\$65,993.93	
8240-5110-025-600-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$27,598.75	\$27,598.75	\$0.00
8240-5110-025-600-					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$27,598.75	\$27,598.75	\$0.00
	P008	01/06/2019	PMA/PM/S		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas				
	04		PYTM/12/2		(SOLICITUD DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$1,113.60	\$0.00	\$1,113.60	
	05	01/06/2019	FAA5		GD Compra : 927 Factura: FAA5, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ (Consumo de alimentos para elementos de la	\$0.00	\$1,113.60	\$0.00	
	98	12/06/2019	PMA-DSPM-		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$8,862.40	\$0.00	\$8,862.40	
	99	12/06/2019		268,261,26	GD Compra : 989 Factura: 268,261,262,269, 87 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ (Consumo de alimentos para elementos de la	\$0.00	\$8,862.40	\$0.00	
	84	14/06/2019	PMA-DSPM-		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$12,156.80	\$0.00	\$12,156.80	
	85	14/06/2019	VARIAS		GD Compra : 1062 Factura: VARIAS, 87 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ (Consumo de alimentos para elementos de la	\$0.00	\$12,156.80	\$0.00	
	43	24/06/2019	PMA/PM/T		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (Solicitud	\$1,113.60	\$0.00	\$1,113.60	
	44	24/06/2019		530	GD Compra : 1305 Factura: 530, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ (Consumo de alimentos para elementos de la	\$0.00	\$1,113.60	\$0.00	
	28	24/06/2019	PMA/2019/		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (Solicitud	\$4,352.35	\$0.00	\$4,352.35	
	29	24/06/2019	FALTA		GD Compra : 1323 Factura: FALTA FACTURA, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPANCA DE CV (Factura por la compra de	\$0.00	\$4,352.35	\$0.00	
8240-5110-025-600-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$282,898.85	\$282,898.85	\$0.00
8240-5110-025-600-					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$282,898.85	\$282,898.85	\$0.00
	P009	01/06/2019	COM-ACT-		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$114,986.24	\$0.00	\$114,986.24	
	29		0043		(COMPROMETIDO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE	\$0.00	\$114,986.24	\$0.00	
	30	01/06/2019	2329		GD Compra : 970 Factura: 2329, 40 PETREOS SOL SA DE CV (DEVENGO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	\$47,231.77	\$0.00	\$47,231.77	
	32	01/06/2019	COM-ACT-		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$47,231.77	\$0.00	
	33	01/06/2019	2303		GD Compra : 971 Factura: 2303, 40 PETREOS SOL SA DE CV (DEVENGO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE	\$879.98	\$0.00	\$879.98	
	93	03/06/2019	MAYO/201		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$879.98	\$0.00	
	94	03/06/2019		1049	GD Compra : 750 Factura: 1049, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ (DEVENGO DE LA ADQUISICION DE ACEITE PARA DELTA 200 DE	\$1,708.93	\$0.00	\$1,708.93	
	10	03/06/2019	MAYO/201		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,708.93	\$0.00	
	11	03/06/2019	MAYO/201/		GD Compra : 758 Factura: MAYO/201/0692-1, 177 TOYOTA PACHUCA (DEVENGO DE LA ADQUISICION DE ACEITE PARA DELTA 200 DE	\$158.92	\$0.00	\$158.92	
	83	05/06/2019	AS-90862		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$158.92	\$0.00	
	84	05/06/2019	AS-90862		GD Compra : 1314 Factura: AS-90862, 177 TOYOTA PACHUCA (DEVENGO DE EXCEDENTE DE ACEITE DE PARA SEGURIDAD	\$117,223.01	\$0.00	\$117,223.01	
	09	20/06/2019	VARIOS		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Solicitud de	\$0.00	\$205,202.33	-\$87,979.32	
	10	20/06/2019		2379,23,89,	GD Compra : 1289 Factura: 2379,23,89,2378, 40 PETREOS SOL SA DE CV (COMPROMETIDO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$205,202.33	-\$87,979.32	
	12	20/06/2019		2379,23,89,	Cancelación GD Compra : 1289 Factura: 2379,23,89,2378, 40 PETREOS SOL SA DE CV (Combustibles, GD Compra: 1289 Factura:	\$0.00	-\$205,202.33	\$117,223.01	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUP. SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	15	20/06/2019						
	03	27/06/2019						
	04	27/06/2019						
8240-5110-025-600-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$82,770.12	\$82,770.12	\$0.00
8240-5110-025-600-				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$82,770.12	\$82,770.12	\$0.00
	17	01/06/2019	JUNIO/2019	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (SOLICITUD DE SERVICIO DE UNIDADES APTITUD DE SEGURIDAD PUBLICA. GC Orden	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	
	95	03/06/2019	MAYO/2019	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (COMPROMISO DE LA COMPRA DE MODULO DE GAS QUIMBERADO PARA SEGURIDAD	\$2,400.01	\$0.00	\$9,900.01	
	96	03/06/2019		GD Compra : 751 Factura: 1048, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ	\$0.00	\$2,400.01	\$7,500.00	
	04	03/06/2019	MAYO/2019	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (COMPROMISO	\$1,837.92	\$0.00	\$9,337.92	
	04	03/06/2019	MAYO/2019	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (COMPROMISO	\$2,093.07	\$0.00	\$11,430.99	
	04	03/06/2019	MAYO/2019	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (COMPROMISO	\$2,093.07	\$0.00	\$13,524.06	
	05	03/06/2019	PEDIDO06	GD Compra : 755 Factura: PEDIDO0690, 177 TOYOTA PACHUCA	\$0.00	\$1,837.92	\$11,686.14	
	05	03/06/2019	PEDIDO06	GD Compra : 755 Factura: PEDIDO0690, 177 TOYOTA PACHUCA	\$0.00	\$2,093.07	\$9,593.07	
	05	03/06/2019	PEDIDO06	GD Compra : 755 Factura: PEDIDO0690, 177 TOYOTA PACHUCA	\$0.00	\$2,093.07	\$7,500.00	
	06	03/06/2019	MAYO/2019	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (COMPROMISO	\$10,003.35	\$0.00	\$17,503.35	
	07	03/06/2019	MAYO/2019	GD Compra : 756 Factura: MAYO/2019/0691, 177 TOYOTA PACHUCA	\$0.00	\$10,003.35	\$7,500.00	
	08	03/06/2019	MAYO/2019	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (COMPROMISO	\$1,027.69	\$0.00	\$8,527.69	
	09	03/06/2019	MAYO/2019	GD Compra : 757 Factura: MAYO/2019/0692, 177 TOYOTA PACHUCA	\$0.00	\$1,027.69	\$7,500.00	
	14	03/06/2019	A/2019/054	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (COMPROMISO	\$765.60	\$0.00	\$8,265.60	
	15	03/06/2019	3EF89	GD ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDAD DELTA 004 DE	\$0.00	\$765.60	\$7,500.00	
	06	06/06/2019	JUNIO/2019	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (COMPROMISO	\$1,345.60	\$0.00	\$8,845.60	
	07	06/06/2019	A50E	GD Compra : 845 Factura: A50E, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	\$0.00	\$1,345.60	\$7,500.00	
	15	06/06/2019	JUNIO/2019	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (COMPROMISO	\$1,832.80	\$0.00	\$9,332.80	
	18	06/06/2019	1EE5	GD Compra : 848 Factura: 1EE5, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	\$0.00	\$1,832.80	\$7,500.00	
	22	06/06/2019	JUNIO/2019	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (COMPROMISO	\$2,714.40	\$0.00	\$10,214.40	
	23	06/06/2019	E782	GD Compra : 850 Factura: E782, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	\$0.00	\$2,714.40	\$7,500.00	
	28	06/06/2019	JUNIO/2019	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (COMPROMISO	\$1,400.12	\$0.00	\$8,900.12	
	29	06/06/2019	8443	GD Compra : 852 Factura: 8443, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	\$0.00	\$1,400.12	\$7,500.00	
	30	06/06/2019	MAYO/2019	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (COMPROMISO	\$3,712.00	\$0.00	\$11,212.00	
	32	06/06/2019	57	GD Compra : 853 Factura: 57, 146 VICTOR MANUEL MORENO SILVA (SE	\$0.00	\$3,712.00	\$7,500.00	
	20	08/06/2019	642,641,63	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (COMPROMISO	\$11,681.48	\$0.00	\$19,181.48	
	21	08/06/2019	538,537,53	GD Compra : 890 Factura: 538,537,535,533,532,530,, 32 EDUARDO	\$0.00	\$11,681.48	\$7,500.00	
	44	08/06/2019	459,458,42	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (SOLICITUD DE	\$7,362.00	\$0.00	\$14,862.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUPERSIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
45	08/06/2019			44,61,62,46		GD Compra : 902 Factura: 44,61,62,46,66,48,47,45, 202 JUAN ISRAEL LOPEZ GARDENAS (SE RECIBEN REFACCIONES PARA LA UNIDAD	\$0.00	\$7,362.00	\$7,500.00	
45	10/06/2019			A542		GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (COMPROMISO DE BAGO DE REFACCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (CONTRATO DE	\$1,985.11	\$0.00	\$9,485.11	
46	10/06/2019			A542		GD Compra : 1327 Factura: A542, 32 EDUARDO QUITERIO GUZMAN (SE RECIBEN REFACCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (CONTRATO DE	\$0.00	\$1,985.11	\$7,500.00	
52	10/06/2019			A542		Cancelación GD Compra : 1327 Factura: A542, 32 EDUARDO QUITERIO GUZMAN (SE RECIBEN REFACCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (CONTRATO DE	\$0.00	-\$1,985.11	\$9,485.11	
54	10/06/2019			A542		GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (COMPROMISO DE BAGO DE REFACCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (CONTRATO DE	-\$1,985.11	\$0.00	\$7,500.00	
87	11/06/2019			JUNIO/201		GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (SOLICITUD DE DALATAG PARA UNIDAD MOCANIM 200 4400 DE SEGURIDAD	\$1,810.01	\$0.00	\$9,310.01	
88	11/06/2019			1069		GD Compra : 955 Factura: 1069, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ (SE RECIBEN REFACCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (CONTRATO DE	\$0.00	\$1,810.01	\$7,500.00	
32	11/06/2019			P13021		GD Compra : 1349 Factura: P13021, 206 HERRERA MOTORS DE SEGURIDAD HIDALGO (SE RECIBEN REFACCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (CONTRATO DE	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	
79	12/06/2019			JUNIO/201		GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (SOLICITUD DE DALATAG PARA UNIDAD MOCANIM 200 4400 DE SEGURIDAD	\$1,810.01	\$0.00	\$1,810.01	
80	12/06/2019			1072		GD Compra : 985 Factura: 1072, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ (SE RECIBEN REFACCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (CONTRATO DE	\$0.00	\$1,810.01	\$0.00	
52	19/06/2019			0657, 0659		GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (Solicitud de refacciones para Unidad Mochanim 200 4400 de Seguridad	\$19,190.99	\$0.00	\$19,190.99	
53	19/06/2019			54 y 56		GD Compra : 1273 Factura: 54 y 56, 146 VICTOR MANUEL MORENO SILVA (SE RECIBEN REFACCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (CONTRATO DE	\$0.00	\$19,190.99	\$0.00	
79	26/06/2019			MAYO/201		GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (Solicitud de refacciones para Unidad Mochanim 200 4400 de Seguridad	\$2,190.00	\$0.00	\$2,190.00	
93	26/06/2019			55		GD Compra : 1473 Factura: 55, 146 VICTOR MANUEL MORENO SILVA (SE RECIBEN REFACCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (CONTRATO DE	\$0.00	\$2,190.00	\$0.00	
8240-5110-025-600-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$65,371.16	\$65,371.16	\$0.00
8240-5110-025-600-						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$65,371.16	\$65,371.16	\$0.00
P008	01/06/2019			JUNIO/201		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SOLICITUD DE SERVICIO DE UNIDADES APTITUD DE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
17	9/709/708			JUNIO/201		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (COMPROMISO DE SOLICITUD DE SERVICIO PARA UNIDAD TOYOTA	\$522.00	\$0.00	\$4,022.00	
09	06/06/2019			DBDF		GD Compra : 846 Factura: DBDF, 191 JOSE FELIPE GÓMEZ ESPINOSA (SE RECIBE EL SERVICIO PARA UNIDAD TOYOTA COROLLA DE	\$0.00	\$522.00	\$3,500.00	
10	06/06/2019			JUNIO/201		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (COMPROMISO DE SOLICITUD DE SERVICIO PARA UNIDAD TOYOTA	\$928.00	\$0.00	\$4,428.00	
12	06/06/2019			B48E		GD Compra : 847 Factura: B48E, 191 JOSE FELIPE GÓMEZ ESPINOSA (SE RECIBE EL SERVICIO PARA UNIDAD TOYOTA COROLLA DE	\$0.00	\$928.00	\$3,500.00	
20	06/06/2019			JUNIO2019		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (COMPROMISO DE SOLICITUD DE SERVICIO PARA	\$580.00	\$0.00	\$4,080.00	
21	06/06/2019			5222E		GD Compra : 849 Factura: 5222E, 191 JOSE FELIPE GÓMEZ ESPINOSA (SE RECIBE EL SERVICIO PARA UNIDAD TOYOTA COROLLA DE	\$0.00	\$580.00	\$3,500.00	
24	06/06/2019			JUNIO/201		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (COMPROMISO DE SOLICITUD DE SERVICIO PARA	\$580.00	\$0.00	\$4,080.00	
26	06/06/2019			EE01		GD Compra : 851 Factura: EE01, 191 JOSE FELIPE GÓMEZ ESPINOSA (SE RECIBE EL SERVICIO PARA UNIDAD TOYOTA COROLLA DE	\$0.00	\$580.00	\$3,500.00	
69	07/06/2019			ABR/2019/		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (COMPROMISO DE ESPARRADO DE AUTOPATRULLA	\$32,016.00	\$0.00	\$35,516.00	
70	07/06/2019			689		GD Compra : 859 Factura: 689, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV (SE RECIBE EL SERVICIO DE ESPARRADO DE AUTOPATRULLA	\$0.00	\$32,016.00	\$3,500.00	
88	07/06/2019			MAYO/201		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (COMPROMISO DE SOLICITUD DE SERVICIO PARA	\$1,044.00	\$0.00	\$4,544.00	
89	07/06/2019			0BED		GD Compra : 867 Factura: 0BED, 143 JULIO CESAR NÚÑEZ PÉREZ (SE RECIBE EL SERVICIO PARA UNIDAD TOYOTA COROLLA DE	\$0.00	\$1,044.00	\$3,500.00	
94	07/06/2019			MAYO/201		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (COMPROMISO DE SOLICITUD DE SERVICIO PARA	\$1,102.00	\$0.00	\$4,602.00	
95	07/06/2019			534		GD Compra : 871 Factura: 534, 32 EDUARDO QUITERIO GUZMAN (SE RECIBE EL SERVICIO PARA UNIDAD TOYOTA COROLLA DE	\$0.00	\$1,102.00	\$3,500.00	
98	07/06/2019			MAYO/201		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (COMPROMISO DE SOLICITUD DE SERVICIO PARA	\$1,392.00	\$0.00	\$4,892.00	
99	07/06/2019			541		GD Compra : 872 Factura: 541, 32 EDUARDO QUITERIO GUZMAN (SE RECIBE EL SERVICIO PARA UNIDAD TOYOTA COROLLA DE	\$0.00	\$1,392.00	\$3,500.00	

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

U.S.M.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
02	07/06/2019	MAYO/201	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$742.40	\$0.00	\$4,242.40	
03	07/06/2019	536	TRANSPORTE (SOLICITUD DE SERVICIOS DE SERVICIO PARA	\$0.00	\$742.40	\$3,500.00	
01	07/06/2019	689	(RECIBE SERVICIO PARA UNIDAD MOTO PATRULLA MANEJADA DE	\$0.00	-\$32,016.00	\$35,516.00	
04	07/06/2019	F97C	Cancelación GD Compra : 859 Factura: 689, 78 GAS DE HIDALGO SA DE	\$0.00	\$32,016.00	\$3,500.00	
18	08/06/2019	R643,635,6	GD Compra : 1343 Factura: F97C, 242 NESTOR SANCHEZ ALACANTARA	\$0.00	\$0.00	\$9,949.60	
19	08/06/2019	539,531,52	(DEVENGO POR RECIBIR EL SERVICIO DE FERRAJES DE 4 AUTOS	\$6,449.60	\$0.00	\$9,949.60	
38	08/06/2019	R-	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$2,911.60	\$0.00	\$6,411.60	
39	08/06/2019	F095,2840,	TRANSPORTE (SOLICITUD DE SERVICIOS DE UNIDAD MOTO PATRULLA	\$0.00	\$2,911.60	\$3,500.00	
46	08/06/2019	599,573,52	GD Compra : 899 Factura: F095,2840,2C18, 201 RUBEN LUGO VIZZUET	\$0.00	\$0.00	\$3,975.60	
47	08/06/2019	1388 Y	(DE SERVICIO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	\$475.60	\$0.00	\$3,975.60	
03	08/06/2019	1371	TRANSPORTE (SOLICITUD DE SERVICIO PARA LA UNIDAD MERCEDES	\$0.00	\$232.00	\$3,743.60	
80	10/06/2019	PMA/2019/	BAUTISTA (DE SERVICIO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y	\$0.00	\$475.60	\$3,268.00	
81	10/06/2019	FALTA	GD Compra : 926 Factura: 1371 YN1388, 139 LAZARO HERNANDEZ	\$5,444.00	\$0.00	\$8,712.00	
02	10/06/2019	1388 Y	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$5,444.00	\$3,268.00	
19	11/06/2019	JUNIO/201/	TRANSPORTE (SOLICITUD DE SERVICIOS DE UNIDAD DELTA 200 Y	\$0.00	\$5,444.00	\$8,944.00	
30	11/06/2019	0709	GD Compra : 918 Factura: FALTA FACT, 16 AUTOS ELEGANTES DE	\$0.00	\$0.00	\$8,944.00	
39	11/06/2019	779-780	BAUTISTA (DE SERVICIO PARA LA UNIDAD	\$0.00	-\$232.00	\$3,500.00	
25	13/06/2019	PMA-DA-	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$5,444.00	\$0.00	\$8,944.00	
26	13/06/2019	F15209	TRANSPORTE (SOLICITUD DE SERVICIOS DE UNIDAD DELTA 200 Y	\$383.96	\$0.00	\$383.96	
72	13/06/2019	F15209	GD Compra : 1000 Factura: F15209, 214 LLANTERAMA HIDALGUENSE,	\$0.00	\$533.96	-\$150.00	
71	14/06/2019	F15209	GD Compra : 1044 Factura: F15209, 214 LLANTERAMA HIDALGUENSE,	\$0.00	\$383.96	-\$533.96	
47	19/06/2019	MAYO/201	Cancelación GD Compra : 1000 Factura: F15209, 214 LLANTERAMA	\$0.00	-\$533.96	\$0.00	
48	19/06/2019	1405,1431,	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$232.00	\$0.00	\$232.00	
54	19/06/2019	0654REFA	TRANSPORTE (SOLICITUD DE SERVICIOS DE UNIDAD DELTA 200 Y	\$0.00	\$232.00	\$0.00	
55	19/06/2019	9169	GD Compra : 1271 Factura: 1405,1431,1429,1428,1427, 139 LAZARO	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	
			HERNANDEZ BAUTISTA (SOLICITUD DE SERVICIOS DE UNIDADES DE	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	
8240-5110-025-700		BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL		\$511,954.66	\$0.00	\$73,136.38	\$438,818.28
8240-5110-025-700-1131		Sueldos base al personal permanente		\$511,954.66	\$0.00	\$73,136.38	\$438,818.28
8240-5110-025-700-		Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$511,954.66	\$0.00	\$73,136.38	\$438,818.28
P017	14/06/2019	57	GD Folio: 575 (DEVENGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL	\$0.00	\$36,568.19	\$475,386.47	
55	28/06/2019	55	15 DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS. GD	\$0.00	\$36,568.19	\$438,818.28	
8240-5110-026		ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA		\$0.00	\$10,014.97	\$10,014.97	\$0.00
8240-5110-026-600		SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$10,014.97	\$10,014.97	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUP. SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8240-5110-026-600-2211			Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$10,014.97	\$10,014.97	\$0.00
8240-5110-026-600-			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$10,014.97	\$10,014.97	\$0.00
P003 03/06/2019		PMA/SPM/0035/2019	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (COMPROMISO DE PAGO DE DESAYUNO DEL DIA 29 DE MAYO. GD Compra : 753 Factura: CACF, 92 GUADALUPE DIAZ GOMEZ (REVENCO DEL DESAYUNO DE LA REUNION DE COORDINACION		\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00
99 03/06/2019		CACF	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (COMPROMISO DE PAGO DE LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA		\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
81 04/06/2019		PMA/2019/43943	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (COMPROMISO DE PAGO DE LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA		\$4,484.05	\$0.00	\$4,484.05
82 04/06/2019		43943	GD Compra : 789 Factura: 43943, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPANCA DE CV (REVENCO DE PAGO DE LA ADQUISICION DE		\$0.00	\$4,484.05	\$0.00
53 13/06/2019		PMA/2019/43943	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (SOLICITUD DE INSUMOS PARA EL BOBACION DE DESAYUNOS PARA		\$2,634.74	\$0.00	\$2,634.74
58 13/06/2019		PMA/2019/43943	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (SOLICITUD DE INSUMOS PARA LA REUNION DE COORDINACION DE		\$2,236.65	\$0.00	\$4,871.39
59 13/06/2019		FALTA	GD Compra : 1013 Factura: FALTA FACTURA, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPANCA DE CV (COMPROMISO DE PAGO DE LA ADQUISICION DE		\$0.00	\$2,236.65	\$2,634.74
69 13/06/2019		PMA/2019/0335	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (SOLICITUD DE INSUMOS PARA EL BOBACION DE DESAYUNOS PARA		-\$2,634.74	\$0.00	\$0.00
85 18/06/2019		0335	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (Solicitud de insumos para la adquisicion de insumos de coordinacion de		\$162.27	\$0.00	\$162.27
87 18/06/2019		Falta	GD Compra : 1252 Factura: Falta factura, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPANCA DE CV (COMPROMISO DE PAGO DE LA ADQUISICION DE		\$0.00	\$162.27	\$0.00
8240-5110-027			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$50,812.29	\$50,812.29	\$0.00
8240-5110-027-700			BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$50,812.29	\$50,812.29	\$0.00
8240-5110-027-700-2211			Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00
8240-5110-027-700-			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00
P009 12/06/2019		JUNIO/2019/HCBPCY A279	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (REGISTRO DE ADEUDO COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS GD Compra : 961 Factura: A279, 87 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ (SE		\$417.60	\$0.00	\$417.60
06 12/06/2019		A279	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (REGISTRO DE ADEUDO COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS GD Compra : 961 Factura: A279, 87 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ (SE		\$0.00	\$417.60	\$0.00
07 12/06/2019		2019/HCBP	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (SOLICITUD DE ALIMENTOS PARA LOS DIAS MIÉRCOLES DEL MES DE		\$1,809.60	\$0.00	\$1,809.60
08 12/06/2019		A283,282,281,280,284	GD Compra : 962 Factura: A283,282,281,280,284, 87 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ (SE DAN ALIMENTOS PARA LOS DIAS MIÉRCOLES DEL		\$0.00	\$1,809.60	\$0.00
8240-5110-027-700-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$38,888.09	\$38,888.09	\$0.00
8240-5110-027-700-			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$38,888.09	\$38,888.09	\$0.00
P009 01/06/2019		COM-ACT-0048 2717	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPROMETIDO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE GD Compra : 974 Factura: 2717, 40 PETREOS SOL SA DE CV		\$16,335.91	\$0.00	\$16,335.91
45 01/06/2019		2717	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPROMETIDO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE GD Compra : 974 Factura: 2717, 40 PETREOS SOL SA DE CV		\$0.00	\$16,335.91	\$0.00
47 01/06/2019		COM-ACT-2305	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPROMETIDO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE GD Compra : 975 Factura: 2305, 40 PETREOS SOL SA DE CV		\$3,698.05	\$0.00	\$3,698.05
48 01/06/2019		2305	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REVENCO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE GD Compra : 1290 Factura: 2379,2389,2378, 40 PETREOS SOL SA DE CV		\$0.00	\$3,698.05	\$0.00
09 20/06/2019		VARIOS	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Solicitud de combustible de unidades de COMACT/54, 50, 50, GD Compra : 1290 Factura: 2379,2389,2378, 40 PETREOS SOL SA DE CV		\$18,854.13	\$0.00	\$18,854.13
15 20/06/2019		2379,2389,	GD Compra : 1290 Factura: 2379,2389,2378, 40 PETREOS SOL SA DE CV		\$0.00	\$18,854.13	\$0.00
8240-5110-027-700-2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-5110-027-700-						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00			
P007	08/06/2019		ABRIL/2019			GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (SOLICITUD DE				
52			/501REFAC			REFACCIONES CAMION FORD 74 BOMBEROS. GC Orden de Compra :	\$185.00	\$0.00	\$185.00	
53	08/06/2019		13492			GD Compra : 906 Factura: 13492, 27 CRESCENCIO GARCIA	\$0.00	\$185.00	\$0.00	
8240-5110-027-700-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$0.00
8240-5110-027-700-						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$0.00
P008	01/06/2019		ABRIL-			GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE				
93			2019-0565			TRANSPORTE (COMPROMETIDO REPARACION DE LLANTA FORD 74	\$116.00	\$0.00	\$116.00	
94	01/06/2019		1372			GD Compra : 957 Factura: 1372, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	\$116.00	\$0.00	
37	01/06/2019		MAYO-			GC Producto: 3551000002 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	
41	01/06/2019		3464			(COMPROMETIDO REPARACION UNIDAD 005 BOMBEROS Y	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	
47	19/06/2019		MAYO/201			GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$116.00	\$0.00	\$116.00	
48	19/06/2019		1405,1431,			TRANSPORTE (COMPROMETIDO REPARACION DE LLANTA FORD 74	\$0.00	\$116.00	\$0.00	
8240-5110-028						ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$178,395.87	\$178,395.87	\$0.00
8240-5110-028-800						SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$178,395.87	\$178,395.87	\$0.00
8240-5110-028-800-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$162,492.07	\$162,492.07	\$0.00
8240-5110-028-800-						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$162,492.07	\$162,492.07	\$0.00
P008	01/06/2019		COM/ACT/			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SOLICITUD				
10			0033			DE CARGA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DODGE RAM 2011 DE	\$25,275.97	\$0.00	\$25,275.97	
11	01/06/2019		2304			GD Compra : 929 Factura: 2304, 40 PETREOS SOL SA DE CV (CARGA DE	\$0.00	\$25,275.97	\$0.00	
53	01/06/2019		COM-ACT-			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$64,975.91	\$0.00	\$64,975.91	
55	01/06/2019		2316			GD Compra : 977 Factura: 2316, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$0.00	\$64,975.91	\$0.00	
20	05/06/2019		PMA-DA-			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$915.00	\$0.00	\$915.00	
21	05/06/2019		AFB20514			GD Compra : 810 Factura: AFB20514, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$915.00	\$0.00	
09	20/06/2019		VARIOS			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Solicitud de	\$69,125.19	\$0.00	\$69,125.19	
15	20/06/2019		2379,2389,			GD Compra : 1290 Factura: 2379,2389,2378, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$0.00	\$69,125.19	\$0.00	
28	24/06/2019		VARIOS			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (R-	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	
30	24/06/2019		Varias			GD Compra : 1300 Factura: Varias, 27 CRESCENCIO GARCIA	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	
8240-5110-028-800-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$11,867.00	\$11,867.00	\$0.00
8240-5110-028-800-						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$11,867.00	\$11,867.00	\$0.00
P008	01/06/2019		ABRIL-			GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL				
81			2019-0555			(COMPROMETIDO REPARACION DE LLANTA. UNIDAD MERCEDES	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00	
82	01/06/2019		1380			GD Compra : 954 Factura: 1380, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	

SUP. SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
44	11/06/2019	JUNIO/201	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (SOLICITUD DE				
45	11/06/2019	14027	GD Compra : 940 Factura: 14027, 27 CRESCENCIO GARCIA	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00	
28	24/06/2019	VARIOS	MONDRA CON/GE COMDRA DE AGUA PARA UNIDAD	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	
30	24/06/2019	Varias	GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (R-	\$3,675.00	\$0.00	\$3,675.00	
48	24/06/2019	JUNIO/201	GD Compra : 1300 Factura: Varias, 27 CRESCENCIO GARCIA	\$0.00	\$3,675.00	\$0.00	
49	24/06/2019	D1085	MONDRA CON/GE JUNIO 14 028 14 030 14 037 Y 14 035	\$4,370.00	\$0.00	\$4,370.00	
8240-5110-028-800-3551			GC Producto: 2961000222 REFACCIONES EN GENERAL (Solicitud de	\$0.00	\$4,370.00	\$0.00	
			GD Compra : 1307 Factura: D1085, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ	\$0.00	\$4,370.00	\$0.00	
			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$4,036.80	\$4,036.80	\$0.00
			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$4,036.80	\$4,036.80	\$0.00
8240-5110-028-800-90	01/06/2019	ABRIL-2019-0554	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	
91	01/06/2019	1379	TRANSPORTE (COMPROMETIDO REPARACION DE LLANTA UNIDAD	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	
47	19/06/2019	MAYO/201	GD Compra : 956 Factura: 1379, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	\$904.80	\$0.00	\$904.80	
48	19/06/2019	1405,1431,	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$904.80	\$0.00	
37	24/06/2019	JUNIO/201	TRANSPORTE (Servicio de reparación de llanta unidad	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	
38	24/06/2019	507,509	GD Compra : 1271 Factura: 1405,1431,1429,1428,1427, 139 LAZARO	\$0.00	\$904.80	\$0.00	
8240-5110-032			HERNANDEZ BAUTISTA (Servicio de reparación de llanta unidad	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	
			TRANSPORTE (Servicio de reparación de llanta unidad	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	
			GD Compra : 1303 Factura: 507,509, 138 MARTIN MEJIA ALDANA (Servicio	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	
			OBRA PUBLICA	\$0.00	\$124,507.34	\$124,507.34	\$0.00
8240-5110-032-400			OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$124,507.34	\$124,507.34	\$0.00
8240-5110-032-400-6141			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$124,507.34	\$124,507.34	\$0.00
8240-5110-032-400-P024	28/06/2019	04721813/2	División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$124,507.34	\$124,507.34	\$0.00
46		019CFE	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Obra	\$124,507.34	\$0.00	\$124,507.34	
47	28/06/2019	CV-3129-	Pública : 2019/FAPFM003001-Ampliación de Red Electrica en Museo	\$0.00	\$124,507.34	\$0.00	
8250			GD Folio: 674 (CV-3129-04721813 - Obra Pública : 2019/FAPFM003001 -	\$0.00	\$124,507.34	\$0.00	
			Ampliación de Red Electrica en Museo	\$0.00	\$124,507.34	\$0.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$87,504.60	\$16,143,717.63	\$15,599,809.50	\$631,412.73
8250-1010			RECURSOS FISCALES	\$87,504.60	\$2,914,931.28	\$2,935,905.14	\$66,530.74
8250-1010-001			ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,986,177.02	\$1,985,810.82	\$366.20
8250-1010-001-100			PRESIDENCIA	\$0.00	\$270,878.61	\$270,512.41	\$366.20
8250-1010-001-100-1221			Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$85,250.24	\$85,250.24	\$0.00
8250-1010-001-100-P015	14/06/2019		Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$85,250.24	\$85,250.24	\$0.00
89			GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL	\$33,009.50	\$0.00	\$33,009.50	
90	14/06/2019		CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GD Folio: 564)	\$0.00	\$20,543.81	\$0.00	
			GE Folio: 530 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL	\$0.00	\$20,543.81	\$0.00	
			EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GE	\$0.00	\$20,543.81	\$0.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo			
				Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
44	14/06/2019				Cancelación GE Folio: 530 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019. GE Folio: 557 (EJERCIDO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 566 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 624 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019.)	\$0.00	-\$20,543.81	\$33,009.50	
55	14/06/2019				GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 566 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 624 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019.)	\$0.00	\$33,009.50	\$0.00	
90	14/06/2019				GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 566 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 624 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019.)	\$9,615.62	\$0.00	\$9,615.62	
17	14/06/2019				GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 566 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 624 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019.)	\$0.00	\$9,615.62	\$0.00	
13	27/06/2019	N/A			GD Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 624 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019.)	\$42,625.12	\$0.00	\$42,625.12	
14	27/06/2019				GD Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 624 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019.)	\$0.00	\$42,625.12	\$0.00	
8250-1010-001-100-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$196.44	\$196.44	\$0.00
8250-1010-001-100-					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$196.44	\$196.44	\$0.00
P015 14/06/2019					GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GD Folio: 564)	\$98.22	\$0.00	\$98.22	\$98.22
89	14/06/2019				GE Folio: 557 (EJERCIDO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GE Folio: 557)	\$0.00	\$98.22	\$0.00	\$0.00
55	27/06/2019	N/A			GD Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 624 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019.)	\$98.22	\$0.00	\$98.22	\$98.22
13	27/06/2019				GD Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 624 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019.)	\$0.00	\$98.22	\$0.00	\$0.00
14	27/06/2019				GD Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 624 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019.)	\$0.00	\$98.22	\$0.00	\$0.00
8250-1010-001-100-3121					Gas	\$0.00	\$2,690.35	\$2,324.15	\$366.20
8250-1010-001-100-					Gas G. Corriente	\$0.00	\$2,690.35	\$2,324.15	\$366.20
P006 07/06/2019		AFC119			GD Compra : 860 Factura: AFC119, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV (SE RECIBE CARGA DE GAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE	\$366.20	\$0.00	\$366.20	\$366.20
75	18/06/2019	AFA57880			GD Compra : 1256 Factura: AFA57880, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV (se recibe carga de gas para el taller municipal. GD Compra: 1256)	\$1,000.35	\$0.00	\$1,366.55	\$1,366.55
98	18/06/2019	AFC147			GD Compra : 1262 Factura: AFC147, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV (gas para preparacion de alimentos. GD Compra: 1262 Factura: AFC147, 78)	\$338.80	\$0.00	\$1,705.35	\$1,705.35
09	19/06/2019	AFC145			GD Compra : 1268 Factura: AFC145 149, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV (GD Compra : 1256, Pago Programado: 155 (AUTORIZACION DE PAGO DE	\$677.60	\$0.00	\$2,382.95	\$2,382.95
39	20/06/2019				FACTURA AFA57880 COMPRA DE GAS PARA EL ALBERQUE. GE Compra : 1268, Pago Programado: 157 (AUTORIZACION DE PAGO DE	\$0.00	\$1,000.35	\$1,382.60	\$1,382.60
18	20/06/2019				FACTURAS AFA57880 COMPRA DE GAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS. GE Compra : 1262, Pago Programado: 159 (AUTORIZACION DE PAGO DE	\$0.00	\$677.60	\$705.00	\$705.00
22	20/06/2019				FACTURA AFA57880 COMPRA DE GAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS. GD Compra : 1329 Factura: AFC150, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$338.80	\$366.20	\$366.20
30	20/06/2019	AFC150			(DEVENGO COMPRA PARA LA ELABORACION DEL MENÚ DE JUNIO GE Compra : 1329, Pago Programado: 323 (ORDEN DE PAGO DE GAS	\$307.40	\$0.00	\$673.60	\$673.60
59	28/06/2019				PARA PREPARACION DE ALIMENTOS RECURSOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$307.40	\$366.20	\$366.20
51	28/06/2019				PARA PREPARACION DE ALIMENTOS RECURSOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$307.40	\$366.20	\$366.20
8250-1010-001-100-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$22,981.13	\$22,981.13	\$0.00
8250-1010-001-100-					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$22,981.13	\$22,981.13	\$0.00
P015 01/06/2019					GE Compra : 1294, Pago Programado: 112 (ORDEN DE PAGO DE FAC. VARIAS POR ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DE OFICINAS DE	\$0.00	\$22,981.13	-\$22,981.13	-\$22,981.13
03	10/06/2019	52,52,53,54			GD Compra : 1294 Factura: 52,52,53,54,55,56,, 204 PORFIRIO PRAXEDES CALLE HUANIPAN 789 (SE RECIBE RENTA DE OFICINAS PARA	\$22,981.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-1010-001-100-3321					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00
8250-1010-001-100-					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
98	01/06/2019				GE Compra : 994, Pago Programado: 110 (ÓRDEN DE PAGO DE FAC.498	\$0.00	\$9,860.00	-\$9,860.00
12	13/06/2019				GD Compra : 994 Factura: FALTA FACTURA, 212 EDWINS AVILES	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
8250-1010-001-100-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
8250-1010-001-100-					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00
P009	11/06/2019		F2502		GD Compra : 960 Factura: F2502, 165 ENRIQUE VELARDE GARCIA	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
04	20/06/2019				(ASISTENCIA AL CURSOS DE ASPEL NOI POR PARTE DE PERSONAL	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
31					GE Compra : 960, Pago Programado: 160 (AUTORIZACION DE PAGO DE			
8250-1010-001-100-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$10,696.78	\$0.00
8250-1010-001-100-					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$10,696.78	\$10,696.78
P009	01/06/2019		189		GD Compra : 965 Factura: 189, 208 CERECERO IBARRA ANGELINA	\$10,300.80	\$0.00	\$10,300.80
15	01/06/2019				(DEVENGADO LIBROS DE ACTAS ENCUADERNADOS EN TELA	\$0.00	\$10,300.80	\$0.00
17	03/06/2019		554		GE Compra : 965, Pago Programado: 25 (ORDEN DE PAGO LIBROS DE	\$395.98	\$0.00	\$395.98
36	11/06/2019				GD Compra : 770 Factura: 554, 3 ADELA GALINDO MOREÑO (DEVENGO	\$0.00	\$395.98	\$0.00
18	18/06/2019		VARIOS		GE Compra : 770, Pago Programado: 258 (ORDEN DE PAGO DE FAC.554	\$5,477.12	\$0.00	\$5,477.12
24	18/06/2019		VARIOS		GD Compra : 1265 Factura: VARIOS, 176 INHIFE (Validación de	-\$5,477.12	\$0.00	\$0.00
62					Cancelación GD Compra : 1265 Factura: VARIOS, 176 INHIFE (Validación			
8250-1010-001-100-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,095.47	\$0.00
8250-1010-001-100-					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$2,095.47	\$2,095.47
C022	07/06/2019	MUNICIPIO DE			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$416.44	-\$416.44
17	07/06/2019	ACTOPAN			DEL 03 AL 07 DE DE JUNIO DE CUENTAS BANAMEX Y BANCOMER DE	\$0.00	\$431.98	-\$848.42
17	07/06/2019	MUNICIPIO DE			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$416.44	\$0.00	-\$431.98
17	07/06/2019	ACTOPAN			DEL 03 AL 07 DE DE JUNIO DE CUENTAS BANAMEX Y BANCOMER DE	\$431.98	\$0.00	\$0.00
22	14/06/2019	MUNICIPIO DE			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$39.42	-\$39.42
22	14/06/2019	ACTOPAN			DE LAS CUENTAS (0100-0001) DE RECURSOS FISCALES DEL 01 AL 14	\$0.00	\$76.79	-\$116.21
22	14/06/2019	MUNICIPIO DE			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$39.42	\$0.00	-\$76.79
22	14/06/2019	ACTOPAN			DE LAS CUENTAS (0100-0001) DE RECURSOS FISCALES DEL 01 AL 14	\$76.79	\$0.00	\$0.00
78	17/06/2019	MUNICIPIO DE			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$43.27	-\$43.27
78	17/06/2019	ACTOPAN			DE LAS CUENTAS (0100-0001) DE RECURSOS FISCALES DEL 01 AL 14	\$0.00	\$710.06	-\$753.33
78	17/06/2019	MUNICIPIO DE			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$43.27	\$0.00	-\$710.06
78	17/06/2019	ACTOPAN			DE LAS CUENTAS (0100-0001) DE RECURSOS FISCALES DEL 01 AL 14	\$710.06	\$0.00	\$0.00
39	28/06/2019	BANCO NACIONAL DE			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$377.51	-\$377.51
39	28/06/2019	MEXICO SA DE CV			DE LAS CUENTAS (0100-0001) DE RECURSOS FISCALES DEL 01 AL 30 DE JUNIO	\$377.51	\$0.00	\$0.00

UNIV.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8250-1010-001-100-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$2,169.20	\$2,169.20	\$0.00
8250-1010-001-100-			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,169.20	\$2,169.20	\$0.00
C022	07/06/2019	PETREOS SOL SA DE	Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		\$0.00	\$2,169.20	-\$2,169.20
43		CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DESTINADO A VIATICOS)				
43	07/06/2019	PETREOS SOL SA DE	Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		\$2,169.20	\$0.00	\$0.00
8250-1010-001-100-3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$111,739.00	\$111,739.00	\$0.00
8250-1010-001-100-			Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$111,739.00	\$111,739.00	\$0.00
10038	01/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$241.00	-\$241.00
4					\$241.00	\$0.00	\$0.00
4	01/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$3,676.00	-\$3,676.00
5	03/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$3,676.00	\$0.00	\$0.00
5	03/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$3,024.00	-\$3,024.00
6	04/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$3,024.00	\$0.00	\$0.00
6	04/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$1,943.00	-\$1,943.00
7	05/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIA)		\$1,943.00	\$0.00	\$0.00
7	05/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIA)		\$0.00	\$1,675.00	-\$1,675.00
8	06/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$1,675.00	\$0.00	\$0.00
8	06/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$707.00	-\$707.00
9	07/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$707.00	\$0.00	\$0.00
9	07/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$64.00	-\$64.00
0	08/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$64.00	\$0.00	\$0.00
0	08/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$15,225.00	-\$15,225.00
1	10/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$15,225.00	\$0.00	\$0.00
1	10/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$6,393.00	-\$6,393.00
2	11/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$6,393.00	\$0.00	\$0.00
2	11/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$1,172.00	-\$1,172.00
3	12/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$1,172.00	\$0.00	\$0.00
3	12/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$8,988.00	-\$8,988.00
4	13/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$8,988.00	\$0.00	\$0.00
4	13/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$4,269.00	-\$4,269.00
5	14/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$4,269.00	\$0.00	\$0.00
5	14/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$164.00	-\$164.00
6	15/06/2019		Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$164.00		

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

UN.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
6	15/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$164.00	\$0.00	\$0.00	
7	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$12,209.00	-\$12,209.00	
7	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$12,209.00	\$0.00	\$0.00	
8	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$14,749.00	-\$14,749.00	
8	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$14,749.00	\$0.00	\$0.00	
9	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$1,901.00	-\$1,901.00	
9	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$1,901.00	\$0.00	\$0.00	
0	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$0.00	\$4,783.00	-\$4,783.00	
0	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$4,783.00	\$0.00	\$0.00	
2	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$4,369.00	-\$4,369.00	
2	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)	\$4,369.00	\$0.00	\$0.00	
3	22/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$426.00	-\$426.00	
3	22/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL)	\$426.00	\$0.00	\$0.00	
4	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$2,258.00	-\$2,258.00	
4	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)	\$2,258.00	\$0.00	\$0.00	
5	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$3,554.00	-\$3,554.00	
5	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)	\$3,554.00	\$0.00	\$0.00	
6	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$847.00	-\$847.00	
6	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)	\$847.00	\$0.00	\$0.00	
72	26/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRABAJOS A FAVOR POR PAGOS DE RENOVACIÓN MULTA)	\$0.00	\$2,606.00	-\$2,606.00	
72	26/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRABAJOS A FAVOR POR PAGOS DE RENOVACIÓN MULTA)	\$2,606.00	\$0.00	\$0.00	
7	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$5,491.00	-\$5,491.00	
7	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)	\$5,491.00	\$0.00	\$0.00	
8	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$3,249.00	-\$3,249.00	
8	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)	\$3,249.00	\$0.00	\$0.00	
90	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRABAJOS A FAVOR POR PAGOS DE RENOVACIÓN MULTA)	\$0.00	\$439.00	-\$439.00	
90	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRABAJOS A FAVOR POR PAGOS DE RENOVACIÓN MULTA)	\$439.00	\$0.00	\$0.00	
91	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRABAJOS A FAVOR POR PAGOS DE RENOVACIÓN MULTA)	\$0.00	\$5,541.00	-\$5,541.00	
91	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRABAJOS A FAVOR POR PAGOS DE RENOVACIÓN MULTA)	\$5,541.00	\$0.00	\$0.00	
9	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$1,776.00	-\$1,776.00	
9	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 PREDIAL)	\$1,776.00	\$0.00	\$0.00	
8250-1010-001-200						TESORERIA	\$0.00	\$353,222.66	\$353,222.66	\$0.00
8250-1010-001-200-1221						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$133,600.98	\$133,600.98	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

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

Fecha y 09/jul./2019

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-1010-001-200-					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$133,600.98	\$133,600.98	\$0.00
P015	14/06/2019				GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GD Folio: 564)		\$12,666.86	\$0.00	\$12,666.86
89					GE Folio: 530 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. CANCELACION GE Folio: 530 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GE Folio: 557 (EJERCIDO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 566 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 621 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DEL AREA DE ADQUISICIONES. GE Folio: 594)		\$0.00	\$25,075.95	-\$12,409.09
90	14/06/2019				GE Folio: 557 (EJERCIDO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 566 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 621 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DEL AREA DE ADQUISICIONES. GE Folio: 594)		\$0.00	-\$25,075.95	\$12,666.86
44	14/06/2019				GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 566 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 621 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DEL AREA DE ADQUISICIONES. GE Folio: 594)		\$0.00	\$12,666.86	\$0.00
55	14/06/2019				GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 566 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 621 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DEL AREA DE ADQUISICIONES. GE Folio: 594)		\$37,625.05	\$0.00	\$37,625.05
90	14/06/2019				GE Folio: 566 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 621 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DEL AREA DE ADQUISICIONES. GE Folio: 594)		\$0.00	\$37,625.05	\$0.00
17	14/06/2019				GD Folio: 621 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DEL AREA DE ADQUISICIONES. GE Folio: 594)		\$1,010.95	\$0.00	\$1,010.95
42	27/06/2019		N/A		GE Folio: 594 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DEL AREA DE ADQUISICIONES. GE Folio: 594)		\$0.00	\$1,010.95	\$0.00
43	27/06/2019				GD Folio: 628 (DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. GE Folio: 599 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. GE Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 624 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 624)		\$43,173.88	\$0.00	\$43,173.88
82	27/06/2019		N/A		GE Folio: 599 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. GE Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 624 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 624)		\$0.00	\$43,173.88	\$0.00
83	27/06/2019				GD Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 624 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 624)		\$39,124.24	\$0.00	\$39,124.24
13	27/06/2019		N/A		GE Folio: 624 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 624)		\$0.00	\$39,124.24	\$0.00
14	27/06/2019						\$0.00	\$39,124.24	\$0.00
8250-1010-001-200-1341					Compensaciones	\$0.00	\$3,073.30	\$3,073.30	\$0.00
8250-1010-001-200-					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,073.30	\$3,073.30	\$0.00
C025	28/06/2019	ACELIA TOLEDO			GD Folio: 622 (PAGO DE COMPENSACION DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL. GP Directo 622 ACELIA TOLEDO MENDOZA. Pago: 593)		\$3,073.30	\$0.00	\$3,073.30
88		MENDOZA			GE (PAGO DE COMPENSACION DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL. GP Directo 622 ACELIA TOLEDO MENDOZA. Pago: 593)		\$0.00	\$3,073.30	\$0.00
88	28/06/2019	ACELIA TOLEDO MENDOZA					\$0.00	\$3,073.30	\$0.00
8250-1010-001-200-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$3,123.55	\$3,123.55	\$0.00
8250-1010-001-200-					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$3,123.55	\$3,123.55	\$0.00
P015	14/06/2019				GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GD Folio: 564)		\$10.94	\$0.00	\$10.94
89					GE Folio: 530 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. CANCELACION GE Folio: 530 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GE Folio: 557 (EJERCIDO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 566 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 621 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DEL AREA DE ADQUISICIONES. GE Folio: 594)		\$0.00	\$10.94	\$0.00
90	14/06/2019				GE Folio: 557 (EJERCIDO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 566 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 621 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DEL AREA DE ADQUISICIONES. GE Folio: 594)		\$0.00	-\$10.94	\$10.94
44	14/06/2019				GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 566 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 621 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DEL AREA DE ADQUISICIONES. GE Folio: 594)		\$0.00	\$10.94	\$0.00
55	14/06/2019				GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 566 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 621 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DEL AREA DE ADQUISICIONES. GE Folio: 594)		\$1,364.90	\$0.00	\$1,364.90
90	14/06/2019				GE Folio: 566 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 621 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DEL AREA DE ADQUISICIONES. GE Folio: 594)		\$0.00	\$1,364.90	\$0.00
17	14/06/2019				GD Folio: 621 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DEL AREA DE ADQUISICIONES. GE Folio: 594)		\$148.72	\$0.00	\$148.72
42	27/06/2019		N/A		GE Folio: 594 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DEL AREA DE ADQUISICIONES. GE Folio: 594)		\$0.00	\$148.72	\$0.00
43	27/06/2019				GD Folio: 628 (DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. GE Folio: 599 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. GE Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 624 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 624)		\$605.67	\$0.00	\$605.67
82	27/06/2019		N/A		GE Folio: 599 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. GE Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 624 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 624)		\$0.00	\$605.67	\$0.00
82	27/06/2019		N/A		GD Folio: 628 (DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. GE Folio: 599 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. GE Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 624 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 624)		\$982.38	\$0.00	\$1,588.05
83	27/06/2019				GE Folio: 599 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. GE Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 624 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 624)		\$0.00	\$605.67	\$982.38
83	27/06/2019				GD Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 624 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 624)		\$0.00	\$982.38	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUPERSIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
	13	27/06/2019		\$10.94	\$0.00	\$10.94
	14	27/06/2019		\$0.00	\$10.94	\$0.00
8250-1010-001-200-2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$5,011.20	\$5,011.20
8250-1010-001-200-			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$0.00	\$5,011.20	\$5,011.20
P015	24/06/2019	G85	GD Compra : 1302 Factura: G85, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA (Se Recibe mueble color chocolate para el area de tesoreria. GD	\$5,011.20	\$0.00	\$5,011.20
36	25/06/2019		GE Compra : 1302, Pago Programado: 272 (ORDEN DE PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ESTAND COLOR CHOCOLATE	\$0.00	\$5,011.20	\$0.00
8250-1010-001-200-3141			Telefonía tradicional	\$0.00	\$16,412.00	\$16,412.00
8250-1010-001-200-			Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$16,412.00	\$16,412.00
CU25	27/06/2019	VARIOS	GD Folio: 1431, Factura: VARIOS (CH-132 PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL MES DE JUNIO. GP Directo 1431 TELEFONOS DE	\$16,412.00	\$0.00	\$16,412.00
99	27/06/2019	VARIOS	GE (CH-132 PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL MES DE JUNIO. GP Directo 1431 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$16,412.00	\$0.00
8250-1010-001-200-3211			Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$130,521.63	\$130,521.63
8250-1010-001-200-			Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$130,521.63	\$130,521.63
P014	01/06/2019		GE Compra : 881, Pago Programado: 81 (ORDEN DE PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO TERRENO ANEXO A LA CENTRAL DE ABASTO.	\$0.00	\$54,716.99	-\$54,716.99
66	01/06/2019		GE Compra : 809, Pago Programado: 82 (ORDEN DE PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO TERRENO ANEXO A LA CENTRAL DE ABASTO	\$0.00	\$49,245.28	-\$103,962.27
67	05/06/2019	71	GD Compra : 809 Factura: 71, 2 ABUNDIO PORTILLO RAMIREZ (REVENOS DE LA RENTA DE TERRENO PARA TIANGUIO DE CENTRAL	\$49,245.28	\$0.00	-\$54,716.99
19	07/06/2019	80	GD Compra : 881 Factura: 80, 30 DAVID NEGRON CAÑADA (SE OCUPA TERRENO PARA TIANGUIO. GD Compra : 881 Factura: 80, 30 DAVID	\$54,716.99	\$0.00	\$0.00
06	10/06/2019	51,52,53,54	GD Compra : 920 Factura: 51,52,53,54,55,56,, 204 PORFIRIO PRAXEDES CALLE JAG HERNANDEZ (SE RECIBE EN RENTA OFICINA PARA	\$22,981.13	\$0.00	\$22,981.13
90	10/06/2019	51,52,53,54	Cancelación GD Compra : 920 Factura: 51,52,53,54,55,56,, 204 PORFIRIO PRAXEDES CALLE JAG HERNANDEZ (SE RECIBE EN RENTA OFICINA PARA	-\$22,981.13	\$0.00	\$0.00
01	26/06/2019	63	GD Compra : 1357 Factura: 63, 69 MANUEL HERNANDEZ PORTILLO (Orden de compra para el terreno de renta. GD Compra : 1357	\$26,559.36	\$0.00	\$26,559.36
89	28/06/2019		GE Compra : 1357, Pago Programado: 318 (ORDEN DE PAGO DE FAC.63 POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO DE RENTA DE MES DE ABRI	\$0.00	\$26,559.36	\$0.00
46						
8250-1010-001-200-3311			Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
8250-1010-001-200-			Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
P016	24/06/2019	2503	GD Compra : 1337 Factura: 2503, 165 ENRIQUE VELARDE GARCIA (DEVENGADO. COMPRA DE TIMBRES PARA RECURSOS HUMANOS.	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
77	27/06/2019		GE Compra : 1337, Pago Programado: 301 (ORDEN DE PAGO DE PAQUETE DE TIMBRES PARA TIMBRADO DE LOS TRABAJADORES	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
8250-1010-001-200-5691			Otros equipos	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00
8250-1010-001-200-			Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00
P014	01/06/2019		GE Compra : 924, Pago Programado: 100 (ORDEN DE PAGO POR COMPRA DE TORNQUETES PARA ACCESO A SANTARIOS DE LA	\$0.00	\$55,680.00	-\$55,680.00
88						

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

SUP. SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	99	10/06/2019	938E	GD Compra : 924 Factura: 938E, 203 JORGE ABRAHAM SOTO SANTIBÁÑEZ (SE REQUIERE TORNOQUETE PARA ACCESO COM)	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00
8250-1010-001-300-1221				SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$200,756.13	\$200,756.13
				Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$198,591.73	\$198,591.73
8250-1010-001-300-				Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$198,591.73	\$198,591.73
89	14/06/2019			GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GD Folio: 564)	\$61,831.96	\$0.00	\$61,831.96
90	14/06/2019			GE Folio: 530 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GE Folio: 530)	\$0.00	\$50,175.51	\$11,656.45
44	14/06/2019			Cancelación GE Folio: 530 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GE Folio: 530)	\$0.00	-\$50,175.51	\$61,831.96
55	14/06/2019			GE Folio: 557 (EJERCIDO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GE Folio: 557)	\$0.00	\$61,831.96	\$0.00
90	14/06/2019			GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GD Folio: 588)	\$44,791.62	\$0.00	\$44,791.62
17	14/06/2019			GE Folio: 566 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 566)	\$0.00	\$44,791.62	\$0.00
25	18/06/2019			GD Folio: 589 (DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2019. DE SERVICIOS MUNIC. GE Folio: 589)	\$1,921.56	\$0.00	\$1,921.56
27	18/06/2019			GE Folio: 568 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2019. DE SERVICIOS MUNIC. GE Folio: 568)	\$0.00	\$1,921.56	\$0.00
82	27/06/2019	N/A		GD Folio: 628 (DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. GE Folio: 628)	\$30,598.14	\$0.00	\$30,598.14
83	27/06/2019			GE Folio: 599 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. GE Folio: 599)	\$0.00	\$30,598.14	\$0.00
13	27/06/2019	N/A		GD Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES. GE Folio: 647)	\$59,448.45	\$0.00	\$59,448.45
14	27/06/2019			GE Folio: 624 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES. GE Folio: 624)	\$0.00	\$59,448.45	\$0.00
8250-1010-001-300-1591				Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$2,164.40	\$2,164.40
8250-1010-001-300-				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$2,164.40	\$2,164.40
89	14/06/2019			GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GD Folio: 564)	\$107.74	\$0.00	\$107.74
89	14/06/2019			GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GD Folio: 564)	\$253.83	\$0.00	\$361.57
90	14/06/2019			GE Folio: 530 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GE Folio: 530)	\$0.00	\$89.43	\$272.14
90	14/06/2019			GE Folio: 530 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GE Folio: 530)	\$0.00	\$107.74	\$164.40
44	14/06/2019			Cancelación GE Folio: 530 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GE Folio: 530)	\$0.00	-\$107.74	\$272.14
44	14/06/2019			Cancelación GE Folio: 530 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GE Folio: 530)	\$0.00	-\$89.43	\$361.57
55	14/06/2019			GE Folio: 557 (EJERCIDO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GE Folio: 557)	\$0.00	\$107.74	\$253.83
55	14/06/2019			GE Folio: 557 (EJERCIDO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GE Folio: 557)	\$0.00	\$253.83	\$0.00
90	14/06/2019			GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GD Folio: 588)	\$762.82	\$0.00	\$762.82
17	14/06/2019			GE Folio: 566 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 566)	\$0.00	\$762.82	\$0.00
25	18/06/2019			GD Folio: 589 (DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2019. DE SERVICIOS MUNIC. GE Folio: 589)	\$78.44	\$0.00	\$78.44
27	18/06/2019			GE Folio: 568 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2019. DE SERVICIOS MUNIC. GE Folio: 568)	\$0.00	\$78.44	\$0.00
82	27/06/2019	N/A		GD Folio: 628 (DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. GE Folio: 628)	\$569.62	\$0.00	\$569.62

UBI.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
83	27/06/2019						
13	27/06/2019	N/A					
14	27/06/2019						
8250-1010-001-400-1221							
			OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$235,039.83	\$235,039.83	\$0.00
			Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$204,658.57	\$204,658.57	\$0.00
8250-1010-001-400-			Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$204,658.57	\$204,658.57	\$0.00
89	14/06/2019						
90	14/06/2019						
44	14/06/2019						
55	14/06/2019						
90	14/06/2019						
17	14/06/2019						
82	27/06/2019	N/A					
83	27/06/2019						
13	27/06/2019	N/A					
14	27/06/2019						
8250-1010-001-400-1591							
			Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$280.91	\$280.91	\$0.00
8250-1010-001-400-			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$280.91	\$280.91	\$0.00
89	14/06/2019						
90	14/06/2019						
44	14/06/2019						
55	14/06/2019						
13	27/06/2019	N/A					
14	27/06/2019						
8250-1010-001-400-2421							
			Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$5,777.38	\$5,777.38	\$0.00
8250-1010-001-400-			Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$5,777.38	\$5,777.38	\$0.00
43	14/06/2019	124 Y 126					
02	17/06/2019						
8250-1010-001-400-3321							
			Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$5,477.12	\$5,477.12	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1010-001-400- P014 64 03		01/06/2019 03/06/2019				
			Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00		
			GE Compra : 754, Pago Programado: 79 (ÓRDEN DE PAGO DE PAGO DE VALIDACION DE PROYECTOS ANTE EL INHIFE.	\$0.00	\$5,477.12	-\$5,477.12
			GD Compra : 754 Factura: R-545, 176 INHIFE (DEVENGO DE LA VALIDACION DE EXPERIENTES DE SERVICIO DE ENFERMERIA GENERAL 754	\$5,477.12	\$0.00	\$0.00
8250-1010-001-400- 3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$18,845.85	\$18,845.85
8250-1010-001-400- C022 44 44 60 96		07/06/2019 07/06/2019 20/06/2019 24/06/2019	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$18,845.85	\$18,845.85
			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FAC.2321POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DESTINADO	\$0.00	\$8,174.15	-\$8,174.15
			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FAC.2321POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DESTINADO	\$8,174.15	\$0.00	\$0.00
			solicitud de viaticos (solicitud de viaticos)	\$10,671.70	\$0.00	\$10,671.70
			PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE FAC.2388 POR VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (PAGO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$10,671.70	\$0.00
8250-1010-001-500- 8250-1010-001-500- 1131			BIENESTAR Y DIF	\$0.00	\$448,985.76	\$448,985.76
			Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$161,148.37	\$161,148.37
8250-1010-001-500- P018 38 39 40 42 39 40		14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019 28/06/2019 28/06/2019	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$161,148.37	\$161,148.37
			GD Folio: 583 (DEVENGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE DIF MUNICIPAL. GD Folio: 583)	\$80,880.85	\$0.00	\$80,880.85
			GE Folio: 551 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE DIF MUNICIPAL. GE Folio: 551)	\$0.00	\$80,880.85	\$0.00
			Cancelación GE Folio: 551 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE DIF MUNICIPAL. GE Folio: 551)	\$0.00	-\$80,880.85	\$80,880.85
			GE Folio: 552 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE DIF MUNICIPAL. GE Folio: 552)	\$0.00	\$80,880.85	\$0.00
			GD Folio: 634 (DEVENGO DE NOMINA DE 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE DIF MUNICIPAL. GD Folio: 634)	\$80,267.52	\$0.00	\$80,267.52
			GE Folio: 605 (EJERCIDO DE NOMINA DE 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE DIF MUNICIPAL. GE Folio: 605)	\$0.00	\$80,267.52	\$0.00
8250-1010-001-500- 1221			Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$282,866.04	\$282,866.04
8250-1010-001-500- P015 89 90 44 55 90 17 82 83 13		14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019 14/06/2019 27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$282,866.04	\$282,866.04
			GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GD Folio: 564)	\$88,033.53	\$0.00	\$88,033.53
			GE Folio: 530 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GE Folio: 530)	\$0.00	\$62,166.47	\$25,867.06
			Cancelación GE Folio: 530 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GE Folio: 530)	\$0.00	-\$62,166.47	\$88,033.53
			GE Folio: 557 (EJERCIDO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GE Folio: 557)	\$0.00	\$88,033.53	\$0.00
			GD Folio: 588 (DEVENGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GD Folio: 588)	\$53,766.84	\$0.00	\$53,766.84
			GE Folio: 566 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GE Folio: 566)	\$0.00	\$53,766.84	\$0.00
			GD Folio: 628 (DEVENGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. GD Folio: 628)	\$38,545.32	\$0.00	\$38,545.32
			GE Folio: 599 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. GE Folio: 599)	\$0.00	\$38,545.32	\$0.00
			GD Folio: 647 (DEVENGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL. RECURSOS FISCALES. GD Folio: 647)	\$102,520.35	\$0.00	\$102,520.35

UN.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	14	27/06/2019					
				GE Folio: 624 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019)	\$0.00	\$102,520.35	\$0.00
8250-1010-001-500-1591				Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$4,971.35	\$4,971.35
8250-1010-001-500-				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$4,971.35	\$4,971.35
P015 89	14/06/2019			GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GD Folio: 564)	\$260.46	\$0.00	\$260.46
90	14/06/2019			GE Folio: 530 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019)	\$0.00	\$143.22	\$117.24
38	14/06/2019	S/N		GD Folio: 583 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019)	\$877.21	\$0.00	\$994.45
42	14/06/2019			GE Folio: 552 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019)	\$0.00	\$877.21	\$117.24
44	14/06/2019			Cancelación GE Folio: 530 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019)	\$0.00	-\$143.22	\$260.46
55	14/06/2019			GE Folio: 557 (EJERCIDO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019)	\$0.00	\$260.46	\$0.00
90	14/06/2019			GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019)	\$1,285.66	\$0.00	\$1,285.66
17	14/06/2019			GE Folio: 566 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019)	\$0.00	\$1,285.66	\$0.00
82	27/06/2019	N/A		GD Folio: 628 (DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. GD Folio: 628)	\$164.74	\$0.00	\$164.74
82	27/06/2019	N/A		GD Folio: 628 (DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. GD Folio: 628)	\$1,160.09	\$0.00	\$1,324.83
83	27/06/2019			GE Folio: 599 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. GD Folio: 599)	\$0.00	\$164.74	\$1,160.09
83	27/06/2019			GE Folio: 599 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. GD Folio: 599)	\$0.00	\$1,160.09	\$0.00
13	27/06/2019	N/A		GD Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES. GD Folio: 647)	\$337.44	\$0.00	\$337.44
14	27/06/2019			GE Folio: 624 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES. GD Folio: 624)	\$0.00	\$337.44	\$0.00
39	28/06/2019	N/A		GD Folio: 634 (DEVENGADO DE NOMINA DE 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES)	\$885.75	\$0.00	\$885.75
40	28/06/2019			GE Folio: 605 (EJERCIDO DE NOMINA DE 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES)	\$0.00	\$885.75	\$0.00
8250-1010-001-600				SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$376,982.21	\$376,982.21
8250-1010-001-600-1221				Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$376,982.21	\$376,982.21
8250-1010-001-600-				Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$376,982.21	\$376,982.21
P015 89	14/06/2019			GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GD Folio: 564)	\$143,385.88	\$0.00	\$143,385.88
90	14/06/2019			GE Folio: 530 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019)	\$0.00	\$111,919.21	\$31,466.67
44	14/06/2019			Cancelación GE Folio: 530 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019)	\$0.00	-\$111,919.21	\$143,385.88
55	14/06/2019			GE Folio: 557 (EJERCIDO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019)	\$0.00	\$143,385.88	\$0.00
90	14/06/2019			GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019)	\$791.68	\$0.00	\$791.68
90	14/06/2019			GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019)	\$37,745.46	\$0.00	\$38,537.14
17	14/06/2019			GE Folio: 566 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019)	\$0.00	\$791.68	\$37,745.46
17	14/06/2019			GE Folio: 566 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019)	\$0.00	\$37,745.46	\$0.00
82	27/06/2019	N/A		GD Folio: 628 (DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. GD Folio: 628)	\$31,939.98	\$0.00	\$31,939.98

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
83	27/06/2019						
				GE Folio: 599 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. GE Folio: 599)	\$0.00	\$31,939.98	\$0.00
13	27/06/2019	N/A		GD Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL REQUERIDO FISCALES. GE Folio: 647)	\$163,119.21	\$0.00	\$163,119.21
14	27/06/2019			GE Folio: 624 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL REQUERIDO FISCALES. GE Folio: 624)	\$0.00	\$163,119.21	\$0.00
8250-1010-001-700				BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$61,211.82	\$0.00
8250-1010-001-700-1221				Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$61,066.67	\$0.00
8250-1010-001-700-				Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$61,066.67	\$61,066.67
P015	14/06/2019			GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GD Folio: 564)	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
89	14/06/2019			GE Folio: 557 (EJERCIDO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GE Folio: 557)	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
55	14/06/2019			GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL REQUERIDO FISCALES. GE Folio: 588)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
90	14/06/2019			GE Folio: 566 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL REQUERIDO FISCALES. GE Folio: 566)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
17	14/06/2019			GD Folio: 627 (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. DEL AREA DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. GD Folio: 627)	\$1,066.67	\$0.00	\$1,066.67
80	25/06/2019	N/A		GE Folio: 598 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. DEL AREA DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. GE Folio: 598)	\$0.00	\$1,066.67	\$0.00
81	25/06/2019	N/A		GD Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL REQUERIDO FISCALES. GE Folio: 647)	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
13	27/06/2019			GE Folio: 624 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL REQUERIDO FISCALES. GE Folio: 624)	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
14	27/06/2019						
8250-1010-001-700-1591				Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$145.15	\$0.00
8250-1010-001-700-				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$145.15	\$145.15
P021	25/06/2019	N/A		GD Folio: 627 (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. DEL AREA DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. GD Folio: 627)	\$145.15	\$0.00	\$145.15
80	25/06/2019			GE Folio: 598 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. DEL AREA DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. GE Folio: 598)	\$0.00	\$145.15	\$0.00
81	25/06/2019						
8250-1010-001-800				SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$39,100.00	\$0.00
8250-1010-001-800-1221				Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$39,100.00	\$0.00
8250-1010-001-800-				Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$39,100.00	\$39,100.00
P015	14/06/2019			GD Folio: 564 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GD Folio: 564)	\$13,370.00	\$0.00	\$13,370.00
89	14/06/2019			GE Folio: 557 (EJERCIDO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GE Folio: 557)	\$0.00	\$13,370.00	\$0.00
55	14/06/2019			GD Folio: 588 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL REQUERIDO FISCALES. GE Folio: 588)	\$6,180.00	\$0.00	\$6,180.00
90	14/06/2019			GE Folio: 566 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL REQUERIDO FISCALES. GE Folio: 566)	\$0.00	\$6,180.00	\$0.00
17	14/06/2019			GD Folio: 647 (DEVENGADO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL REQUERIDO FISCALES. GE Folio: 647)	\$19,550.00	\$0.00	\$19,550.00
13	27/06/2019	N/A		GE Folio: 624 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL REQUERIDO FISCALES. GE Folio: 624)	\$0.00	\$19,550.00	\$0.00
14	27/06/2019						
8250-1010-005				ADMINISTRACION	\$0.00	\$8,322.00	\$0.00
8250-1010-005-200				TESORERIA	\$0.00	\$8,322.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

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

Fecha y 09/jul./2019

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
8250-1010-005-200-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$2,754.00	\$2,754.00	\$0.00
8250-1010-005-200-				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$2,754.00	\$2,754.00	\$0.00
P014	01/06/2019			GE Compra : 764, Pago Programado: 74 (ÓRDEN DE PAGO POR REGULADOR PARA TORNQUETE UBICADO EN SANITARIOS DEL	\$0.00	\$1,754.00	\$1,754.00	-\$1,754.00
55	01/06/2019			GE Compra : 865, Pago Programado: 97 (ÓRDEN DE PAGO DE DDI PARA REGABOLLO SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$2,754.00
85	03/06/2019	A13677		GD Compra : 764 Factura: A13677, 104 LEONARDO MORENO GARFIAS (REVENGO DE LA COMPRA DE REGULADOR PARA TORNQUETE DE	\$1,754.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
24	07/06/2019	DB0F		GD Compra : 865 Factura: DB0F, 112 MATÍAS SANCHEZ PEREZ (SE RECIERE LA IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS ENMARCADO EN	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
85								
8250-1010-005-200-3531				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00
8250-1010-005-200-				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00
P016	24/06/2019	A2009		GD Compra : 1320 Factura: A2009, 13 ARATH ASDRUBAL AVENDAÑO MORA (Mantenimiento de la Impresora Samsun del area de contabilidad.	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00
16	28/06/2019			GE Compra : 1320, Pago Programado: 321 (ÓRDEN DE PAGO DE PAGO APROBADO POR LA GERENCIA Y GERENCIO PARA IMPRESORA DE	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00
49								
8250-1010-006				ADMINISTRACION	\$0.00	\$76,995.46	\$76,266.98	\$728.48
8250-1010-006-200				TESORERIA	\$0.00	\$76,995.46	\$76,266.98	\$728.48
8250-1010-006-200-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$5,814.33	\$5,814.33	\$0.00
8250-1010-006-200-				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,814.33	\$5,814.33	\$0.00
P014	01/06/2019			GE Compra : 759, Pago Programado: 72 (ORDEN DE PAGO DE FAC.1949 SELLOS ENTREGADOS A DELEGADOS DE LA COL. CUAUHEMOC Y	\$0.00	\$348.00	\$348.00	-\$348.00
53	01/06/2019			GE Compra : 762, Pago Programado: 73 (ORDEN DE PAGO DE SELLOS UTILIZADOS EN EL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$870.00	\$870.00	-\$1,218.00
54	01/06/2019			GE Compra : 771, Pago Programado: 76 (ORDEN DE PAGO SELLOS UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	-\$2,668.00
57	01/06/2019			GE Compra : 768, Pago Programado: 78 (ORDEN DE PAGO DE FAC. 3300 LIBROS PARA PITAGORA Y LIBRETA CUARDO GRANDE	\$0.00	\$288.32	\$288.32	-\$2,956.32
61	01/06/2019			GE Compra : 875, Pago Programado: 99 (ORDEN DE PAGO DE PORTA LARJEO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA TESORERIA	\$0.00	\$220.40	\$220.40	-\$3,176.72
87	01/06/2019			GE Compra : 914, Pago Programado: 104 (ORDEN DE PAGO DE FAC.10 POR COMPRA DE BLAG Y MANCHERA PARA COMPROBOS Y	\$0.00	\$360.02	\$360.02	-\$3,536.74
92	01/06/2019			GE Compra : 999, Pago Programado: 109 (ORDEN DE PAGO DE FAC.1079 COMPRA DE SELLOS PARA LA DEFENCIÓN ORIGINAL DE	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	-\$4,812.74
97	03/06/2019	1949		GD Compra : 759 Factura: 1949, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA (REVENGO DE LA ADQUISICION DE SELLOS DE COMA. ORDEN DE PAGO	\$348.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,464.74
13	03/06/2019	1956		GD Compra : 762 Factura: 1956, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA (REVENGO DE LA ADQUISICION DE SELLOS DE COMA PARA	\$870.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,594.74
19	03/06/2019	8322		GD Compra : 768 Factura: 8322, 94 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO (REVENGO DE ADQUISICION DE PAPERERIA DE MUNICIPAL. ORDEN DE PAGO	\$288.32	\$0.00	\$0.00	-\$3,306.42
32	03/06/2019	1950		GD Compra : 771 Factura: 1950, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA (REVENGO DE LA ADQUISICION DE SELLOS DE COMA PARA	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,856.42
38	03/06/2019	1950		GD Compra : 875 Factura: G82, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA (SE RECIERE PORTALABIOS. GD Compra : 875 Factura: G82	\$220.40	\$0.00	\$0.00	-\$1,636.02
01	07/06/2019	G82		GD Compra : 914 Factura: 10, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (SE RECIERE BLAG Y MANCHERA TRANSPARENTES PARA COMPROBOS Y	\$360.02	\$0.00	\$0.00	-\$1,276.00
72	10/06/2019	10		GD Compra : 999 Factura: 1976, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA (REVENGO DE LA ADQUISICION DE SELLOS DE COMA. ORDEN DE PAGO	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24	13/06/2019	1976		GD Compra : 999 Factura: 1976, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA (REVENGO DE LA ADQUISICION DE SELLOS DE COMA. ORDEN DE PAGO	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
96	18/06/2019	1975		GD Compra : 1255 Factura: 1975, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA (REVENGO DE LA ADQUISICION DE SELLOS DE COMA. ORDEN DE PAGO	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
21	20/06/2019				GE Compra : 1255, Pago Programado: 156 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTURA 1275 POR COMPRA DE COMA PARA DELEGACION DE	\$0.00	\$232.00	\$0.00	
75	24/06/2019		560		GD Compra : 1313 Factura: 560, 3 ADELA GALINDO MORENO	\$409.48	\$0.00	\$409.48	
11	24/06/2019		Varias		GD Compra : 1319 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	\$360.11	\$0.00	\$769.59	
95	28/06/2019				GE Compra : 1313, Pago Programado: 305 (ORDEN DE PAGO DE PROTECTORES DE LUGAR PARA EXPEDIENTES DE LICITACION	\$0.00	\$409.48	\$360.11	
47	28/06/2019				GE Compra : 1319, Pago Programado: 319 (ORDEN DE PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES	\$0.00	\$360.11	\$0.00	
8250-1010-006-200-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$36,717.11	\$36,717.11	\$0.00
8250-1010-006-200-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$36,717.11	\$36,717.11	\$0.00
P009	01/06/2019		2896		GD Compra : 988 Factura: 2896, 112 MATIAS SANCHEZ PEREZ (DEVENGADO COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSAS AREAS. GD	\$3,655.98	\$0.00	\$3,655.98	
96	01/06/2019				GE Compra : 988, Pago Programado: 37 (ORDEN DE PAGO COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSAS AREAS. GD	\$0.00	\$3,655.98	\$0.00	
97	01/06/2019				GE Compra : 913, Pago Programado: 105 (ORDEN DE PAGO DE FAC. 10155 POR TONER PARA AREA DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$2,760.01	-\$2,760.01	
93	01/06/2019		4815F		GD Compra : 913 Factura: 4815F, 112 MATIAS SANCHEZ PEREZ (SE RECIERE TONNER KIRATA PARA AREA DE ADMINISTRACION	\$2,760.01	\$0.00	\$0.00	
70	10/06/2019		A423		GD Compra : 1010 Factura: A423, 217 JUAN CARLOS FRAGOSO GONZALEZ (SE RECIERE TONNER PARA DISTINTAS AREAS DE	\$18,591.12	\$0.00	\$18,591.12	
48	13/06/2019				GE Compra : 1010, Pago Programado: 125 (AUTORIZACION DE PAGO POR COMPRA DE TONER PARA DISTINTAS AREAS DE PRECENDENCIA	\$0.00	\$18,591.12	\$0.00	
55	14/06/2019		3C8A		GD Compra : 1311 Factura: 3C8A, 112 MATIAS SANCHEZ PEREZ (Cantidad de compra de material para el distrito de	\$11,710.00	\$0.00	\$11,710.00	
69	24/06/2019				GE Compra : 1311, Pago Programado: 310 (ORDEN DE PAGO DE FAC. 3084 DE COMPRA DE TONNER PARA DIFERENTES AREAS DE	\$0.00	\$11,710.00	\$0.00	
22	28/06/2019					\$0.00	\$11,710.00	\$0.00	
8250-1010-006-200-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$24,340.22	\$23,611.74	\$728.48
8250-1010-006-200-					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$24,340.22	\$23,611.74	\$728.48
P008	01/06/2019		E79D		GD Compra : 947 Factura: E79D, 209 ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ (DEVENGADO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENDI DIF. GD Compra :	\$2,017.05	\$0.00	\$2,017.05	
67	01/06/2019				GE Compra : 947, Pago Programado: 18 (ORDEN DE PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENDI DIF. GE Compra : 947, Pago Programado: 18	\$0.00	\$2,017.05	\$0.00	
68	01/06/2019		1039		GD Compra : 993 Factura: 1039, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS SA DE CV (DEVENGADO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y	\$394.40	\$0.00	\$394.40	
08	01/06/2019				GE Compra : 993, Pago Programado: 39 (ORDEN DE PAGO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA FORNACIION DE	\$0.00	\$394.40	\$0.00	
09	01/06/2019		1041		GD Compra : 995 Factura: 1041, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS SA DE CV (DEVENGADO COMPRA DE INSUMOS PARA FORNACION DE ALIMENTACION DE LIMPIEZA	\$312.04	\$0.00	\$312.04	
15	01/06/2019				GE Compra : 995, Pago Programado: 40 (ORDEN DE PAGO COMPRA DE INSUMOS PARA FORNACION DE ALIMENTACION DE LIMPIEZA	\$0.00	\$312.04	\$0.00	
16	01/06/2019		1089		GD Compra : 984 Factura: 1089, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS SA DE CV (SE RECIERE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA FORNACION	\$267.15	\$0.00	\$267.15	
78	12/06/2019		AD1C		GD Compra : 1077 Factura: AD1C, 226 ANTONIO CERVANTES MARTINEZ (SE RECIERE PAREL LUGAR DE LIMPIEZA. GD Compra : 1077 Factura: AD1C	\$6,264.00	\$0.00	\$6,531.15	
90	14/06/2019				GE Compra : 984, Pago Programado: 126 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTURA 1000 INSUMOS DE LIMPIEZA PARA FORNACION DE	\$0.00	\$267.15	\$6,264.00	
58	14/06/2019				GE Compra : 1077, Pago Programado: 148 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTURA AD1C COMPRA DE PAREL LUGAR PARA SANITARIOS	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	
07	18/06/2019		38903/4418		GD Compra : 1291 Factura: 38903/441847, 53 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV (REGERACION DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$613.10	\$0.00	\$613.10	
52	20/06/2019		38903/4418		Cancelación GD Compra : 1291 Factura: 38903/441847, 53 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV (REGERACION DE COMPRA DE MATERIAL DE	-\$613.10	\$0.00	\$0.00	
05	20/06/2019		A13888		GD Compra : 1378 Factura: A13888, 53 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE PAGO 10000 PARA AREA	\$303.60	\$0.00	\$303.60	
46	20/06/2019		Varias		GD Compra : 1308 Factura: Varias, 261 Jessica Yadira Aburto Bernaldes (F-141000 cantidad de compra de material de limpieza para la	\$728.48	\$0.00	\$1,032.08	
59	24/06/2019								

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	11	24/06/2019		Varias	GD Compra : 1319 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	\$520.00	\$0.00	\$1,552.08
	42	24/06/2019		D014009	GD Compra : 1377 Factura: D014009, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE	\$309.50	\$0.00	\$1,861.58
	43	24/06/2019			GE Compra : 1377, Pago Programado: 267 (AUTORIZACION DE PAGO DE	\$0.00	\$309.50	\$1,552.08
	48	24/06/2019			GE Compra : 1378, Pago Programado: 268 (AUTORIZACION DE PAGO DE	\$0.00	\$303.60	\$1,248.48
	04	24/06/2019		5692f5	GD Compra : 1474 Factura: 5692f5, 226 ANTONIO CERVANTES	\$13,224.00	\$0.00	\$14,472.48
	05	27/06/2019			GE Compra : 1474, Pago Programado: 354 (ORDEN DE COMPRA DE	\$0.00	\$13,224.00	\$1,248.48
	47	28/06/2019			GE Compra : 1319, Pago Programado: 319 (ORDEN DE PAGO DE	\$0.00	\$520.00	\$728.48
8250-1010-006-200-2231				Utensilios para el servicio de alimentación		\$0.00	\$10,123.80	\$0.00
8250-1010-006-200-				Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente		\$0.00	\$10,123.80	\$10,123.80
P014	01/06/2019			GE Compra : 800, Pago Programado: 84 (ORDEN DE PAGO POR		\$0.00	\$661.20	-\$661.20
69	01/06/2019			COMPRA DE VAJILLA. PARA REDUCCION DEL USO DE PLASTICO.. GE		\$0.00	\$1,731.30	-\$2,392.50
69	01/06/2019			GE Compra : 800, Pago Programado: 84 (ORDEN DE PAGO POR		\$0.00	\$4,776.30	-\$7,168.80
69	01/06/2019			GE Compra : 800, Pago Programado: 84 (ORDEN DE PAGO POR		\$0.00	\$2,955.00	-\$10,123.80
90	01/06/2019			GE Compra : 923, Pago Programado: 102 (ORDEN DE PAGO DE		\$0.00	\$2,955.00	-\$10,123.80
01	05/06/2019			1102	GD Compra : 800 Factura: 1102, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS	\$661.20	\$0.00	-\$9,462.60
01	05/06/2019			1102	GD Compra : 800 Factura: 1102, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS	\$1,731.30	\$0.00	-\$7,731.30
01	05/06/2019			1102	GD Compra : 800 Factura: 1102, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS	\$4,776.30	\$0.00	-\$2,955.00
98	10/06/2019			POR	GD Compra : 923 Factura: POR FACTURAR, 205 ALMACENES ANFORA,	\$2,955.00	\$0.00	\$0.00
8250-1010-007				ADMINISTRACION		\$0.00	\$8,478.80	\$638.00
8250-1010-007-200-2991				TESORERIA		\$0.00	\$8,478.80	\$638.00
				Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		\$0.00	\$8,478.80	\$638.00
8250-1010-007-200-				Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		\$0.00	\$8,478.80	\$7,840.80
P014	01/06/2019			GE Compra : 765, Pago Programado: 75 (ORDEN DE PAGO DE		\$0.00	\$1,570.56	-\$1,570.56
56	03/06/2019			A13678	FAC.A13678 POR MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CARRITOS	\$1,570.56	\$0.00	\$0.00
26	24/06/2019			Varias	GD Compra : 1319 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	\$6,270.24	\$0.00	\$6,270.24
11	24/06/2019			9	GD Compra : 1321 Factura: 9, 261 Jessica Yadira Aburto Bernaldes	\$638.00	\$0.00	\$6,908.24
20	28/06/2019				GE Compra : 1319, Pago Programado: 319 (ORDEN DE PAGO DE	\$0.00	\$6,270.24	\$638.00
47					FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES			
8250-1010-008				ADMINISTRACION		\$0.00	\$272.00	\$0.00
8250-1010-008-200-3721				TESORERIA		\$0.00	\$272.00	\$0.00
				Pasajes terrestres		\$0.00	\$272.00	\$0.00

UN.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8250-1010-008-200-3721-1							
			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$272.00	\$272.00	\$0.00
	C025	28/06/2019	CONCEPCIÓN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA A DEJAR INFORMACIÓN DE REGISTRO CIVIL.	\$0.00	\$272.00	-\$272.00
	94		CONTRERAS				
	94	28/06/2019	CONCEPCIÓN	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA A DEJAR INFORMACIÓN DE REGISTRO CIVIL.	\$272.00	\$0.00	\$0.00
8250-1010-010							
			ADMINISTRACION	\$0.00	\$81,745.06	\$81,745.06	\$0.00
8250-1010-010-200			TESORERIA	\$0.00	\$50,637.39	\$50,637.39	\$0.00
8250-1010-010-200-2341			Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$0.00	\$4,959.52	\$4,959.52	\$0.00
8250-1010-010-200-			Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados	\$0.00	\$4,959.52	\$4,959.52	\$0.00
	PU08	01/06/2019	2310	GD Compra : 938 Factura: 2310, 40 PETREOS SOL SA DE CV (DEVENGADO COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJO DE ORNATOS. GD	\$986.00	\$0.00	\$986.00
	39			GE Compra : 938, Pago Programado: 13 (ORDEN DE PAGO COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJO DE ORNATOS. GE	\$0.00	\$986.00	\$0.00
	40	01/06/2019		GD Compra : 944 Factura: 2322, 40 PETREOS SOL SA DE CV (DEVENGADO COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJO DE ORNATOS. GD	\$985.50	\$0.00	\$985.50
	58	01/06/2019	2322	GE Compra : 944, Pago Programado: 16 (ORDEN DE PAGO COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJO DE ORNATOS. GE	\$0.00	\$985.50	\$0.00
	60	01/06/2019		GD Compra : 868, Pago Programado: 90 (ORDEN DE PAGO DE FACT.5 CALAMBO DE AREA PARA ORNATOS	\$0.00	\$1,020.02	-\$1,020.02
	75	01/06/2019		GD Compra : 868 Factura: 5, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (SE REGIONAL ADITIVOS PARA BRIGADAS DE OBRAS	\$1,020.02	\$0.00	\$0.00
	91	07/06/2019	5	GD Compra : 1376 Factura: 2386, 40 PETREOS SOL SA DE CV (SE REGIONAL LA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA AREA	\$1,968.00	\$0.00	\$1,968.00
	33	20/06/2019	2386	GE Compra : 1376, Pago Programado: 265 (ORDEN DE PAGO DE FAC.1070 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE AREA DE ORNATOS	\$0.00	\$1,968.00	\$0.00
	34	24/06/2019					
8250-1010-010-200-2461			Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$6,774.98	\$6,774.98	\$0.00
8250-1010-010-200-			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$6,774.98	\$6,774.98	\$0.00
	PU14	01/06/2019		GE Compra : 857, Pago Programado: 89 (ORDEN DE PAGO DE MANTENIMIENTO AL MONUMENTO AL MAESTRO.	\$0.00	\$6,774.98	-\$6,774.98
	74			GD Compra : 857 Factura: 54, 194 SELCA PACHUCA S.A. DE C.V. (DEFINICION DEL MATERIAL ELECTRICO PARA CONSTRUCCION DE	\$6,774.98	\$0.00	\$0.00
8250-1010-010-200-2471			Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$15,548.05	\$15,548.05	\$0.00
8250-1010-010-200-			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$15,548.05	\$15,548.05	\$0.00
	PU14	01/06/2019		GE Compra : 866, Pago Programado: 91 (ORDEN DE PAGO DE FAC.7 POR MATERIAL PARA BRIGADAS DE ALBAÑILERIA DE OBRAS	\$0.00	\$5,485.00	-\$5,485.00
	76			GD Compra : 866 Factura: 7, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (SE RECIBE MATERIAL PARA GUARDILLA DE OBRAS PUBLICAS. GD	\$5,485.00	\$0.00	\$0.00
	87	07/06/2019	7	GD Compra : 1366 Factura: 5BAA, 209 ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ (Material para diferentes tipos de cerrajes. GD	\$10,063.05	\$0.00	\$10,063.05
	78	27/06/2019	5BAA	GE Compra : 1366, Pago Programado: 322 (ORDEN DE PAGO DE PUERTA TAMBORES INSTALADA EN DIFERENTES AREAS DE	\$0.00	\$10,063.05	\$0.00
8250-1010-010-200-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,882.01	\$1,882.01	\$0.00
8250-1010-010-200-			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,882.01	\$1,882.01	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

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

Fecha y 09/jul./2019

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
04	01/06/2019				GE Compra : 921, Pago Programado: 113 (ÓRDEN DE PAGO DE FAC.4 Y 9 POR COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES TRABAJOS DE	\$0.00	\$1,882.01	-\$1,882.01	
92	10/06/2019		4 Y 9		GD Compra : 921 Factura: 4 Y 9, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (SE RECIBEN ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y OTROS CD	\$1,882.01	\$0.00	\$0.00	
8250-1010-010-200-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$5,589.00	\$5,589.00	\$0.00
8250-1010-010-200-					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$5,589.00	\$5,589.00	\$0.00
P011	01/06/2019		3		GD Compra : 1166 Factura: 3, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
91					(DEVENGADO MATERIAL PARA SERVICIOS MUNICIPALES VALE 1. GD	\$5,289.00	\$0.00	\$5,589.00	
51	14/06/2019		8 Y 11		GD Compra : 1118 Factura: 8 Y 11, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (SE RECIBEN HERRAMIENTAS VARIAS PARA DEDICADOS DE OBRAS	\$0.00	\$5,289.00	\$300.00	
01	17/06/2019				GD Compra : 1118, Pago Programado: 145 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTURAS Y 41 HERRAMIENTAS VARIAS PARA DEDICADOS DE	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
25	28/06/2019				GE Compra : 1166, Pago Programado: 311 (ÓRDEN DE PAGO DE FAC. 3 POR DE CINTA METRICA PARA SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
8250-1010-010-200-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$2,683.03	\$2,683.03	\$0.00
8250-1010-010-200-					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$2,683.03	\$2,683.03	\$0.00
P016	24/06/2019		Varias		GD Compra : 1319 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (Solicitud de distintos insumos v herramientas F-47.36.28.39.44.33.45.38.	\$2,683.03	\$0.00	\$2,683.03	
11					GE Compra : 1319, Pago Programado: 319 (ÓRDEN DE PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES	\$0.00	\$2,683.03	\$0.00	
47	28/06/2019								
8250-1010-010-200-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$13,200.80	\$13,200.80	\$0.00
8250-1010-010-200-					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$0.00	\$13,200.80	\$13,200.80	\$0.00
P014	01/06/2019				GE Compra : 842, Pago Programado: 83 (ÓRDEN DE PAGO DE FAC.43D9 POR COMPRA DE DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA TESORERIA.	\$0.00	\$2,088.00	-\$2,088.00	
68					GE Compra : 842, Pago Programado: 83 (ÓRDEN DE PAGO DE FAC.43D9 POR COMPRA DE DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA TESORERIA.	\$0.00	\$2,262.00	-\$4,350.00	
68	01/06/2019				GE Compra : 842, Pago Programado: 83 (ÓRDEN DE PAGO DE FAC.43D9 POR COMPRA DE DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA TESORERIA.	\$0.00	\$2,436.00	-\$6,786.00	
68	01/06/2019				GE Compra : 842, Pago Programado: 83 (ÓRDEN DE PAGO DE FAC.43D9 POR COMPRA DE DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA TESORERIA.	\$0.00	\$3,944.00	-\$10,730.00	
02	04/06/2019		1406		GD Compra : 842 Factura: 1406, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA (SE RECIBE EL MATERIAL PARA EL AREA TESORERIA. CD	\$2,088.00	\$0.00	-\$8,642.00	
02	04/06/2019		1406		GD Compra : 842 Factura: 1406, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA (SE RECIBE EL MATERIAL PARA EL AREA TESORERIA. CD	\$2,262.00	\$0.00	-\$6,380.00	
02	04/06/2019		1406		GD Compra : 842 Factura: 1406, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA (SE RECIBE EL MATERIAL PARA EL AREA TESORERIA. CD	\$2,436.00	\$0.00	-\$3,944.00	
02	04/06/2019		1406		GD Compra : 842 Factura: 1406, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA (SE RECIBE EL MATERIAL PARA EL AREA TESORERIA. CD	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00	
75	25/06/2019		G105		GD Compra : 1336 Factura: G105, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA (SE RECIBE EL MATERIAL PARA EL AREA TESORERIA. CD	\$2,470.80	\$0.00	\$2,470.80	
53	28/06/2019				GE Compra : 1336, Pago Programado: 325 (ÓRDEN DE PAGO DE FAC. 0105 POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA ALMACEN MUNICIPAL	\$0.00	\$2,470.80	\$0.00	
8250-1010-010-300					SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$31,107.67	\$31,107.67	\$0.00
8250-1010-010-300-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$3,399.99	\$3,399.99	\$0.00
8250-1010-010-300-					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$3,399.99	\$3,399.99	\$0.00
P008	01/06/2019		230		GD Compra : 936 Factura: 230, 207 ESPERANZA LIBERTAD CONTRERAS CASTAÑEDA (DEVENGADO COMPRA DE PERSIANAS ENROLLABLES	\$3,399.99	\$0.00	\$3,399.99	
32									

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

U.S.I.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos		
	33	11/06/2019					
			GE Compra : 936, Pago Programado: 11 (ORDEN DE PAGO COMPRA DE REPARACIONES PARA LA OFICINA DE SECRETARIA	\$0.00	\$3,399.99	\$0.00	
8250-1010-010-300-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$986.00	\$0.00	
8250-1010-010-300-			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$986.00	\$986.00	
	P017	12/06/2019	FALTA	GD Compra : 1344 Factura: FALTA FACTURA, 75 MARIA ABIGAIL LEON PAVANA (DEVENGO CAMION FORD 004 BOMBEROS Y PROTECCION	\$986.00	\$0.00	\$986.00
	06		FACTURA	GE Compra : 1344, Pago Programado: 303 (ORDEN DE PAGO POR REPARACION DE AFINACION DE BOMBA DEL CAMION FORD 004	\$0.00	\$986.00	\$0.00
	84	28/06/2019					
8250-1010-010-300-3591			Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$19,905.60	\$0.00	
8250-1010-010-300-			Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$19,905.60	\$19,905.60	
	P008	01/06/2019	G65	GD Compra : 937 Factura: G65, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA (DEVENGADO FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS.	\$19,905.60	\$0.00	\$19,905.60
	36			GE Compra : 937, Pago Programado: 12 (ORDEN DE PAGO SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS OFICINAS PRESIDENCIA	\$0.00	\$19,905.60	\$0.00
	37	01/06/2019					
8250-1010-010-300-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$6,816.08	\$0.00	
8250-1010-010-300-			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,816.08	\$6,816.08	
	E000	13/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV	DEVENGADO COMBUSTIBLE VIATICOS OFICIALIA MAYOR (DEVENGADO COMBUSTIBLE VIATICOS OFICIALIA MAYOR)	\$6,816.08	\$0.00	\$6,816.08
	17			AUTORIZACION DE PAGO DE COMBUSTIBLE VIATICO DE OFICIALIA MAYOR (AUTORIZACION DE PAGO DE COMBUSTIBLE VIATICO DE	\$0.00	\$6,816.08	\$0.00
	62	18/06/2019					
8250-1010-012			ADMINISTRACION	\$0.00	\$131,807.15	\$110,927.15	\$20,880.00
8250-1010-012-100			PRESIDENCIA	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$0.00
8250-1010-012-100-2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
8250-1010-012-100-			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	
	P007	08/06/2019	2C9B	GD Compra : 898 Factura: 2C9B, 108 SALVADOR SANDOVAL VILLANUEVA (SE RECIBEN REFACCIONES PARA UNIDAD EXPLORER	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00
	37			GE Compra : 898, Pago Programado: 259 (SE AUTORIZA PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EXPLORER	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00
	19	11/06/2019					
	97	27/06/2019	FALTA	GD Compra : 1370 Factura: FALTA FACTURA, 64 LA CASA AGRICOLA DEL CAMPEÑO DE MANHUIL PAN SA DE CV (Gastos de mantenimiento	\$5,336.00	\$0.00	\$5,336.00
	58	27/06/2019	FACTURA	GE Compra : 1370, Pago Programado: 299 (ORDEN DE PAGO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD RETROEQUIVADORA DE OBRA	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00
8250-1010-012-100-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00
8250-1010-012-100-			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$290.00	\$290.00	
	P014	01/06/2019		GE Compra : 844, Pago Programado: 88 (ORDEN DE PAGO DE FAC.C1AF DE FORD BLANCA CABINA Y MEDIA SERVICIO DE MANO DE OBRA DE	\$0.00	\$290.00	-\$290.00
	73			GD Compra : 844 Factura: JUNIO/2019/0695REFACC, 191 JOSE FELIPE GOMEZ RODRIGUEZ (COMPRAS DE LA COLECTIVIDAD DE SERVICIO	\$290.00	\$0.00	\$0.00
	05	06/06/2019	JUNIO/2019				
8250-1010-012-200			TESORERIA	\$0.00	\$21,870.01	\$21,870.01	\$0.00

UBI.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8250-1010-012-200-2961							
			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$21,870.01	\$21,870.01	\$0.00
8250-1010-012-200-			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$21,870.01	\$21,870.01	\$0.00
P018	27/06/2019	FALTA	GD Compra : 1367 Factura: FALTA FACTURA, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ (Refacciones para reparacion de unidad DODGE RAM Modelo 2011.		\$21,870.01	\$0.00	\$21,870.01
88	28/06/2019	FACTURA	GE Compra : 1367, Pago Programado: 317 (ORDEN DE PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOR DE LA UNIDAD DODGE RAM 2011		\$0.00	\$21,870.01	\$0.00
45							
8250-1010-012-300-2961			SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$11,164.60	\$11,164.60	\$0.00
8250-1010-012-300-2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$10,283.00	\$10,283.00	\$0.00
8250-1010-012-300-			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$10,283.00	\$10,283.00	\$0.00
P014	01/06/2019		GE Compra : 843, Pago Programado: 87 (ORDEN DE PAGO DE REFACCIONES DE LA FORD BLANCA DE ALUMBRADO PUBLICO		\$0.00	\$788.80	-\$788.80
72	01/06/2019		GE Compra : 904, Pago Programado: 94 (ORDEN DE PAGO DE FACT. 904 POR SERVICIO DE TIR TON PARA RETROEQUIVACION DE LOS DE		\$0.00	\$580.00	-\$1,368.80
82	01/06/2019		GE Compra : 901, Pago Programado: 95 (ORDEN DE PAGO DE FAC. VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA BARQUE VEHICULO		\$0.00	\$4,584.00	-\$5,952.80
83	01/06/2019		GE Compra : 922, Pago Programado: 107 (ORDEN DE PAGO COMPRA DE REFACCIONES FORD 5460 2000 PARA FORD ESTACAS DE OFICINA		\$0.00	\$260.00	-\$6,212.80
95	01/06/2019		GE Compra : 905, Pago Programado: 111 (ORDEN DE PAGO DE FAC. 89 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA RAMOS DE ANTIBARRIOS, C		\$0.00	\$1,727.00	-\$7,939.80
99	01/06/2019		GD Compra : 843 Factura: 3FAE, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA (SE ORDEN REFACCIONES PARA UNIDAD DE SERVICIO		\$788.80	\$0.00	-\$7,151.00
04	06/06/2019	3FAE	GD Compra : 901 Factura: 13489,13488,13490,13477,, 27 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON (SE ORDEN REFACCIONES PARA UNIDAD		\$4,584.00	\$0.00	-\$2,567.00
43	08/06/2019	13489,13488	GD Compra : 904 Factura: 1378 Y 1375, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA (SE ORDEN REFACCIONES RETROEQUIVACION PARA FORD		\$580.00	\$0.00	-\$1,987.00
49	08/06/2019	1378 Y	GD Compra : 905 Factura: 89, 202 JUAN ISRAEL LOPEZ CARDENAS (SE ORDEN REFACCIONES RAMOS DE ORDEN DE SERVICIO		\$1,727.00	\$0.00	-\$260.00
51	08/06/2019	89	GD Compra : 922 Factura: 58440, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ (SE ORDEN TERMINAL PARA FORD 460 2000 UNIDAD FORD ESTACAS DE		\$260.00	\$0.00	\$0.00
55	10/06/2019	58440	GD Compra : 1331 Factura: 14071, 27 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON (DEVENGO EMPACTADO DE BALATA PARA UNIDAD		\$840.00	\$0.00	\$840.00
63	11/06/2019	14071	GD Compra : 1060 Factura: 23F4 Y 7C59, 163 BARBARA LUGO GASPÁR (SE ORDEN REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD FORD		\$1,386.20	\$0.00	\$2,226.20
83	14/06/2019	23F4 Y	GE Compra : 1060, Pago Programado: 141 (AUTORIZACION DE PAGO DE ESTACAS 2054 Y 7050 PARA FORD ESTACAS 1000 DE SERVICIO		\$0.00	\$1,386.20	\$840.00
97	17/06/2019	7050	GD Compra : 1330 Factura: 14124, 27 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON (DEVENGO FILTRO DE AGUA PARA UNIDAD PARA DINA		\$117.00	\$0.00	\$957.00
61	18/06/2019	14124	GE Compra : 1331, Pago Programado: 314 (ORDEN DE PAGO DE FAC 14071 COMPRA DE BALATA PARA PARA SERVICIOS		\$0.00	\$840.00	\$117.00
34	28/06/2019		GE Compra : 1330, Pago Programado: 315 (ORDEN DE PAGO DE FAC 14071 COMPRA DE FILTRO DE AGUA PARA UNIDAD DE		\$0.00	\$117.00	\$0.00
35	28/06/2019						
8250-1010-012-300-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$881.60	\$881.60	\$0.00
8250-1010-012-300-			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$881.60	\$881.60	\$0.00
P008	01/06/2019	1374	GD Compra : 951 Factura: 1374, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA (DEVENGADO REPARACION DE ESTACAS DEL VEHICULO "B"		\$324.80	\$0.00	\$324.80
75	01/06/2019		GE Compra : 951, Pago Programado: 19 (ORDEN DE PAGO REPARACION DE ESTACAS DEL VEHICULO "B" PARA UNIDAD DE SERVICIO		\$0.00	\$324.80	\$0.00
76	01/06/2019		GD Compra : 1060 Factura: 23F4 Y 7C59, 163 BARBARA LUGO GASPÁR (SE ORDEN REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD FORD		\$440.80	\$0.00	\$440.80
83	14/06/2019	23F4 Y	GE Compra : 1060, Pago Programado: 141 (AUTORIZACION DE PAGO DE ESTACAS 2054 Y 7050 PARA FORD ESTACAS 1000 DE SERVICIO		\$0.00	\$440.80	\$0.00
97	17/06/2019	7050	GD Compra : 1269 Factura: 1430,1413,1409, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA (SE ORDEN REPARACION DE LA UNIDAD DE DIF. OLEO DISTRIBU		\$116.00	\$0.00	\$116.00
44	19/06/2019	1430,1413,					

Cuenta	Nombre de la Cuenta				<u>Movimientos del Periodo</u>				
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-1010-012-400					GE Compra : 1269, Pago Programado: 308 (ORDEN DE PAFO DE FAC 142 1410 Y 1400 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES	\$0.00	\$116.00	\$0.00	
8250-1010-012-400-2961					OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$86,461.01	\$65,581.01	\$20,880.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$8,857.01	\$8,857.01	\$0.00
8250-1010-012-400-					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$8,857.01	\$8,857.01	\$0.00
PU15	24/06/2019		1E75		GD Compra : 1296 Factura: 1E75, 73 JUAN LAGUNAS MOTA (COMPRA DE SILECIADOR CAMIÓN. 3 CODOS. ABRAZADERAS Y 1 YARDA TUBO	\$7,192.00	\$0.00	\$7,192.00	
20					GD Compra : 1363 Factura: 1436, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	\$580.00	\$0.00	\$7,772.00	
70	27/06/2019		1436		GD Compra : 1365 Factura: 13802,13801, 27 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON (Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,085.01	\$0.00	\$8,857.01	
72	27/06/2019		13802,1380		GE Compra : 1363, Pago Programado: 304 (ORDEN DE PAGO DE TALAMBA PARA RETRO DE OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$580.00	\$8,277.01	
85	28/06/2019				GE Compra : 1296, Pago Programado: 306 (ORDEN DE PAGO DE FAC 0575 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DINAMOMETRO DE OBRAS	\$0.00	\$7,192.00	\$1,085.01	
01	28/06/2019				GE Compra : 1365, Pago Programado: 313 (ORDEN DE PAGO DE FAC 1000 1000 PARA AMPLIACION DE BOMBAS Y OBRAS	\$0.00	\$1,085.01	\$0.00	
8250-1010-012-400-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$77,604.00	\$56,724.00	\$20,880.00
8250-1010-012-400-					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$77,604.00	\$56,724.00	\$20,880.00
PU08	01/06/2019		2905		GD Compra : 941 Factura: 2905, 138 MARTIN MEJIA ALDANA (DEVENGADO UNIDAD MOTOCONFORMADORA 140K OBRAS	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	
46					GE Compra : 941, Pago Programado: 14 (ORDEN DE PAGO UNIDAD MOTOCONFORMADORA 140K OBRAS PUBLICAS GE Compra : 811	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	
48	01/06/2019				GE Compra : 783, Pago Programado: 80 (ORDEN DE PAGO DE FAC 1400 POR REPARACION DE LA BOMBA UNIDAD DE LA UNIDAD	\$0.00	\$9,280.00	-\$9,280.00	
65	01/06/2019				GE Compra : 907, Pago Programado: 92 (ORDENES DE PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LA UNIDAD PARA RETROCAMBIADOR	\$0.00	\$1,740.00	-\$11,020.00	
77	01/06/2019				GE Compra : 1293, Pago Programado: 93 (ORDEN DE PAGO DE FAC 1073 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO RETROCAMBIADOR DE	\$0.00	\$2,088.00	-\$13,108.00	
64	04/06/2019		D1225		GD Compra : 783 Factura: D1225, 138 MARTIN MEJIA ALDANA (DEVENGADO DEL SERVICIO DE REPARACION DE LA UNIDAD DINAMOMETRO	\$9,280.00	\$0.00	-\$3,828.00	
55	08/06/2019		1377		GD Compra : 907 Factura: 1377, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA (SE DA EL SERVICIO PARA UNIDAD RETROCAMBIADOR DE OBRAS	\$1,740.00	\$0.00	-\$2,088.00	
79	08/06/2019		1377		Cancelación GD Compra : 907 Factura: 1377, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA (SE DA EL SERVICIO PARA UNIDAD RETROCAMBIADOR DE OBRAS	-\$1,740.00	\$0.00	-\$3,828.00	
80	08/06/2019		1377		GD Compra : 1293 Factura: 1377, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RETROCAMBIADOR DE OBRAS	\$2,088.00	\$0.00	-\$1,740.00	
78	10/06/2019				Cancelación GE Compra : 907, Pago Programado: 92 (ORDENES DE PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LA UNIDAD PARA	\$0.00	-\$1,740.00	\$0.00	
44	19/06/2019		1430,1413, 1400		GD Compra : 1269 Factura: 1430,1413,1409, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA (Servicio de mantenimiento de la unidad de Dinamómetro	\$348.00	\$0.00	\$348.00	
51	19/06/2019		032, 028		GD Compra : 1272 Factura: 032, 028, 253 Abraham Garcia Rueda (Servicio de mantenimiento de la unidad de Dinamómetro	\$32,712.00	\$0.00	\$33,060.00	
59	19/06/2019		VARIAS		GD Compra : 1275 Factura: VARIAS, 138 MARTIN MEJIA ALDANA (F-2000 2000 1400 1400 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000	\$12,296.00	\$0.00	\$45,356.00	
46	19/06/2019		032, 028		Cancelación GD Compra : 1272 Factura: 032, 028, 253 Abraham Garcia Rueda (Servicio de mantenimiento de la unidad de Dinamómetro	-\$32,712.00	\$0.00	\$12,644.00	
51	19/06/2019		28		GD Compra : 1427 Factura: 28, 253 Abraham Garcia Rueda (SERVICIO DE REPARACION Y ADAPTACION DEL MOTOR DE VIRBO	\$11,832.00	\$0.00	\$24,476.00	
52	20/06/2019		32		GD Compra : 1428 Factura: 32, 253 Abraham Garcia Rueda (SERVICIO DE REPARACION GENERAL AL SISTEMA DE FRENO DE	\$20,880.00	\$0.00	\$45,356.00	
53	27/06/2019				GE Compra : 1427, Pago Programado: 295 (ORDEN DE PAGO REPARACION Y ADAPTACION DEL MOTOR DE VIRBO COMPACTADOR	\$0.00	\$11,832.00	\$33,524.00	
06	28/06/2019				GE Compra : 1275, Pago Programado: 307 (ORDEN DE PAGO DE TALAMBA PARA EL DINAMOMETRO DE OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$12,296.00	\$21,228.00	
16	28/06/2019				GE Compra : 1269, Pago Programado: 308 (ORDEN DE PAFO DE FAC 142 1410 Y 1400 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES	\$0.00	\$348.00	\$20,880.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

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

Fecha y 09/jul./2019

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-1010-012-500-2961					BIENESTAR Y DIF	\$0.00	\$2,741.53	\$2,741.53	\$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,565.61	\$1,565.61	\$0.00
8250-1010-012-500-					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,565.61	\$1,565.61	\$0.00
P014	01/06/2019				GE Compra : 1292, Pago Programado: 77 (ORDEN DE PAGO DE FAC.5R233 POR REGULADOR Y CARGA DE BATERIAS PARA LA UNIDAD		\$0.00	\$649.60	-\$649.60
60					GD Compra : 1292 Factura: 5E233, 163 BARBARA LUGO GASPAR		\$649.60	\$0.00	\$0.00
59	05/06/2019	5E233			GE Compra : 1143, Pago Programado: 154 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTURA A58012 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD		\$916.01	\$0.00	\$916.01
58	17/06/2019	A58012			GE Compra : 1143, Pago Programado: 154 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTURA A58012 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD		\$0.00	\$916.01	\$0.00
17	18/06/2019						\$0.00	\$916.01	\$0.00
8250-1010-012-500-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,175.92	\$1,175.92	\$0.00
8250-1010-012-500-					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$1,175.92	\$1,175.92	\$0.00
P014	01/06/2019				GE Compra : 1005, Pago Programado: 108 (ORDEN DE PAGO DE FAC.F1512 POR SERVICIO DE MONTAJE, VALVULAS, BALANCEO,		\$0.00	\$533.96	-\$533.96
96					GE Compra : 1005, Pago Programado: 108 (ORDEN DE PAGO DE FAC.F1512 POR SERVICIO DE MONTAJE, VALVULAS, BALANCEO,		\$0.00	\$583.96	-\$1,117.92
96	01/06/2019				GD Compra : 1005 Factura: F15212, 214 LLANTERAMA HIDALGUENSE, CA DE COM (SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS PARA UNIDADES		\$533.96	\$0.00	-\$583.96
36	13/06/2019	F15212			GD Compra : 1005 Factura: F15212, 214 LLANTERAMA HIDALGUENSE, CA DE COM (SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS PARA UNIDADES		\$583.96	\$0.00	\$0.00
36	13/06/2019	F15212			GD Compra : 1269 Factura: 1430,1413,1409, 139 LAZARO HERNANDEZ		\$58.00	\$0.00	\$58.00
44	19/06/2019	1430,1413,1409			GE Compra : 1269, Pago Programado: 308 (ORDEN DE PAFO DE FAC.1430,1413 Y 1409 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES		\$0.00	\$58.00	\$0.00
16	28/06/2019						\$0.00	\$58.00	\$0.00
8250-1010-017-200-2211					ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$269,706.24	\$233,082.29	\$36,623.95
					TESORERIA	\$0.00	\$269,706.24	\$233,082.29	\$36,623.95
					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$157,094.60	\$120,470.65	\$36,623.95
8250-1010-017-200-					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$157,094.60	\$120,470.65	\$36,623.95
P008	01/06/2019				GD Compra : 931 Factura: 1042, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V. (COMPRA DE INSUMOS PARA ESPACIOS DE		\$10,499.25	\$0.00	\$10,499.25
18					GE Compra : 931, Pago Programado: 8 (COMPRA DE INSUMOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DE LA		\$0.00	\$10,499.25	\$0.00
20	01/06/2019				GD Compra : 932 Factura: 1040, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V. (SERVICIO DE INSUMOS PARA ESPACIOS DE		\$18,947.50	\$0.00	\$18,947.50
22	01/06/2019	1040			GE Compra : 932, Pago Programado: 9 (ORDEN PAGO DE INSUMOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DE LA		\$0.00	\$18,947.50	\$0.00
23	01/06/2019				GD Compra : 933 Factura: 1035, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V. (SERVICIO DE INSUMOS PARA ESPACIOS DE		\$14,490.57	\$0.00	\$14,490.57
25	01/06/2019	1035			GE Compra : 933, Pago Programado: 10 (ORDEN DE PAGO COMPRA DE INSUMOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y		\$0.00	\$14,490.57	\$0.00
26	01/06/2019				GD Compra : 945 Factura: 1063, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V. (SERVICIO DE INSUMOS PARA ESPACIOS DE		\$8,238.08	\$0.00	\$8,238.08
62	01/06/2019	1063			GE Compra : 945, Pago Programado: 17 (ORDEN DE PAGO COMPRA DE INSUMOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y		\$0.00	\$8,238.08	\$0.00
63	01/06/2019				GD Compra : 991 Factura: 1041, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V. (SERVICIO DE INSUMOS PARA ESPACIOS DE		\$312.04	\$0.00	\$312.04
03	01/06/2019	1041			GE Compra : 991 Factura: 1041, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V. (SERVICIO DE INSUMOS PARA ESPACIOS DE		\$14,571.75	\$0.00	\$14,883.79
03	01/06/2019	1041					\$14,571.75	\$0.00	\$14,883.79

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
04	01/06/2019				GE Compra : 991, Pago Programado: 38 (ORDEN DE PAGO COMPRA DE INSUMOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACION EN CUENTRO Y	\$0.00	\$312.04	\$14,571.75	
04	01/06/2019				GE Compra : 991, Pago Programado: 38 (ORDEN DE PAGO COMPRA DE INSUMOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACION EN CUENTRO Y	\$0.00	\$14,571.75	\$0.00	
08	01/06/2019		1039		GD Compra : 993 Factura: 1039, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS CA. DE COM. (DEVENGO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y	\$12,438.00	\$0.00	\$12,438.00	
09	01/06/2019				GE Compra : 993, Pago Programado: 39 (ORDEN DE PAGO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA ESPACIOS DE	\$0.00	\$12,438.00	\$0.00	
15	01/06/2019		1041		GD Compra : 995 Factura: 1041, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS CA. DE COM. (DEVENGO COMPRA DE INSUMOS PARA ESPACIOS	\$14,571.75	\$0.00	\$14,571.75	
16	01/06/2019				GE Compra : 995, Pago Programado: 40 (ORDEN DE PAGO COMPRA DE INSUMOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACION Y DE LIMPIEZA	\$0.00	\$14,571.75	\$0.00	
50	01/06/2019				GE Compra : 1012, Pago Programado: 71 (ORDEN DE PAGO PARA DECAMINOS ESCOLARES ERIGIDOS DE LA SEMANA 41	\$0.00	\$3,134.00	-\$3,134.00	
89	01/06/2019				GE Compra : 908, Pago Programado: 101 (ORDEN DE PAGO POR PAGO DE FALTA POR COMPRA DE DECAMINOS ERIGIDOS ESCOLARES DE	\$0.00	\$3,917.50	-\$7,051.50	
55	03/06/2019		FALTA		GD Compra : 1012 Factura: FALTA FACTURA, 66 SISTEMA PARA EL DECARBONO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO (REQUIRE	\$3,134.00	\$0.00	-\$3,917.50	
59	10/06/2019		FALTA		GD Compra : 908 Factura: FALTA FACT, 66 SISTEMA PARA EL DECARBONO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO (REQUIRE	\$3,917.50	\$0.00	\$0.00	
42	12/06/2019		717 Y 718		GD Compra : 973 Factura: 717 Y 718, 127 PURIFICADORA REAL S. DE D. M. (REQUIRE AGUA EMBOTELLADA DE CARRAFON PARA DI	\$3,136.00	\$0.00	\$3,136.00	
77	12/06/2019		1088		GD Compra : 983 Factura: 1088, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS CA. DE COM. (REQUIRE INSUMOS PARA ESPACIOS DE	\$19,345.50	\$0.00	\$22,481.50	
13	13/06/2019				Cancelación GE Compra : 991, Pago Programado: 38 (ORDEN DE PAGO COMPRA DE INSUMOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACION	\$0.00	-\$14,571.75	\$37,053.25	
13	13/06/2019				Cancelación GE Compra : 991, Pago Programado: 38 (ORDEN DE PAGO COMPRA DE INSUMOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACION	\$0.00	-\$312.04	\$37,365.29	
14	13/06/2019		1041		Cancelación GD Compra : 991 Factura: 1041, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS CA. DE COM. (DEVENGO COMPRA DE INSUMOS PARA	-\$14,571.75	\$0.00	\$22,793.54	
14	13/06/2019		1041		Cancelación GD Compra : 991 Factura: 1041, 183 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS CA. DE COM. (DEVENGO COMPRA DE INSUMOS PARA	-\$312.04	\$0.00	\$22,481.50	
68	13/06/2019		FALTA		GD Compra : 1020 Factura: FALTA FACTURA, 66 SISTEMA PARA EL DECARBONO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO (REQUIRE	\$3,134.00	\$0.00	\$25,615.50	
60	14/06/2019				GE Compra : 983, Pago Programado: 127 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTURA 1088 INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ESPACIOS DE	\$0.00	\$19,345.50	\$6,270.00	
99	17/06/2019				GE Compra : 1020, Pago Programado: 143 (AUTORIZACION DE PAGO DE DECAMINOS ESCOLARES ERIGIDOS SEMANA 41 GE COMPRA 1000	\$0.00	\$3,134.00	\$3,136.00	
92	18/06/2019		Falta		GD Compra : 1253 Factura: Falta factura, 66 SISTEMA PARA EL DECARBONO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO (REQUIRE	\$783.50	\$0.00	\$3,919.50	
10	18/06/2019				GE Compra : 973, Pago Programado: 150 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTURAS 717 Y 718 AGUA EMBOTELLADA DE CARRAFON PARA DI	\$0.00	\$3,136.00	\$783.50	
13	18/06/2019				GE Compra : 1253, Pago Programado: 152 (AUTORIZACION DE COMPLEMENTO DE PAGO DE DECAMINOS ERIGIDOS DE LA SEMANA 41	\$0.00	\$783.50	\$0.00	
33	24/06/2019		FALTA		GD Compra : 1301 Factura: FALTA FACTURA, 66 SISTEMA PARA EL DECARBONO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO (REQUIRE	\$7,835.00	\$0.00	\$7,835.00	
59	24/06/2019		Varias		GD Compra : 1308 Factura: Varias, 261 Jessica Yadira Aburto Bernaldes (F-41228) recibos recibos por compra de medicamentos	\$36,623.95	\$0.00	\$44,458.95	
78	25/06/2019				GE Compra : 1301, Pago Programado: 271 (ORDEN PAGO DE REQUERIMIENTO DE CAMIONES POR COMPRA DE DECAMINOS	\$0.00	\$7,835.00	\$36,623.95	
8250-1010-017-200-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$112,611.64	\$112,611.64	\$0.00
8250-1010-017-200-					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$112,611.64	\$112,611.64	\$0.00
P01/19	01/06/2019		A 69		GD Compra : 1347 Factura: A 69, 259 PEDRO HERNANDEZ CRUZ (DEVENGO BOLETOS EN IMPRESION DIGITAL PARA EL DIA DEL	\$3,068.23	\$0.00	\$3,068.23	
56	03/06/2019				GE Compra : 1352, Pago Programado: 297 (ORDEN DE PAGO DE DECAMINOS ESCOLARES ERIGIDOS SEMANA 41 GE COMPRA 1000	\$0.00	\$6,000.22	-\$2,931.99	
34	20/06/2019		148		GD Compra : 1324 Factura: 148, 262 MINERVA SILVA HERRERA (DEVENGO POR DE CAMIONES A PUERTO VALLARTA PARA	\$28,600.00	\$0.00	\$25,668.01	
36	20/06/2019				GE Compra : 1324, Pago Programado: 161 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTURA 148 POR CAMIONES A PUERTO VALLARTA PARA	\$0.00	\$28,600.00	-\$2,931.99	
51	20/06/2019		152		GD Compra : 1328 Factura: 152, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ (DEVENGO DEBITO EN CUANTO A COSTOS PARA ESTACION DE	\$12,000.00	\$0.00	\$9,068.01	
94	24/06/2019		CC891		GD Compra : 1315 Factura: CC891, 34 EMBOTELLADORA MEXICANA CA. DE COM. (REQUIRE AGUA EMBOTELLADA PARA DI	\$9,730.99	\$0.00	\$18,799.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
69	24/06/2019		26		GD Compra : 1334 Factura: 26, 263 CUAUHTEMOC LOPEZ CERON (COMPROMETIDO RENTA DE DISTA ILLUMINADA PARA FOTOTEI	\$5,800.00	\$0.00	\$24,599.00
08	24/06/2019		A660		GD Compra : 1475 Factura: A660, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE	\$1,776.20	\$0.00	\$26,375.20
88	25/06/2019				GE Compra : 1315, Pago Programado: 274 (ORDEN DE PAGO DE FAC.	\$0.00	\$9,730.99	\$16,644.21
97	25/06/2019				GE Compra : 1356, Pago Programado: 275 (ORDEN DE PAGO DE	\$0.00	\$5,800.00	\$10,844.21
50	25/06/2019	S/N			GD Compra : 1456 Factura: S/N, 266 Aldo Nahum Flores Lopez	\$5,000.00	\$0.00	\$15,844.21
52	25/06/2019				GE Compra : 1456, Pago Programado: 339 (ORDEN DE PAGO DE	\$0.00	\$5,000.00	\$10,844.21
09	25/06/2019				GE Compra : 1475, Pago Programado: 355 (ORDEN DE PAGO DE FAC.	\$0.00	\$1,776.20	\$9,068.01
63	26/06/2019	FALTA			GD Compra : 1352 Factura: FALTA FACTURA, 264 Jorge Padilla Liceaga	\$6,000.22	\$0.00	\$15,068.23
83	26/06/2019	Convocatori			GD Compra : 1356 Factura: Convocatoria , 266 Aldo Nahum Flores Lopez	\$5,800.00	\$0.00	\$20,868.23
94	26/06/2019	F-150			GD Compra : 1358 Factura: F-150, 262 MINERVA SILVA HERRERA (Viajes	\$38,136.00	\$0.00	\$59,004.23
39	26/06/2019				GE Compra : 1358, Pago Programado: 293 (ORDEN DE PAGO DE FAC. F-150	\$0.00	\$38,136.00	\$20,868.23
42	26/06/2019				Cancelación GE Compra : 1356, Pago Programado: 275 (ORDEN DE PAGO	\$0.00	-\$5,800.00	\$26,668.23
44	26/06/2019	Convocatori			Cancelación GD Compra : 1356 Factura: Convocatoria , 266 Aldo Nahum	-\$5,800.00	\$0.00	\$20,868.23
92	27/06/2019		875d		GD Compra : 1368 Factura: 875d, 268 Homero Torres Ramirez (Renta de	\$2,500.00	\$0.00	\$23,368.23
62	28/06/2019				GE Compra : 1368, Pago Programado: 302 (ORDEN DE PAGO RENTA DE	\$0.00	\$2,500.00	\$20,868.23
21	28/06/2019				GE Compra : 1347, Pago Programado: 309 (ORDEN DE PAGO DE FAC.	\$0.00	\$3,068.23	\$17,800.00
36	28/06/2019				GE Compra : 1334, Pago Programado: 316 (ORDEN DE PAGO DE RENTA	\$0.00	\$5,800.00	\$12,000.00
48	28/06/2019				GE Compra : 1328, Pago Programado: 320 (ORDEN DE PAGO DE RENTA	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
8250-1010-021					ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$7,108.08	\$1,453.51
8250-1010-021-500					BIENESTAR Y DIF	\$0.00	\$7,108.08	\$1,453.51
8250-1010-021-500-2741					Productos textiles	\$0.00	\$1,598.27	\$0.00
8250-1010-021-500-					Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$1,598.27	\$0.00
P005 04/06/2019		C4853			GD Compra : 840 Factura: C4853, 94 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO	\$1,598.27	\$0.00	\$1,598.27
98					(SE RECIBE MATERIAL PARA EL AREA CENDI DIF. GD Compra : 840	\$0.00	\$1,598.27	\$0.00
04 17/06/2019					GE Compra : 840, Pago Programado: 147 (AUTORIZACION DE PAGO DE	\$0.00	\$1,598.27	\$0.00
8250-1010-021-500-3121					Gas	\$0.00	\$5,509.81	\$1,453.51
8250-1010-021-500-					Gas G. Corriente	\$0.00	\$5,509.81	\$1,453.51
P008 01/06/2019		AFC140			GD Compra : 943 Factura: AFC140, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	\$1,033.20	\$0.00	\$1,033.20
51					(DEVENGADO GAS LP PARA EL ESPACIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$1,033.20	\$0.00
52 01/06/2019					GE Compra : 943, Pago Programado: 15 (ORDEN DE PAGO GAS LP PARA	\$0.00	\$915.00	-\$915.00
70 01/06/2019					EL ESPACIO DE ALIMENTACION EN CUANTO A Y DE ALIMENTACION	\$0.00	\$823.50	-\$1,738.50
71 01/06/2019					GE Compra : 838, Pago Programado: 86 (ORDEN DE PAGO DE	\$0.00	\$823.50	-\$2,562.00
94 01/06/2019					GE Compra : 909, Pago Programado: 106 (ORDEN DE PAGO DE	\$0.00	\$823.50	-\$2,562.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	93	04/06/2019	AFA57713	GD Compra : 838 Factura: AFA57713, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	\$823.50	\$0.00	-\$1,738.50
	95	04/06/2019	AFA57712	GD Compra : 839 Factura: AFA57712, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	\$915.00	\$0.00	-\$823.50
	61	10/06/2019	AFA57744	GD Compra : 909 Factura: AFA57744, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	\$823.50	\$0.00	\$0.00
	72	24/06/2019	AFA57881,	GD Compra : 1312 Factura: AFA57881, AFA57947, 78 GAS DE HIDALGO	\$1,453.51	\$0.00	\$1,453.51
	02	26/06/2019	F-AFC155	GD Compra : 1359 Factura: F-AFC155, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	\$461.10	\$0.00	\$1,914.61
	52	28/06/2019		GE Compra : 1359, Pago Programado: 324 (ORDEN DE PAGO DE FAC.	\$0.00	\$461.10	\$1,453.51
8250-1010-025				ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$193,590.03	\$1,914.00
8250-1010-025-600				SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$193,590.03	\$1,914.00
8250-1010-025-600-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$13,204.03	\$1,914.00
8250-1010-025-600-				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$13,204.03	\$11,290.03
P015	24/06/2019	D1081		GD Compra : 1297 Factura: D1081, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
22	25/06/2019			(COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 397 DE REFACCIONES DE	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
70	26/06/2019	55		GE Compra : 1297, Pago Programado: 270 (ORDEN DE PAGO DE	\$2,190.00	\$0.00	\$2,190.00
80	27/06/2019	Varias		GD Compra : 1355 Factura: 55, 146 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$1,914.00	\$0.00	\$4,104.00
71	27/06/2019	falta factura		(REFACCIONES PARA UNIDAD 397 DE REFACCIONES DE	\$3,790.03	\$0.00	\$7,894.03
02	27/06/2019			GD Compra : 1364 Factura: Varias, 163 BARBARA LUGO GASPAS	\$0.00	\$3,790.03	\$4,104.00
59	27/06/2019			GD Compra : 1372 Factura: falta factura, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ	\$0.00	\$3,790.03	\$4,104.00
85	28/06/2019			(REFACCIONES PARA UNIDAD 397 DE REFACCIONES DE	\$0.00	\$2,190.00	\$1,914.00
91	28/06/2019			GE Compra : 1355, Pago Programado: 291 (EJERCIDO DE FACTURA 55	\$0.00	-\$2,190.00	\$4,104.00
92	28/06/2019	55		Cancelación GE Compra : 1355, Pago Programado: 291 (EJERCIDO DE	-\$2,190.00	\$0.00	\$1,914.00
8250-1010-025-600-5411				Cancelación GD Compra : 1355 Factura: 55, 146 VICTOR MANUEL	\$0.00	\$182,300.00	\$0.00
				MORENO SILVA (REFACCIONES PARA UNIDAD 397 DE REFACCIONES DE			
				Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$182,300.00	\$0.00
8250-1010-025-600-				Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$182,300.00	\$0.00
P019	07/06/2019	FAUAEP56		GD Compra : 1374 Factura: FAUAEP5623, 16 AUTOS ELEGANTES DE	\$182,300.00	\$0.00	\$182,300.00
22	12/06/2019	23		PACHUCA S.A. DE C.V. (SE REALIZA ORDEN DE COMPRA DE DODGE	\$0.00	\$182,300.00	\$0.00
23				GE Compra : 1374, Pago Programado: 260 (ORDEN DE PAGO DE			
8250-1010-026				FAO FAUAEP5623 POR COMPRA DE AUTOMOVIL DE SEGURIDAD			
				ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-1010-026-600				SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-1010-026-600-3221				Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-1010-026-600-				Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P003	03/06/2019	4B7A		GD Compra : 752 Factura: 4B7A, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
98	03/06/2019	4B7A		ZAMORA (DEVENGO DEL ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA USO	-\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
71				Cancelación GD Compra : 752 Factura: 4B7A, 175 VICTORIA JUANA			
				HERNANDEZ ZAMORA (DEVENGO DEL ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO			

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1010-027		ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$11,114.96	\$11,114.96	\$0.00
8250-1010-027-200		TESORERIA	\$0.00	\$9,184.97	\$9,184.97	\$0.00
8250-1010-027-200-2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$7,654.98	\$7,654.98	\$0.00
8250-1010-027-200-		Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$7,654.98	\$7,654.98	\$0.00
PU19	03/06/2019	GE Compra : 856, Pago Programado: 266 (ORDEN DE PAGO DE PAGO DE FAC. C4853 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CENDI DIF.. GE		\$0.00	\$1,134.68	-\$1,134.68
41	03/06/2019	GE Compra : 856, Pago Programado: 266 (ORDEN DE PAGO DE PAGO DE FAC. C4853 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CENDI DIF.. GE		\$0.00	\$5,444.21	-\$6,578.89
00	04/06/2019	C4853 GD Compra : 841 Factura: C4853, 94 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO (SE RECIBE DE MATERIAL PARA EL AREA DE CENDI DIF.. GE		\$6,828.90	\$0.00	\$250.01
60	04/06/2019	C4853 Cancelación GD Compra : 841 Factura: C4853, 94 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO (SE RECIBE DE MATERIAL PARA EL AREA DE CENDI DIF.. GE		-\$6,828.90	\$0.00	-\$6,578.89
61	04/06/2019	C4853 GD Compra : 856 Factura: C4853, 94 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO (SE RECIBE MATERIAL PARA EL AREA DE CENDI DIF.. GE		\$1,134.68	\$0.00	-\$5,444.21
61	04/06/2019	C4853 GD Compra : 856 Factura: C4853, 94 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO (SE RECIBE MATERIAL PARA EL AREA DE CENDI DIF.. GE		\$5,444.21	\$0.00	\$0.00
07	18/06/2019	e79d GD Compra : 1261 Factura: e79d, 209 ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ (cancelación GD Compra : 1261 Factura: e79d, 209 ANA LIZBETH		\$3,093.14	\$0.00	\$3,093.14
16	18/06/2019	e79d Cancelación GD Compra : 1261 Factura: e79d, 209 ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ (cancelación GD Compra : 1261 Factura: e79d, 209		-\$3,093.14	\$0.00	\$0.00
26	20/06/2019	E79D GD Compra : 1322 Factura: E79D, 209 ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ (RECEPCION DE FACTURA ETOR COMPRA DE JARON		\$337.80	\$0.00	\$337.80
26	20/06/2019	E79D GD Compra : 1322 Factura: E79D, 209 ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ (RECEPCION DE FACTURA ETOR COMPRA DE JARON		\$738.29	\$0.00	\$1,076.09
27	20/06/2019	GE Compra : 1322, Pago Programado: 158 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTURA ETOR COMPRA DE JARON CUBIERTOS E JORNAL PARA		\$0.00	\$337.80	\$738.29
27	20/06/2019	GE Compra : 1322, Pago Programado: 158 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTURA ETOR COMPRA DE JARON CUBIERTOS E JORNAL PARA		\$0.00	\$738.29	\$0.00
8250-1010-027-200-2591		Otros productos químicos	\$0.00	\$1,529.99	\$1,529.99	\$0.00
8250-1010-027-200-		Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$1,529.99	\$1,529.99	\$0.00
PU14	01/06/2019	GE Compra : 797, Pago Programado: 96 (ORDEN DE PAGO DE EXTINTOR NUEVO PARA USO Y RESGUARDO DE PAMAR (DIF MPAL)		\$0.00	\$1,379.99	-\$1,379.99
84	01/06/2019	GE Compra : 912, Pago Programado: 103 (ORDEN DE PAGO DE FAC.14 POR LITRO DE FERRICIDA PARA CASA DE LA CIUDADIA. GE		\$0.00	\$150.00	-\$1,529.99
91	05/06/2019	3AE0 GD Compra : 797 Factura: 3AE0, 94 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO (REVENO DE LA ADQUISICION DEL EXTINTOR PARA EL AREA DE		\$1,379.99	\$0.00	-\$150.00
97	10/06/2019	14 GD Compra : 912 Factura: 14, 195 MAURICIO VIZUETT ALVAREZ (SE RECIBE FERRICIDA PARA DETERMINAR ADECUAMIENTO DE PLANTA EN		\$150.00	\$0.00	\$0.00
8250-1010-027-700		BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$1,929.99	\$1,929.99	\$0.00
8250-1010-027-700-2961		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,014.99	\$1,014.99	\$0.00
8250-1010-027-700-		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,014.99	\$1,014.99	\$0.00
PU18	27/06/2019	13802,1380 GD Compra : 1365 Factura: 13802,13801, 27 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON (Refacciones de bomberos y obras publicas. GD Compra :		\$1,014.99	\$0.00	\$1,014.99
72	28/06/2019	1 GE Compra : 1365, Pago Programado: 313 (ORDEN DE PAGO DE FAC. 13802 13801 PARA AMPLIACION DE BOMBEROS Y OBRAS		\$0.00	\$1,014.99	\$0.00
30				\$0.00	\$1,014.99	\$0.00
8250-1010-027-700-3121		Gas	\$0.00	\$915.00	\$915.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
8250-1010-027-700-				Gas G. Corriente	\$0.00			
P014	01/06/2019			GE Compra : 858, Pago Programado: 98 (ÓRDEN DE PAGO DE GAS PARA TANQUE ESTACIONARIO DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$915.00	-\$915.00	
86				GD Compra : 858 Factura: AFA57745, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV	\$915.00	\$0.00	\$0.00	
68	07/06/2019	AFA57745						
8250-1010-028				ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$7,196.60	\$3,270.00	\$3,926.60
8250-1010-028-200				TESORERIA	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
8250-1010-028-200-2721				Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
8250-1010-028-200-				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
P016	24/06/2019	Varias		GD Compra : 1319 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZUETT ALVAREZ (Solicitud de distintos insumos v herramientas F-47.36.28.39.44.33.45.38.	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
11				GE Compra : 1319, Pago Programado: 319 (ORDEN DE PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
47	28/06/2019							
8250-1010-028-800				SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$6,596.60	\$2,670.00	\$3,926.60
8250-1010-028-800-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$6,596.60	\$2,670.00	\$3,926.60
8250-1010-028-800-				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$6,596.60	\$2,670.00	\$3,926.60
P015	24/06/2019	14061		GD Compra : 1298 Factura: 14061, 27 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON (COMPRA DE FILTROS DE AIRES, ACEITE, DIESEL, DE	\$2,670.00	\$0.00	\$2,670.00	
23				GD Compra : 1364 Factura: Varias, 163 BARBARA LUGO GASPAR	\$3,926.60	\$0.00	\$6,596.60	
71	27/06/2019	Varias		GE Compra : 1298, Pago Programado: 312 (ORDEN DE PAGO DE	\$0.00	\$2,670.00	\$3,926.60	
28	28/06/2019							
8250-1010-031				OBRA PUBLICA	\$87,504.60	\$130,503.88	\$218,008.48	\$0.00
8250-1010-031-400				OBRAS PUBLICAS	\$87,504.60	\$130,503.88	\$218,008.48	\$0.00
8250-1010-031-400-6121				Edificación no habitacional	\$87,504.60	\$130,503.88	\$218,008.48	\$0.00
8250-1010-031-400-				Edificación no habitacional G. Capital	\$87,504.60	\$130,503.88	\$218,008.48	\$0.00
P018	07/06/2019			GE Folio: 544 (A-116 - Obra Pública : 2019/REPO-001 - Rehabilitacion de Sanitarios Publicos del Mercado 8 de Julio C. GE Folio: 544)	\$0.00	\$75,435.00	\$12,069.60	
08				Cancelación GE Folio: 544 (A-116 - Obra Pública : 2019/REPO-001 -	\$0.00	-\$75,435.00	\$87,504.60	
09	07/06/2019			Rehabilitación de Sanitarios Públicos del Mercado 8 de Julio C. GE Folio: 544	\$0.00	\$87,504.60	\$0.00	
14	07/06/2019			GD Folio: 690 (A30 - Obra Pública : 2019/REPO-002 - Rehabilitación de Sanitarios Públicos del Mercado 8 de Julio C. GE Folio: 690)	\$15,001.78	\$0.00	\$15,001.78	
28	12/06/2019	A30		GE Folio: 673 (A30 - Obra Pública : 2019/REPO-002 - Rehabilitación de Sanitarios Públicos del Mercado 8 de Julio C. GE Folio: 673)	\$0.00	\$15,001.78	\$0.00	
29	13/06/2019			GD Folio: 585 (A117 - Obra Pública : 2019/REPO-001 - Rehabilitacion de Sanitarios Públicos del Mercado 8 de Julio C. GE Folio: 585)	\$115,502.10	\$0.00	\$115,502.10	
74	25/06/2019	A117		GD Folio: 584 (A117 - Obra Pública : 2019/REPO-001 - Rehabilitacion de Sanitarios Públicos del Mercado 8 de Julio C. GE Folio: 584)	\$115,502.10	\$0.00	\$231,004.20	
57	27/06/2019	A117		Cancelación GD Folio: 584 (A117 - Obra Pública : 2019/REPO-001 -	-\$115,502.10	\$0.00	\$115,502.10	
59	27/06/2019			Rehabilitación de Sanitarios Públicos del Mercado 8 de Julio C. GE Folio: 670	\$0.00	\$115,502.10	\$0.00	
15	28/06/2019							

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

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

Fecha y 09/jul./2019

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
8250-5010		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$9,097,980.64	\$8,558,331.64	\$539,649.00
8250-5010-001		ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,892,495.18	\$1,869,594.68	\$22,900.50
8250-5010-001-100		PRESIDENCIA	\$0.00	\$415,926.14	\$393,025.64	\$22,900.50
8250-5010-001-100-1131		Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$198,766.61	\$198,766.61	\$0.00
8250-5010-001-100-		Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$198,766.61	\$198,766.61	\$0.00
P024	14/06/2019	1RA JUN	GD Folio: 676 (DEVENGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GD Folio: 676)	\$96,602.12	\$0.00	\$96,602.12
59	14/06/2019		GE Folio: 654 (EJERCIDO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GE Folio: 654)	\$0.00	\$96,602.12	\$0.00
60	18/06/2019	1RA QUINCENA	GD Folio: 592 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. OSCAR DIEGO WIZZIETT RAMIREZ. GD Folio: 592)	\$5,562.37	\$0.00	\$5,562.37
47	18/06/2019		GE Folio: 574 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. OSCAR DIEGO WIZZIETT RAMIREZ. GE Folio: 574)	\$0.00	\$5,562.37	\$0.00
49	28/06/2019	2DA JUNIO	GD Folio: 677 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. PERSONAL DE NOMINA GENERAL. GD Folio: 677)	\$96,602.12	\$0.00	\$96,602.12
61	28/06/2019		GE Folio: 655 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. PERSONAL DE NOMINA GENERAL. GE Folio: 655)	\$0.00	\$96,602.12	\$0.00
62	28/06/2019			\$0.00	\$96,602.12	\$0.00
8250-5010-001-100-1591		Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$173.96	\$173.96	\$0.00
8250-5010-001-100-		Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$173.96	\$173.96	\$0.00
P024	14/06/2019	1RA JUN	GD Folio: 676 (DEVENGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GD Folio: 676)	\$86.98	\$0.00	\$86.98
59	14/06/2019		GE Folio: 654 (EJERCIDO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GE Folio: 654)	\$0.00	\$86.98	\$0.00
60	28/06/2019	2DA JUNIO	GD Folio: 677 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. PERSONAL DE NOMINA GENERAL. GD Folio: 677)	\$86.98	\$0.00	\$86.98
61	28/06/2019		GE Folio: 655 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. PERSONAL DE NOMINA GENERAL. GE Folio: 655)	\$0.00	\$86.98	\$0.00
62	28/06/2019			\$0.00	\$86.98	\$0.00
8250-5010-001-100-3341		Servicios de capacitación	\$0.00	-\$4,200.00	-\$4,200.00	\$0.00
8250-5010-001-100-		Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$4,200.00	-\$4,200.00	\$0.00
D000	04/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE CANCELACION DE GASTO DEL MES DE MAYO REFERENCIA DE POLIZA	-\$4,200.00	\$0.00	-\$4,200.00
67	04/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE CANCELACION DE GASTO DEL MES DE MAYO REFERENCIA DE POLIZA	\$0.00	-\$4,200.00	\$0.00
67	04/06/2019			\$0.00	-\$4,200.00	\$0.00
8250-5010-001-100-3611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$22,470.30	\$17,412.40	\$5,057.90
8250-5010-001-100-		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$22,470.30	\$17,412.40	\$5,057.90
P017	01/06/2019		GE Compra : 863, Pago Programado: 208 (EJERCIDO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTO ENMARCADO DE MADERA PARA PROMOCION Y	\$0.00	\$736.60	-\$736.60
86	03/06/2019	22FC	GD Compra : 772 Factura: 22FC, 100 JORGE IVAN VAZQUEZ HERNANDEZ (DEVENGO DE SERVICIO DE PERIFONEO CUANTO Y C.V.	\$696.00	\$0.00	-\$40.60
40	04/06/2019	39A9	GD Compra : 836 Factura: 39A9, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.	\$3,907.78	\$0.00	\$3,867.18
87	04/06/2019	EF69	GD Compra : 837 Factura: EF69, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.	\$2,063.60	\$0.00	\$5,930.78
91	04/06/2019	2EFD	GD Compra : 1379 Factura: 2EFD, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.	\$3,992.00	\$0.00	\$9,922.78
68	04/06/2019			\$3,992.00	\$0.00	\$9,922.78

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUPERSIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
69	04/06/2019			GE Compra : 1379, Pago Programado: 269 (ORDEN DE PAGO	\$0.00	\$3,992.00	\$5,930.78
85	05/06/2019	741C		GD Compra : 835 Factura: 741C, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.	\$2,737.90	\$0.00	\$8,668.68
96	05/06/2019			GE Compra : 772, Pago Programado: 46 (AUTORIZACION DE PAGO	\$0.00	\$696.00	\$7,972.68
81	07/06/2019	D4DF		GD Compra : 863 Factura: D4DF, 118 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ	\$736.60	\$0.00	\$8,709.28
33	07/06/2019	B4DF		GD Compra : 1424 Factura: B4DF, 118 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ	\$736.00	\$0.00	\$9,445.28
27	08/06/2019	178BA Y		GD Compra : 893 Factura: 178BA Y 32EE, 185 MARIA GUADALUPE	\$5,076.00	\$0.00	\$14,521.28
29	08/06/2019	15001		GD Compra : 894 Factura: 15001, 199 RICARDO CARLOS CAMACHO	\$4,060.00	\$0.00	\$18,581.28
32	08/06/2019	15001		Cancelación GD Compra : 894 Factura: 15001, 199 RICARDO CARLOS	-\$4,060.00	\$0.00	\$14,521.28
71	10/06/2019	1964		GD Compra : 1335 Factura: 1964, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	\$3,712.00	\$0.00	\$18,233.28
31	10/06/2019			Cancelación GE Compra : 863, Pago Programado: 208 (EJERCIDO DE	\$0.00	-\$736.60	\$18,969.88
32	10/06/2019	D4DF		Cancelación GD Compra : 863 Factura: D4DF, 118 LETICIA ARMENTA	-\$736.60	\$0.00	\$18,233.28
34	10/06/2019			GE Compra : 1424, Pago Programado: 292 (EJERCIDO DE DIFUSION DEL	\$0.00	\$736.00	\$17,497.28
24	11/06/2019			GE Compra : 837, Pago Programado: 226 (EJERCIDO DE FACTUR POR	\$0.00	\$2,063.60	\$15,433.68
31	11/06/2019			GE Compra : 893, Pago Programado: 229 (PAGO DE TAZAS Y REBOZOS	\$0.00	\$5,076.00	\$10,357.68
83	20/06/2019	EBF2		GD Compra : 1283 Factura: EBF2, 257 Magdalena Lopez Lugo (Señal	\$1,136.80	\$0.00	\$11,494.48
85	20/06/2019	1860		GD Compra : 1284 Factura: 1860, 258 Rodriguez ROmo Grupo Comercial	\$2,320.00	\$0.00	\$13,814.48
11	28/06/2019			GE Compra : 1283, Pago Programado: 340 (EJERCIDO DE SEÑAL	\$0.00	\$1,136.80	\$12,677.68
39	28/06/2019			GE Compra : 1335, Pago Programado: 346 (EJERCIDO DE PROMOCION Y	\$0.00	\$3,712.00	\$8,965.68
67	30/06/2019	39A9		Cancelación GD Compra : 836 Factura: 39A9, 179 HOTELES SIGLO XXI	-\$3,907.78	\$0.00	\$5,057.90
8250-5010-001-100-3661				Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a	\$0.00	\$33,200.02	\$2,320.00
8250-5010-001-100-				Servicio de creación y difusión de contenido	\$0.00	\$33,200.02	\$2,320.00
P008	01/06/2019	A339		GD Compra : 958 Factura: A339, 160 AGENCIA CONTRAPUNTO SA DE	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
97	01/06/2019			CV (DEVENGADO DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL EN	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
98	01/06/2019			GE Compra : 958, Pago Programado: 23 (ORDEN DE PAGO DIFUSION DE	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
31	08/06/2019	449B		GD Compra : 895 Factura: 449B, 200 ERIK IVAN MARTINEZ NAVA (\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
33	08/06/2019	5001		DIFUSION DE INFORMACION DE MES DE ABRIL GD Compra : 896	\$4,060.00	\$0.00	\$9,860.00
35	08/06/2019	F427		GD Compra : 897 Factura: F427, 101 MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	\$5,000.01	\$0.00	\$14,860.01
84	08/06/2019			DIFUSION DE INFORMACION DE MES DE MARZO SOLO POR	\$0.00	\$5,000.01	\$9,860.00
23	11/06/2019			GE Compra : 895, Pago Programado: 207 (EJERCIDO DE LA FACTURA	\$0.00	\$5,000.01	\$9,860.00
30	11/06/2019			DIFUSION DE INFORMACION SOLO POR INTERNET DE	\$0.00	\$5,800.00	\$4,060.00
51	12/06/2019	323		GE Compra : 896, Pago Programado: 228 (DIFUSION DE INFORMACION	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
57	12/06/2019	2109		INSTITUCIONAL CORREGENDOSUBITE AL MES DE ABRIL DE PAGO	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
58	12/06/2019	9C36		GD Compra : 978 Factura: 2109, 210 HUGO SANTIAGO SANCHEZ	\$1,740.00	\$0.00	\$7,540.00
49	12/06/2019			GD Compra : 979 Factura: 9C36, 101 MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	\$5,000.01	\$0.00	\$12,540.01
				DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL POR INTERNET DEL	\$0.00	\$5,000.01	\$7,540.00
				GE Compra : 979, Pago Programado: 236 (ORDEN DE PAGO DIFUSION	\$0.00	\$5,000.01	\$7,540.00
				DE INFORMACION INSTITUCIONAL POR INTERNET DEL MES DE			

SUP. SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
50	12/06/2019						
51	12/06/2019						
25	24/06/2019	FCD1					
8250-5010-001-100-3911							
8250-5010-001-100-18	13/06/2019	70					
60	13/06/2019						
8250-5010-001-100-4151							
8250-5010-001-100-74	28/06/2019						
74	28/06/2019						
8250-5010-001-100-4431							
8250-5010-001-100-82	01/06/2019	2311 Y					
83	01/06/2019	2323					
90	01/06/2019	6D1D					
91	01/06/2019						
40	01/06/2019	31088					
40	01/06/2019	31088					
40	01/06/2019	31088					
50	01/06/2019	31089					
84	04/06/2019	45					
89	05/06/2019	R002					
92	05/06/2019	R002					
95	05/06/2019	46					
60	06/06/2019	125					
02	06/06/2019	103					
14	06/06/2019	115					
96	06/06/2019	VICTORIA RODRIGUEZ					
96	06/06/2019	VICTORIA RODRIGUEZ					

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
24	06/06/2019					
85	10/06/2019					
56	11/06/2019	30738				
89	11/06/2019	31086				
82	11/06/2019	30738				
87	11/06/2019	30738				
39	12/06/2019	31085				
65	12/06/2019	31087				
61	13/06/2019	31084				
61	13/06/2019	31084				
61	13/06/2019	31084				
17	14/06/2019					
18	14/06/2019					
00	18/06/2019	190101				
45	18/06/2019					
81	18/06/2019					
89	18/06/2019					
07	18/06/2019					
11	18/06/2019					
12	18/06/2019					
13	18/06/2019					
13	18/06/2019					
13	18/06/2019					
14	18/06/2019					
14	18/06/2019					
14	18/06/2019					
15	18/06/2019					
39	18/06/2019					
40	18/06/2019					
57	19/06/2019	VARIAS				
55	20/06/2019	151				
59	20/06/2019					
21	24/06/2019	2384, 2385				
24	24/06/2019	7,8				

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

UN.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
31	25/06/2019				GE Folio: 569 (Ejercicio de apoyo con combustible para CAM y	\$0.00	\$1,376.80	\$23,503.40
52	25/06/2019				GD Folio: 593 (DEVENGO DE APOYO, CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA	\$2,000.00	\$0.00	\$25,503.40
53	25/06/2019				GE Folio: 576 (EJERCIDO DE APOYO, CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA	\$0.00	\$2,000.00	\$23,503.40
55	25/06/2019				GD Folio: 594 (DEVENGO DE APOYO, CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA	\$2,000.00	\$0.00	\$25,503.40
56	25/06/2019				GE Folio: 577 (EJERCIDO DE APOYO, CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA	\$0.00	\$2,000.00	\$23,503.40
58	25/06/2019				GD Folio: 595 (DEVENGO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA	\$2,000.00	\$0.00	\$25,503.40
59	25/06/2019				GE Folio: 578 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA	\$0.00	\$2,000.00	\$23,503.40
61	25/06/2019				GD Folio: 596 (DEVENGO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA	\$2,000.00	\$0.00	\$25,503.40
62	25/06/2019				GE Folio: 579 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA	\$0.00	\$2,000.00	\$23,503.40
64	25/06/2019				GD Folio: 597 (DEVENGO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA	\$2,000.00	\$0.00	\$25,503.40
65	25/06/2019				GE Folio: 580 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA	\$0.00	\$2,000.00	\$23,503.40
66	25/06/2019				GE Folio: 581 (Ejercicio de apoyo de corneta que se entregara a la Escuela	\$0.00	\$2,876.80	\$20,626.60
62	25/06/2019				GD Folio: 638 (DEVENGADO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE	\$2,000.00	\$0.00	\$22,626.60
63	25/06/2019				GE Folio: 611 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA	\$0.00	\$2,000.00	\$20,626.60
65	25/06/2019				GD Folio: 639 (DEVENGADO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE	\$2,000.00	\$0.00	\$22,626.60
66	25/06/2019				GE Folio: 612 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA	\$0.00	\$2,000.00	\$20,626.60
68	25/06/2019				GD Folio: 640 (DEVENGO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA	\$2,000.00	\$0.00	\$22,626.60
69	25/06/2019				GE Folio: 613 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA	\$0.00	\$2,000.00	\$20,626.60
71	25/06/2019				GD Folio: 641 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA	\$2,000.00	\$0.00	\$22,626.60
72	25/06/2019				GE Folio: 614 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA	\$0.00	\$2,000.00	\$20,626.60
74	25/06/2019				GD Folio: 642 (DEVENGADO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE	\$2,000.00	\$0.00	\$22,626.60
75	25/06/2019				GE Folio: 615 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA	\$0.00	\$2,000.00	\$20,626.60
77	25/06/2019				GD Folio: 643 (DEVENGO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA	\$2,000.00	\$0.00	\$22,626.60
78	25/06/2019				GE Folio: 616 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA	\$0.00	\$2,000.00	\$20,626.60
26	25/06/2019				GD Folio: 651 (DEVENGO DE APOYO CON INTENDENCIA DE LA	\$910.50	\$0.00	\$21,537.10
27	25/06/2019				GE Folio: 628 (EJERCIDO DE APOYO CON INTENDENCIA DE LA	\$0.00	\$910.50	\$20,626.60
40	25/06/2019				GD Folio: 654 (SOLICITUD DE APOYO CON INTENDENCIA DE LA	\$910.50	\$0.00	\$21,537.10
41	25/06/2019				GE Folio: 631 (EJERCIDO DE APOYO CON INTENDENCIA DE LA	\$0.00	\$910.50	\$20,626.60
45	25/06/2019				GD Folio: 655 (DEVENGO DE APOYO CON INTENDENCIA DE	\$910.50	\$0.00	\$21,537.10
47	25/06/2019				GE Folio: 632 (EJERCIDO DE APOYO CON INTENDENCIA DE	\$0.00	\$910.50	\$20,626.60
51	25/06/2019				GD Folio: 656 (DEVENGO DE APOYO CON INTENDENCIA DE	\$910.50	\$0.00	\$21,537.10
53	25/06/2019				GE Folio: 633 (EJERCIDO DE APOYO CON INTENDENCIA DE	\$0.00	\$910.50	\$20,626.60
56	25/06/2019				GD Folio: 657 (DEVENGO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE	\$910.50	\$0.00	\$21,537.10
58	25/06/2019				GE Folio: 634 (EJERCIDO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE	\$0.00	\$910.50	\$20,626.60



**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 09/jul./2019

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
60	25/06/2019	GD Folio: 658 (DEVENGADO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZARATA, EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIÓN	\$910.50	\$0.00	\$21,537.10	
61	25/06/2019	GE Folio: 635 (EJERCIDO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZARATA, EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIÓN	\$0.00	\$910.50	\$20,626.60	
65	25/06/2019	GD Folio: 659 (DEVENGO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS CARMELITITA GONZALEZ HERNANDEZ, EN LA COMUNIDAD DE	\$1,017.20	\$0.00	\$21,643.80	
66	25/06/2019	GE Folio: 636 (EJERCIDO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS CARMELITITA GONZALEZ HERNANDEZ, EN LA COMUNIDAD DE	\$0.00	\$1,017.20	\$20,626.60	
69	25/06/2019	GD Folio: 660 (DEVENGO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS CARMELITITA GONZALEZ HERNANDEZ, EN LA COMUNIDAD DE	\$1,017.20	\$0.00	\$21,643.80	
70	25/06/2019	GE Folio: 637 (EJERCIDO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS CARMELITITA GONZALEZ HERNANDEZ, EN LA COMUNIDAD DE	\$0.00	\$1,017.20	\$20,626.60	
73	25/06/2019	GD Folio: 662 (DEVENGADO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS CARMELITITA GONZALEZ HERNANDEZ, EN LA COMUNIDAD DE	\$2,095.12	\$0.00	\$22,721.72	
74	25/06/2019	GE Folio: 638 (EJERCIDO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS CARMELITITA GONZALEZ HERNANDEZ, EN LA COMUNIDAD DE	\$0.00	\$2,095.12	\$20,626.60	
76	25/06/2019	GD Folio: 663 (DEVENGO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS LAZARO GARRENAS, EN LA CTORAN (CRA QUINCUENIA DE JUNI	\$1,066.52	\$0.00	\$21,693.12	
77	25/06/2019	GE Folio: 639 (EJERCIDO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS LAZARO GARRENAS, EN LA CTORAN (CRA QUINCUENIA DE JUNI	\$0.00	\$1,066.52	\$20,626.60	
80	25/06/2019	GD Folio: 664 (DEVENGADO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS LAZARO GARRENAS, EN LA CTORAN (CRA QUINCUENIA DE JUNI	\$1,066.52	\$0.00	\$21,693.12	
81	25/06/2019	GE Folio: 640 (EJERCIDO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS LAZARO GARRENAS, EN LA CTORAN (CRA QUINCUENIA DE JUNI	\$0.00	\$1,066.52	\$20,626.60	
84	25/06/2019	GD Folio: 665 (DEVENGO DE APOYO CON INTENDENCIA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA AVIAJOC	\$1,065.91	\$0.00	\$21,692.51	
85	25/06/2019	GE Folio: 641 (EJERCIDO DE APOYO CON INTENDENCIA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA AVIAJOC	\$0.00	\$1,065.91	\$20,626.60	
91	25/06/2019	GD Folio: 666 (DEVENGADO DE APOYO CON INTENDENCIA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA AVIAJOC	\$1,065.91	\$0.00	\$21,692.51	
92	25/06/2019	GE Folio: 642 (EJERCIDO DE APOYO CON INTENDENCIA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA AVIAJOC	\$0.00	\$1,065.91	\$20,626.60	
94	25/06/2019	GD Folio: 667 (DEVENGADO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DEL DAVATIA (CRA	\$910.50	\$0.00	\$21,537.10	
96	25/06/2019	GE Folio: 643 (EJERCIDO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DEL DAVATIA (CRA	\$0.00	\$910.50	\$20,626.60	
98	25/06/2019	GD Folio: 668 (DEVENGADO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DEL DAVATIA (CRA	\$910.50	\$0.00	\$21,537.10	
00	25/06/2019	GE Folio: 644 (EJERCIDO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DEL DAVATIA (CRA	\$0.00	\$910.50	\$20,626.60	
03	25/06/2019	CANCELACIÓN GE Folio: 611 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD	\$0.00	-\$2,000.00	\$22,626.60	
04	25/06/2019	CANCELACIÓN GE Folio: 612 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD	\$0.00	-\$2,000.00	\$24,626.60	
05	25/06/2019	CANCELACIÓN GD Folio: 638 (DEVENGADO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO FORINOSA, EN LA	-\$2,000.00	\$0.00	\$22,626.60	
06	25/06/2019	CANCELACIÓN GD Folio: 639 (DEVENGADO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO FORINOSA, EN LA	-\$2,000.00	\$0.00	\$20,626.60	
07	25/06/2019	GD Folio: 669 (DEVENGO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA IONACIO LOPEZ RAMON, EN LA COMUNIDAD DE	\$2,000.00	\$0.00	\$22,626.60	
09	25/06/2019	GE Folio: 645 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA IONACIO LOPEZ RAMON, EN LA COMUNIDAD DE	\$0.00	\$2,000.00	\$20,626.60	
84	28/06/2019	GE Folio: 619 (EJERCIDO APOYO CON MESAS Y SILLAS PARA EJEIUTIVO AL AGMADREO Y DABDEO DE FAMILIA EN LA PRIMARIA DE	\$0.00	\$812.00	\$19,814.60	
84	28/06/2019	GE Folio: 619 (EJERCIDO APOYO CON MESAS Y SILLAS PARA EJEIUTIVO AL AGMADREO Y DABDEO DE FAMILIA EN LA PRIMARIA DE	\$0.00	\$812.00	\$19,002.60	
84	28/06/2019	GE Folio: 619 (EJERCIDO APOYO CON MESAS Y SILLAS PARA EJEIUTIVO AL AGMADREO Y DABDEO DE FAMILIA EN LA PRIMARIA DE	\$0.00	\$1,218.00	\$17,784.60	
91	28/06/2019	GE Folio: 620 (Ejercicio de entregan apoyos a comunidades y escuelas. GE	\$0.00	\$2,262.00	\$15,522.60	
8250-5010-001-200- 8250-5010-001-200- 1131		TESORERIA	\$0.00	\$453,648.17	\$453,648.17	
		Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$320,734.23	\$320,734.23	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-5010-001-200-		Sueldos base al personal permanente G. Corriente				\$0.00	\$320,734.23	\$320,734.23	\$0.00
P022	14/06/2019				GD Folio: 630 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. ROBERTO GARCIA PEREZ. GD Folio: 630)		\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
26					GE Folio: 601 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. ROBERTO GARCIA PEREZ. GD Folio: 630)		\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
27	14/06/2019				GD Folio: 631 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. MANUELA CONSTANZA CRUZ PEREZ. GD Folio: 631)		\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
29	14/06/2019				GE Folio: 602 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. MANUELA CONSTANZA CRUZ PEREZ. GD Folio: 631)		\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
31	14/06/2019				GD Folio: 633 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. ROBERTO SANTILLAN BOA. GD Folio: 633)		\$12,628.36	\$0.00	\$12,628.36
37	14/06/2019				GE Folio: 604 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. ROBERTO SANTILLAN BOA. GD Folio: 633)		\$0.00	\$12,628.36	\$0.00
38	14/06/2019				Cancelación GE Folio: 604 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. ROBERTO SANTILLAN BOA. GD Folio: 633)		\$0.00	-\$12,628.36	\$12,628.36
41	14/06/2019				Cancelación GD Folio: 633 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. ROBERTO SANTILLAN BOA. GD Folio: 633)		-\$12,628.36	\$0.00	\$0.00
42	14/06/2019				GD Folio: 635 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. ROBERTO SANTILLAN BOA. GD Folio: 635)		\$15,340.00	\$0.00	\$15,340.00
43	14/06/2019				GE Folio: 606 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. ROBERTO SANTILLAN BOA. GD Folio: 635)		\$0.00	\$15,340.00	\$0.00
44	14/06/2019				GD Folio: 676 (DEVENGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GD Folio: 676)		\$135,587.12	\$0.00	\$135,587.12
59	14/06/2019	1RA JUN			GE Folio: 654 (EJERCIDO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GD Folio: 676)		\$0.00	\$135,587.12	\$0.00
60	14/06/2019				GD Folio: 677 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. PERSONAL DE NOMINA GENERAL. GD Folio: 677)		\$135,587.11	\$0.00	\$135,587.11
61	28/06/2019	2DA JUNIO			GE Folio: 655 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. PERSONAL DE NOMINA GENERAL. GD Folio: 677)		\$0.00	\$135,587.11	\$0.00
62	28/06/2019				GD Folio: 682 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. ROBERTO GARCIA PEREZ. GD Folio: 682)		\$4,480.00	\$0.00	\$4,480.00
73	28/06/2019	2DA JUN			GE Folio: 660 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. ROBERTO GARCIA PEREZ. GD Folio: 682)		\$0.00	\$4,480.00	\$0.00
74	28/06/2019				GD Folio: 683 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. MANUELA CONSTANZA CRUZ PEREZ. GD Folio: 683)		\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
75	28/06/2019	2DA JUN			GE Folio: 661 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. MANUELA CONSTANZA CRUZ PEREZ. GD Folio: 683)		\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
76	28/06/2019				GD Folio: 685 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. MANUELA CONSTANZA CRUZ PEREZ. GD Folio: 685)		\$15,340.00	\$0.00	\$15,340.00
79	28/06/2019	2DA JUN			GE Folio: 663 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. ROBERTO SANTILLAN BOA. GD Folio: 685)		\$0.00	\$15,340.00	\$0.00
80	28/06/2019						\$0.00	\$15,340.00	\$0.00
8250-5010-001-200-1591		Otras prestaciones sociales y económicas				\$0.00	\$24.94	\$24.94	\$0.00
8250-5010-001-200-		Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente				\$0.00	\$24.94	\$24.94	\$0.00
P024	14/06/2019	1RA JUN			GD Folio: 676 (DEVENGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GD Folio: 676)		\$12.47	\$0.00	\$12.47
59					GE Folio: 654 (EJERCIDO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GD Folio: 676)		\$0.00	\$12.47	\$0.00
60	14/06/2019				GD Folio: 677 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. PERSONAL DE NOMINA GENERAL. GD Folio: 677)		\$12.47	\$0.00	\$12.47
61	28/06/2019	2DA JUNIO			GE Folio: 655 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. PERSONAL DE NOMINA GENERAL. GD Folio: 677)		\$0.00	\$12.47	\$0.00
62	28/06/2019						\$0.00	\$12.47	\$0.00
8250-5010-001-200-3981		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación				\$0.00	\$132,889.00	\$132,889.00	\$0.00
8250-5010-001-200-		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una				\$0.00	\$132,889.00	\$132,889.00	\$0.00
P024	20/06/2019	6695415			GD Folio: 675 (DEVENGO DE PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO DE 2019.. GD Folio: 675)		\$132,889.00	\$0.00	\$132,889.00
55					GE Folio: 653 (EJERCIDO DE PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO DE 2019.. GD Folio: 675)		\$0.00	\$132,889.00	\$0.00
56	20/06/2019						\$0.00	\$132,889.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUP. SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-5010-001-300					SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$569,824.91	\$569,824.91	\$0.00
8250-5010-001-300-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$562,242.56	\$562,242.56	\$0.00
8250-5010-001-300-					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$562,242.56	\$562,242.56	\$0.00
P022	14/06/2019				GD Folio: 632 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. JORGE MENDOZA SUVIRI. GD Folio: 632)		\$3,110.00	\$0.00	\$3,110.00
32					GE Folio: 603 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. JORGE MENDOZA SUVIRI. GE Folio: 603)		\$0.00	\$3,110.00	\$0.00
33	14/06/2019				GD Folio: 676 (DEVENGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GE Folio: 676)		\$269,415.87	\$0.00	\$269,415.87
59	14/06/2019		1RA JUN		GE Folio: 654 (EJERCIDO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GE Folio: 654)		\$0.00	\$269,415.87	\$0.00
60	14/06/2019				GD Folio: 591 (DEVENGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. DALETON REBEZ. GE Folio: 591)		\$2,475.00	\$0.00	\$2,475.00
44	18/06/2019		1RA QUINCENA		GE Folio: 573 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. DALETON REBEZ. GE Folio: 573)		\$0.00	\$2,475.00	\$0.00
45	18/06/2019				GD Folio: 600 (NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019. DEL C. ADRIAN GUSTAVO RUIZ. GE Folio: 600)		\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
98	20/06/2019		202		GE Folio: 583 (NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019. GE Folio: 583)		\$0.00	\$2,672.99	\$27.01
99	20/06/2019				GD Folio: 601 (DEVENGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019. DEL C. GE Folio: 601)		\$2,200.00	\$0.00	\$2,227.01
01	20/06/2019		203		GE Folio: 584 (NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019. DEL C. GE Folio: 584)		\$0.00	\$2,246.67	-\$19.66
02	20/06/2019				Cancelación GE Folio: 583 (NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019. GE Folio: 583)		\$0.00	-\$2,672.99	\$2,653.33
81	20/06/2019				GE Folio: 664 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019. DEL C. GE Folio: 664)		\$0.00	\$2,700.00	-\$46.67
82	20/06/2019				Cancelación GE Folio: 584 (NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019. GE Folio: 584)		\$0.00	-\$2,246.67	\$2,200.00
83	20/06/2019				GE Folio: 665 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019. DEL C. GE Folio: 665)		\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
84	20/06/2019				GD Folio: 644 (DEVENGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. GE Folio: 644)		\$2,475.00	\$0.00	\$2,475.00
81	27/06/2019				GE Folio: 618 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. GE Folio: 618)		\$0.00	\$2,475.00	\$0.00
82	27/06/2019				GD Folio: 671 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019. DEL C. GANDRIBO ALDANA MAYORCA. DEL C. GE Folio: 671)		\$2,760.00	\$0.00	\$2,760.00
15	28/06/2019				GE Folio: 647 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019. DEL C. GANDRIBO ALDANA MAYORCA. DEL C. GE Folio: 647)		\$0.00	\$2,760.00	\$0.00
16	28/06/2019				GD Folio: 672 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. GANDRIBO ALDANA MAYORCA. GE Folio: 672)		\$2,760.00	\$0.00	\$2,760.00
17	28/06/2019				GE Folio: 648 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. GANDRIBO ALDANA MAYORCA. GE Folio: 648)		\$0.00	\$2,726.46	\$33.54
19	28/06/2019				Cancelación GE Folio: 648 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. GANDRIBO ALDANA MAYORCA. GE Folio: 648)		\$0.00	-\$2,726.46	\$2,760.00
20	28/06/2019				GE Folio: 649 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. GANDRIBO ALDANA MAYORCA. GE Folio: 649)		\$0.00	\$2,760.00	\$0.00
22	28/06/2019				GD Folio: 677 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. PERSONAL DE NOMINA GENERAL. GE Folio: 677)		\$271,236.69	\$0.00	\$271,236.69
61	28/06/2019		2DA JUNIO		GE Folio: 655 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. PERSONAL DE NOMINA GENERAL. GE Folio: 655)		\$0.00	\$271,236.69	\$0.00
62	28/06/2019				GD Folio: 681 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. JORGE MENDOZA SUVIRI. GD Folio: 681)		\$3,110.00	\$0.00	\$3,110.00
71	28/06/2019		2DA JUN		GE Folio: 659 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. JORGE MENDOZA SUVIRI. GE Folio: 659)		\$0.00	\$3,110.00	\$0.00
72	28/06/2019								
8250-5010-001-300-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8250-5010-001-300-					Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

UN. SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
59	14/06/2019	1RA JUN	GD Folio: 676 (DEVENGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GD Folio: 676)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
60	14/06/2019		GE Folio: 654 (EJERCIDO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GE Folio: 654)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
61	28/06/2019	2DA JUNIO	GD Folio: 677 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. PERSONAL DE NOMINA GENERAL. GD Folio: 677)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
62	28/06/2019		GE Folio: 655 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. PERSONAL DE NOMINA GENERAL. GE Folio: 655)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
8250-5010-001-300-1341			Compensaciones	\$0.00	-\$3,028.31	-\$3,028.31	\$0.00
8250-5010-001-300-			Compensaciones G. Corriente	\$0.00	-\$3,028.31	-\$3,028.31	\$0.00
D000 63	25/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE CANCELACION DEL CHEQUE 62 DE FGP 2019 DEL MES DE MARZO REF. DE POLIZA		-\$3,028.31	\$0.00	-\$3,028.31
63	25/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE CANCELACION DEL CHEQUE 62 DE FGP 2019 DEL MES DE MARZO REF. DE POLIZA		\$0.00	-\$3,028.31	\$0.00
8250-5010-001-300-1591			Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$7,124.62	\$7,124.62	\$0.00
8250-5010-001-300-			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$7,124.62	\$7,124.62	\$0.00
P024 59	14/06/2019	1RA JUN	GD Folio: 676 (DEVENGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GD Folio: 676)		\$611.10	\$0.00	\$611.10
59	14/06/2019	1RA JUN	GD Folio: 676 (DEVENGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GD Folio: 676)		\$2,670.17	\$0.00	\$3,281.27
60	14/06/2019		GE Folio: 654 (EJERCIDO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GE Folio: 654)		\$0.00	\$611.10	\$2,670.17
60	14/06/2019		GE Folio: 654 (EJERCIDO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GE Folio: 654)		\$0.00	\$2,670.17	\$0.00
44	18/06/2019	1RA QUINCENA	GD Folio: 591 (DEVENGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. BALANCE DE PAGOS DE SERVICIOS MUNICIPALES DE 2019. (EJERCIDO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. BALANCE DE PAGOS DE SERVICIOS MUNICIPALES DE 2019. (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS		\$172.47	\$0.00	\$172.47
45	18/06/2019		GE Folio: 573 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. BALANCE DE PAGOS DE SERVICIOS MUNICIPALES DE 2019. (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS		\$0.00	\$172.47	\$0.00
01	20/06/2019	203	GD Folio: 601 (DEVENGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. BALANCE DE PAGOS DE SERVICIOS MUNICIPALES DE 2019. (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS		\$46.67	\$0.00	\$46.67
84	20/06/2019		GE Folio: 665 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. BALANCE DE PAGOS DE SERVICIOS MUNICIPALES DE 2019. (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS		\$0.00	\$46.67	\$0.00
81	27/06/2019		GD Folio: 644 (DEVENGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. BALANCE DE PAGOS DE SERVICIOS MUNICIPALES DE 2019. (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS		\$172.47	\$0.00	\$172.47
82	27/06/2019		GE Folio: 618 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. BALANCE DE PAGOS DE SERVICIOS MUNICIPALES DE 2019. (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS		\$0.00	\$172.47	\$0.00
61	28/06/2019	2DA JUNIO	GD Folio: 677 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. PERSONAL DE NOMINA GENERAL. GD Folio: 677)		\$3,451.74	\$0.00	\$3,451.74
62	28/06/2019		GE Folio: 655 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. PERSONAL DE NOMINA GENERAL. GE Folio: 655)		\$0.00	\$3,451.74	\$0.00
8250-5010-001-300-4521			Jubilaciones	\$0.00	\$2,486.04	\$2,486.04	\$0.00
8250-5010-001-300-			Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$2,486.04	\$2,486.04	\$0.00
C026 31	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	GD Folio: 637 (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Directo 637 MUNICIPIO		\$1,243.02	\$0.00	\$1,243.02
31	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	GE (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GE Directo 637 MUNICIPIO		\$0.00	\$1,243.02	\$0.00
16	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	Cancelación GD Folio: 637 (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Directo 637 MUNICIPIO		-\$1,243.02	\$0.00	-\$1,243.02
16	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	Cancelación GE (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GE Directo 637 MUNICIPIO		\$0.00	-\$1,243.02	\$0.00
64	14/06/2019	1RA JUN	GD Folio: 678 (DEVENGO DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DE JUBILADOS. GD Folio: 678)		\$1,243.02	\$0.00	\$1,243.02
65	14/06/2019		GE Folio: 656 (EJERCIDO DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DE JUBILADOS. GE Folio: 656)		\$0.00	\$1,243.02	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
67	28/06/2019		2DA JUN		GD Folio: 679 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GD Folio: 679)	\$1,243.02	\$0.00	\$1,243.02	
68	28/06/2019				GE Folio: 657 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. PERSONAL DE NOMINA GENERAL. GE Folio: 657)	\$0.00	\$1,243.02	\$0.00	
8250-5010-001-400					OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$212,414.84	\$212,414.84	\$0.00
8250-5010-001-400-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$212,414.84	\$212,414.84	\$0.00
8250-5010-001-400-					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$212,414.84	\$212,414.84	\$0.00
P024	14/06/2019		1RA JUN		GD Folio: 676 (DEVENGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GD Folio: 676)	\$102,548.18	\$0.00	\$102,548.18	
59	14/06/2019				GE Folio: 654 (EJERCIDO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GE Folio: 654)	\$0.00	\$102,548.18	\$0.00	
60	28/06/2019		2DA JUNIO		GD Folio: 677 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. PERSONAL DE NOMINA GENERAL. GD Folio: 677)	\$101,141.04	\$0.00	\$101,141.04	
61	28/06/2019				GE Folio: 655 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. PERSONAL DE NOMINA GENERAL. GE Folio: 655)	\$0.00	\$101,141.04	\$0.00	
62	28/06/2019		2DA JUN		GD Folio: 684 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DE LA C. CARLYNN HOUGHTON HERNANDEZ. GD Folio: 684)	\$8,725.62	\$0.00	\$8,725.62	
77	28/06/2019				GE Folio: 662 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DE LA C. CARLYNN HOUGHTON HERNANDEZ. GE Folio: 662)	\$0.00	\$8,725.62	\$0.00	
78	28/06/2019								
8250-5010-001-500					BIENESTAR Y DIF	\$0.00	\$220,992.77	\$220,992.77	\$0.00
8250-5010-001-500-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$216,851.03	\$216,851.03	\$0.00
8250-5010-001-500-					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$216,851.03	\$216,851.03	\$0.00
P022	14/06/2019				GD Folio: 629 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DE LA C. CARLYNN HOUGHTON HERNANDEZ. GD Folio: 629)	\$8,725.62	\$0.00	\$8,725.62	
23	14/06/2019				GE Folio: 600 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DE LA C. CARLYNN HOUGHTON HERNANDEZ. GE Folio: 600)	\$0.00	\$8,725.62	\$0.00	
24	14/06/2019		1RA JUN		GD Folio: 676 (DEVENGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GD Folio: 676)	\$103,436.58	\$0.00	\$103,436.58	
59	14/06/2019				GE Folio: 654 (EJERCIDO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GE Folio: 654)	\$0.00	\$103,436.58	\$0.00	
60	28/06/2019		2DA JUNIO		GD Folio: 677 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. PERSONAL DE NOMINA GENERAL. GD Folio: 677)	\$104,688.83	\$0.00	\$104,688.83	
61	28/06/2019				GE Folio: 655 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. PERSONAL DE NOMINA GENERAL. GE Folio: 655)	\$0.00	\$104,688.83	\$0.00	
62	28/06/2019								
8250-5010-001-500-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$3,389.81	\$3,389.81	\$0.00
8250-5010-001-500-					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$3,389.81	\$3,389.81	\$0.00
P009	12/06/2019		AGUI/2019/002		GD Folio: 385 (REGISTRO DEL DEVENGO DEL AGUINALDO PROPORCIONAL. GD Folio: 385)	\$3,389.81	\$0.00	\$3,389.81	
19	12/06/2019				GE Folio: 570 (REGISTRO DEL EJERCIDO DEL AGUINALDO PROPORCIONAL DE LA C. ROSA ANAYABER BEBET BARBOSA)	\$0.00	\$3,389.81	\$0.00	
35	12/06/2019				Cancelación GE Folio: 570 (REGISTRO DEL EJERCIDO DEL AGUINALDO PROPORCIONAL DE LA C. ROSA ANAYABER BEBET BARBOSA)	\$0.00	-\$3,389.81	\$3,389.81	
36	12/06/2019				GE Folio: 571 (REGISTRO DEL EJERCIDO DEL PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE LA C. ROSA ANAYABER BEBET BARBOSA)	\$0.00	\$3,389.81	\$0.00	
37	12/06/2019								
8250-5010-001-500-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$751.93	\$751.93	\$0.00
8250-5010-001-500-					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$751.93	\$751.93	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

USU.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8250-5010-001-600	19	12/06/2019		AGUI/2019/000		GD Folio: 385 (REGISTRO DEL DEVENGO DEL AGUNALDO PROPORCIONAL GE Folio: 385)	\$406.99	\$0.00	\$406.99
	37	12/06/2019				GE Folio: 571 (REGISTRO DEL EJERCIDO DEL PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL DE LA C. ROSA ANAYABED PEREZ BARRERO GE Folio: 571)	\$0.00	\$406.99	\$0.00
	59	14/06/2019		1RA JUN		GD Folio: 676 (DEVENGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 NOMINA GENERAL GE Folio: 676)	\$172.47	\$0.00	\$172.47
	60	14/06/2019				GE Folio: 654 (EJERCIDO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 NOMINA GENERAL GE Folio: 654)	\$0.00	\$172.47	\$0.00
	61	28/06/2019		2DA JUNIO		GD Folio: 677 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 PERSONAL DE NOMINA GENERAL GE Folio: 677)	\$172.47	\$0.00	\$172.47
	62	28/06/2019				GE Folio: 655 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 PERSONAL DE NOMINA GENERAL GE Folio: 655)	\$0.00	\$172.47	\$0.00
8250-5010-001-600-1321						SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$19,559.64	\$19,559.64
						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$18,923.89	\$18,923.89
8250-5010-001-600-						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$18,923.89	\$18,923.89
	66	07/06/2019		AGUI/001/2019		GD Folio: 363 (DEVEGANDO DEL PAGO DE AGUINALDO DEL TRABAJADOR JUAN MANUEL MACIEL PEREZ. GD Folio: 363)	\$5,738.08	\$0.00	\$5,738.08
	82	07/06/2019				GE Folio: 541 (EJERCIDO DEL PAGO DE AGUINALDO DEL TRABAJADOR JUAN MANUEL MACIEL PEREZ DE SEGURIDAD PUBLICA GE Folio: 541)	\$0.00	\$5,738.08	\$0.00
	92	12/06/2019		AGUI/2019/000		GD Folio: 394 (AGUINALDO PROPORCIONAL POR RENUNACIA DE TRABAJADOR HUMBERTO HERNANDEZ ALVARADO GE Folio: 394)	\$4,990.68	\$0.00	\$4,990.68
	11	12/06/2019		AGUI/2019/000		Cancelación GD Folio: 394 (AGUINALDO PROPORCIONAL POR RENUNACIA DE TRABAJADOR HUMBERTO HERNANDEZ ALVARADO GE Folio: 394)	-\$4,990.68	\$0.00	\$0.00
	12	12/06/2019		AGUINALD		GD Folio: 687 (DEVENGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR RENUNACIA DE TRABAJADOR HUMBERTO HERNANDEZ ALVARADO GE Folio: 687)	\$4,990.69	\$0.00	\$4,990.69
	54	14/06/2019				GE Folio: 556 (EJERCIDO DEL AGUINALDO PROPORCIONAL. GE Folio: 556)	\$0.00	\$4,990.68	\$0.01
	10	14/06/2019				Cancelación GE Folio: 556 (EJERCIDO DEL AGUINALDO PROPORCIONAL. GE Folio: 556)	\$0.00	-\$4,990.68	\$4,990.69
	13	14/06/2019				GE Folio: 668 (EJERCIDO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR RENUNACIA DE TRABAJADOR HUMBERTO HERNANDEZ ALVARADO GE Folio: 668)	\$0.00	\$4,990.69	\$0.00
	33	25/06/2019				GD Folio: 653 (DEVENGO DE PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL EJERCICIO DE 2019 DEL C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ POR GE Folio: 653)	\$8,195.12	\$0.00	\$8,195.12
	36	25/06/2019				GE Folio: 630 (EJERCIDO DE PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL EJERCICIO DE 2019 DEL C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ POR GE Folio: 630)	\$0.00	\$8,195.12	\$0.00
	85	25/06/2019				Cancelación GE Folio: 630 (EJERCIDO DE PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL EJERCICIO DE 2019 DEL C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ POR GE Folio: 630)	\$0.00	-\$8,195.12	\$8,195.12
	86	25/06/2019				GD Folio: 653 (DEVENGO DE PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL EJERCICIO DE 2019 DEL C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ POR GE Folio: 653)	-\$8,195.12	\$0.00	\$0.00
	76	26/06/2019				GD Folio: 578 (DEVENGO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ DE SEGURIDAD PUBLICA GE Folio: 578)	\$8,195.12	\$0.00	\$8,195.12
	88	26/06/2019				GE Folio: 666 (EJERCIDO DE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ DE SEGURIDAD PUBLICA GE Folio: 666)	\$0.00	\$8,195.12	\$0.00
8250-5010-001-600-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$635.75	\$635.75
8250-5010-001-600-						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$635.75	\$635.75
	66	07/06/2019		AGUI/001/2019		GD Folio: 363 (DEVEGANDO DEL PAGO DE AGUINALDO DEL TRABAJADOR JUAN MANUEL MACIEL PEREZ. GD Folio: 363)	\$296.04	\$0.00	\$296.04
	82	07/06/2019				GE Folio: 541 (EJERCIDO DEL PAGO DE AGUINALDO DEL TRABAJADOR JUAN MANUEL MACIEL PEREZ DE SEGURIDAD PUBLICA GE Folio: 541)	\$0.00	\$296.04	\$0.00
	92	12/06/2019		AGUI/2019/000		GD Folio: 394 (AGUINALDO PROPORCIONAL POR RENUNACIA DE TRABAJADOR HUMBERTO HERNANDEZ ALVARADO GE Folio: 394)	\$339.71	\$0.00	\$339.71
	11	12/06/2019		AGUI/2019/000		Cancelación GD Folio: 394 (AGUINALDO PROPORCIONAL POR RENUNACIA DE TRABAJADOR HUMBERTO HERNANDEZ ALVARADO GE Folio: 394)	-\$339.71	\$0.00	\$0.00
	12	12/06/2019		AGUINALD		GD Folio: 687 (DEVENGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR RENUNACIA DE TRABAJADOR HUMBERTO HERNANDEZ ALVARADO GE Folio: 687)	\$339.71	\$0.00	\$339.71
	54	14/06/2019				GE Folio: 556 (EJERCIDO DEL AGUINALDO PROPORCIONAL. GE Folio: 556)	\$0.00	\$339.71	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

USU.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
10	14/06/2019		Cancelación GE Folio: 556 (EJERCIDO DEL AGUNALDO PROPORCIONAL DEL EJERCIDO DE AGUNALDO PROPORCIONAL GE Folio: 556)	\$0.00		-\$339.71	\$339.71
13	14/06/2019		GE Folio: 668 (EJERCIDO DE AGUNALDO PROPORCIONAL POR RENUNCIA DE TRABAJADOR HUMBERTO HERNANDEZ ALVARADO)	\$0.00		\$339.71	\$0.00
33	25/06/2019		GD Folio: 653 (DEVENGO DE PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL DEL EJERCIDO DE 2019 DEL C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ /PO G)	\$128.71		\$0.00	\$128.71
36	25/06/2019		GE Folio: 630 (EJERCIDO DE PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL DEL EJERCIDO DE 2019 DEL C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ /PO G)	\$0.00		\$128.71	\$0.00
85	25/06/2019		Cancelación GE Folio: 630 (EJERCIDO DE PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL DEL EJERCIDO DE 2019 DEL C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ /PO G)	\$0.00		-\$128.71	\$128.71
86	25/06/2019		Cancelación GD Folio: 653 (DEVENGO DE PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL DEL EJERCIDO DE 2019 DEL C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ /PO G)	-\$128.71		\$0.00	\$0.00
8250-5010-001-700			BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$128.71	\$128.71	\$0.00
8250-5010-001-700-1591			Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$128.71	\$128.71	\$0.00
8250-5010-001-700-1591			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$128.71	\$128.71	\$0.00
76	26/06/2019		GD Folio: 578 (DEVENGO DE PROPORCIONAL DE AGUNALDO DEL C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 578)	\$128.71		\$0.00	\$128.71
88	26/06/2019		GE Folio: 666 (EJERCIDO DE PROPORCIONAL DE AGUNALDO DEL C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ DE SEGURIDAD PUBLICA. GE Folio: 666)	\$0.00		\$128.71	\$0.00
8250-5010-002			ADMINISTRACION	\$0.00	\$527,879.25	\$527,879.25	\$0.00
8250-5010-002-100			PRESIDENCIA	\$0.00	\$457,380.00	\$457,380.00	\$0.00
8250-5010-002-100-1111			Dietas	\$0.00	\$457,380.00	\$457,380.00	\$0.00
8250-5010-002-100-1111			Dietas G. Corriente	\$0.00	\$457,380.00	\$457,380.00	\$0.00
56	14/06/2019		GD Folio: 636 (DEVENGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL AYUNTAMIENTO. GD Folio: 636)	\$228,690.00		\$0.00	\$228,690.00
57	14/06/2019		GE Folio: 607 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL AYUNTAMIENTO. GE Folio: 607)	\$0.00		\$228,690.00	\$0.00
69	28/06/2019	2DA JUN	GD Folio: 680 (DEVENGO DE PAGO DE DIETAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL AYUNTAMIENTO. GD Folio: 680)	\$228,690.00		\$0.00	\$228,690.00
70	28/06/2019	DIETA	GE Folio: 658 (EJERCIDO DE PAGO DE DIETAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL AYUNTAMIENTO. GE Folio: 658)	\$0.00		\$228,690.00	\$0.00
8250-5010-002-200			TESORERIA	\$0.00	\$70,499.25	\$70,499.25	\$0.00
8250-5010-002-200-2151			Material impreso e información digital	\$0.00	\$70,499.25	\$70,499.25	\$0.00
8250-5010-002-200-2151			Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$70,499.25	\$70,499.25	\$0.00
87	01/06/2019		GE Compra : 864, Pago Programado: 209 (PAGO DE FACTURA POR IMPRESION DE RECONOCIMIENTO ENMARCADO DE MADERA PARA	\$0.00		\$278.40	-\$278.40
42	03/06/2019	1946	GD Compra : 773 Factura: 1946, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA (DEVENGO DE IMPRESION DE LISTOS Y LONAS PARA INAGURACION	\$1,782.69		\$0.00	\$1,504.29
44	03/06/2019	1942	GD Compra : 774 Factura: 1942, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA (DEVENGO DE LA IMPRESION DE LONAS Y PLACA PARA INAGURACION	\$1,677.36		\$0.00	\$3,181.65
46	03/06/2019	1944	GD Compra : 775 Factura: 1944, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA (DEVENGO DE IMPRESION DE LISTOS PARA INAGURACION EVENTOS	\$1,160.00		\$0.00	\$4,341.65
38	03/06/2019	1978	GD Compra : 1194 Factura: 1978, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA (DEVENGO DE IMPRESION DE LISTOS PARA INAGURACION EVENTOS	\$348.00		\$0.00	\$4,689.65
08	03/06/2019		GE Compra : 1194, Pago Programado: 256 (ORDEN DE PAGO TARJETAS DE IDENTIFICACION PARA SECRETARIO MUNICIPAL. GE	\$0.00		\$348.00	\$4,341.65
42	05/06/2019	1954	GD Compra : 816 Factura: 1954, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA (DEVENGO DE IMPRESION DE LONAS QUE PROMOCIONA LA SEMANA	\$522.00		\$0.00	\$4,863.65

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

UN.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
45	05/06/2019			1955		GD Compra : 818 Factura: 1955, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	\$626.40	\$0.00	\$5,490.05
57	05/06/2019			1948		GD Compra : 822 Factura: 1948, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	\$417.60	\$0.00	\$5,907.65
59	05/06/2019			1957		GD Compra : 823 Factura: 1957, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	\$802.72	\$0.00	\$6,710.37
87	05/06/2019			4018344		GD Compra : 1285 Factura: 4018344, 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (REVENGO DE LA REALIZACION DE LA PUBLICACION DE	\$718.00	\$0.00	\$7,428.37
88	05/06/2019					GE Compra : 1285, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO PARA LA REALIZACION DE LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LA REALIZACION DE LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA	\$0.00	\$718.00	\$6,710.37
91	05/06/2019			4018537		GD Compra : 1287 Factura: 4018537, 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (REVENGO DE LA REALIZACION DE LA PUBLICACION DE	\$718.00	\$0.00	\$7,428.37
92	05/06/2019					GE Compra : 1287, Pago Programado: 43 (AUTORIZACION DE PAGO PARA LA REALIZACION DE LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LA REALIZACION DE LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA	\$0.00	\$718.00	\$6,710.37
97	05/06/2019					GE Compra : 774, Pago Programado: 47 (AUTORIZACION DE PAGO DE LA IMPRESION DE LONAS Y PLACA PARA INAUURACION DE OBRO	\$0.00	\$1,677.36	\$5,033.01
98	05/06/2019					GE Compra : 775, Pago Programado: 48 (AUTORIZACION DE PAGO DE LA FACTURA 4044 IMPRESION DE LISTON PARA INAUURACION DE	\$0.00	\$1,160.00	\$3,873.01
99	05/06/2019					GE Compra : 773, Pago Programado: 49 (AUTORIZACION DE PAGO DE LA FACTURA 4044 IMPRESION DE LISTON PARA INAUURACION DE	\$0.00	\$1,782.69	\$2,090.32
19	06/06/2019					GE Compra : 816, Pago Programado: 56 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTURA 4054 IMPRESION DE LONA QUE PROMOCIONA LA SEMANA	\$0.00	\$522.00	\$1,568.32
28	06/06/2019					GE Compra : 818, Pago Programado: 59 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTURA 4055 IMPRESION DE LONA QUE PROMOCIONA LA SEMANA	\$0.00	\$626.40	\$941.92
47	06/06/2019					GE Compra : 823, Pago Programado: 69 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTURA 4057 LONAS DE EVENTOS VARIOS PARA ENTREGA DE	\$0.00	\$802.72	\$139.20
48	06/06/2019					GE Compra : 822, Pago Programado: 70 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTURA 4060 LONAS CON LEVENDA PUEBLO CON CARBOR	\$0.00	\$417.60	-\$278.40
26	06/06/2019			14314540		GD Compra : 1361 Factura: 14314540, 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (PAGO POR LA PUBLICACION DE LICITACIONES PARA	\$832.88	\$0.00	\$554.48
27	06/06/2019			14314540		Cancelación GD Compra : 1361 Factura: 14314540, 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (PAGO POR LA PUBLICACION DE	-\$832.88	\$0.00	-\$278.40
28	06/06/2019			14314540		GD Compra : 1362 Factura: 14314540, 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (REVENGO DE PAGO POR LA PUBLICACION DE	\$718.00	\$0.00	\$439.60
83	07/06/2019			AAE7		GD Compra : 864 Factura: AAE7, 118 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ	\$278.40	\$0.00	\$718.00
63	10/06/2019			2497		GD Compra : 910 Factura: 2497, 103 JULIAN LEON PAZ (SE RECIBEN FORMATOS PARA DIRECCION DE CINCO CRISTERIA GD Compra	\$6,032.00	\$0.00	\$6,750.00
12	10/06/2019					GE Compra : 910, Pago Programado: 219 (EJERCIDO DE PAGO DE LONAS MENDRETA NOTA DE EVOLUCION DE LA DIRECCION DE	\$0.00	\$6,032.00	\$718.00
29	11/06/2019					GE Compra : 1362, Pago Programado: 227 (EJERCIDO DE PAGO POR LA PUBLICACION DE LICITACIONES PARA FOR 040 0040 000000 MEDIA	\$0.00	\$718.00	\$0.00
12	12/06/2019			1980		GD Compra : 964 Factura: 1980, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA (SE RECIBEN LONAS IMPRESA "CAPACITACION A PERSONAL DEL	\$104.40	\$0.00	\$104.40
69	12/06/2019					GE Compra : 964, Pago Programado: 249 (ORDEN DE PAGO LONA IMPRESA "CAPACITACION A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO EN	\$0.00	\$104.40	\$0.00
20	13/06/2019			1977		GD Compra : 997 Factura: 1977, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA (ENTREGA DE DE BANER QUE SE UTILIZARAN EN EVENTOS DEL	\$300.67	\$0.00	\$300.67
22	13/06/2019			1979		GD Compra : 998 Factura: 1979, 85 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA (ENTREGA DE LONAS Y ESTIQUETAS EN UNO QUE SE UTILIZARAN EN	\$1,844.40	\$0.00	\$2,145.07
47	13/06/2019					GE Compra : 998, Pago Programado: 234 (ORDEN DE PAGO DE LONAS Y ESTIQUETAS EN UNO QUE SE UTILIZARAN EN EVENTOS DEL	\$0.00	\$1,844.40	\$300.67
48	13/06/2019					GE Compra : 997, Pago Programado: 235 (ORDEN DE PAGO DE BANER QUE SE UTILIZARA EN EVENTOS DEL BALNAR GE Compra : 997	\$0.00	\$300.67	\$0.00
90	20/06/2019			A60,59,63		GD Compra : 1286 Factura: A60,59,63, 259 Pedro Hernandez Perez (Formatos de solicitud de datos estadísticos de los municipios	\$38,990.75	\$0.00	\$38,990.75
68	20/06/2019					GE Compra : 1286, Pago Programado: 248 (ORDEN DE PAGO FORMATOS DE REPORTE DE RISO CENTRO TIANQUIO DE AUTO	\$0.00	\$38,990.75	\$0.00
17	21/06/2019			VARIAS		GD Compra : 1346 Factura: VARIAS, 259 PEDRO HERNANDEZ CRUZ (REVENGO DE LONAS E IMPRESIONES PARA DIFERENTES	\$167.04	\$0.00	\$167.04
17	21/06/2019			VARIAS		GD Compra : 1346 Factura: VARIAS, 259 PEDRO HERNANDEZ CRUZ (REVENGO DE LONAS E IMPRESIONES PARA DIFERENTES	\$435.00	\$0.00	\$602.04
17	21/06/2019			VARIAS		GD Compra : 1346 Factura: VARIAS, 259 PEDRO HERNANDEZ CRUZ (REVENGO DE LONAS E IMPRESIONES PARA DIFERENTES	\$696.00	\$0.00	\$1,298.04
17	21/06/2019			VARIAS		GD Compra : 1346 Factura: VARIAS, 259 PEDRO HERNANDEZ CRUZ (REVENGO DE LONAS E IMPRESIONES PARA DIFERENTES	\$2,320.00	\$0.00	\$3,618.04
17	21/06/2019			VARIAS		GD Compra : 1346 Factura: VARIAS, 259 PEDRO HERNANDEZ CRUZ (REVENGO DE LONAS E IMPRESIONES PARA DIFERENTES	\$3,770.00	\$0.00	\$7,388.04

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
17	21/06/2019		VARIAS		GD Compra : 1346 Factura: VARIAS, 259 PEDRO HERNANDEZ CRUZ	\$6,069.82	\$0.00	\$13,457.86	
53	28/06/2019				GE Compra : 1346, Pago Programado: 352 (EJERCIDO DE LONAS E	\$0.00	\$167.04	\$13,290.82	
53	28/06/2019				GE Compra : 1346, Pago Programado: 352 (EJERCIDO DE LONAS E	\$0.00	\$435.00	\$12,855.82	
53	28/06/2019				GE Compra : 1346, Pago Programado: 352 (EJERCIDO DE LONAS E	\$0.00	\$696.00	\$12,159.82	
53	28/06/2019				GE Compra : 1346, Pago Programado: 352 (EJERCIDO DE LONAS E	\$0.00	\$2,320.00	\$9,839.82	
53	28/06/2019				GE Compra : 1346, Pago Programado: 352 (EJERCIDO DE LONAS E	\$0.00	\$3,770.00	\$6,069.82	
53	28/06/2019				GE Compra : 1346, Pago Programado: 352 (EJERCIDO DE LONAS E	\$0.00	\$6,069.82	\$0.00	
8250-5010-004					ADMINISTRACION	\$0.00	\$52,592.00	\$52,592.00	\$0.00
8250-5010-004-200					TESORERIA	\$0.00	\$32,592.00	\$32,592.00	\$0.00
8250-5010-004-200-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$32,592.00	\$32,592.00	\$0.00
8250-5010-004-200-					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$32,592.00	\$32,592.00	\$0.00
PU10	13/06/2019		FBAA8794		GD Compra : 1007 Factura: FBAA879435, 215 SEARS OPERADORA	\$32,592.00	\$0.00	\$32,592.00	
42			35		MEXICO. S.A. DE C.V. (SE RECIBEN REGALOS PARA EL EVENTO DEL	\$0.00	\$32,592.00	\$0.00	
56	13/06/2019				GE Compra : 1007, Pago Programado: 241 (ORDEN DE PAGO REGALOS				
8250-5010-004-500					BIENESTAR Y DIF	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
8250-5010-004-500-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
8250-5010-004-500-					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
PU10	14/06/2019		1493A		GD Compra : 1054 Factura: 1493A, 196 COMERCIALIZADORA TULCAM	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
76					SA DE CV (LA IMPRESION DE 5000 QUE SERAN ENTREGADAS EN EL	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
61	14/06/2019				GE Compra : 1054, Pago Programado: 244 (ORDEN DE PAGO IMPRESION				
8250-5010-006					ADMINISTRACION	\$0.00	\$300.09	\$300.09	\$0.00
8250-5010-006-200					TESORERIA	\$0.00	\$300.09	\$300.09	\$0.00
8250-5010-006-200-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$300.09	\$300.09	\$0.00
8250-5010-006-200-					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$300.09	\$300.09	\$0.00
PU11	14/06/2019		12		GD Compra : 1103 Factura: 12, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (SE	\$300.09	\$0.00	\$300.09	
32					RECIBE MATERIAL PARA DEL ARCHIVO MUNICIPAL. GD Compra : 1103	\$0.00	\$300.09	\$0.00	
58	14/06/2019				GE Compra : 1103, Pago Programado: 242 (ORDEN DE PAGO MATERIAL				
8250-5010-006-200-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5010-006-200-					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PU16	24/06/2019		92F5		GD Compra : 1326 Factura: 92F5, 226 ANTONIO CERVANTES MARTINEZ	\$13,224.00	\$0.00	\$13,224.00	
38					(Material de limpieza bobinas de papel sanitario. GD Compra : 1326 Factura:				

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
02	24/06/2019		92F5		Cancelación GD Compra : 1326 Factura: 92F5, 226 ANTONIO CERVANTES MARTINEZ (MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE BAÑOS CENTRAL DE ACTOPAN)	-\$13,224.00	\$0.00	\$0.00	
57	27/06/2019				GE Compra : 1326, Pago Programado: 298 (ORDEN DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE BAÑOS CENTRAL DE ACTOPAN)	\$0.00	\$13,224.00	-\$13,224.00	
01	27/06/2019				Cancelación GE Compra : 1326, Pago Programado: 298 (ORDEN DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE BAÑOS CENTRAL DE ACTOPAN)	\$0.00	-\$13,224.00	\$0.00	
8250-5010-010					ADMINISTRACION	\$0.00	\$153,030.82	\$153,030.82	\$0.00
8250-5010-010-200					TESORERIA	\$0.00	\$153,030.82	\$153,030.82	\$0.00
8250-5010-010-200-2411					Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$50,089.11	\$50,089.11	\$0.00
8250-5010-010-200-					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$50,089.11	\$50,089.11	\$0.00
P004	04/06/2019		1B487		GD Compra : 787 Factura: 1B487, 181 VERONICA HERNANDEZ MALDONADO (DEVENGO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS CENTRAL DE ACTOPAN)	\$25,172.00	\$0.00	\$25,172.00	
72	04/06/2019				GE Compra : 787, Pago Programado: 41 (AUTORIZACION DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE BAÑOS CENTRAL DE ACTOPAN)	\$0.00	\$25,172.00	\$0.00	
82	12/06/2019		1597		GD Compra : 963 Factura: 1597, 83 MIGUEL LOPEZ MEJIA (SE RECIBE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS CENTRAL DE ACTOPAN)	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
10	12/06/2019				GE Compra : 963, Pago Programado: 246 (ORDEN DE PAGO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS CENTRAL DE ACTOPAN)	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
65	13/06/2019		FALTA		GD Compra : 1009 Factura: FALTA FACTURA, 216 MUEBLES PARA BAÑO S.A. DE C.V. (SE RECIBE DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS CENTRAL DE ACTOPAN)	\$8,144.94	\$0.00	\$8,144.94	
46	13/06/2019		FALTA		GE Compra : 1009, Pago Programado: 232 (EJERCIDO DE MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL COMEDOR MUNICIPAL)	\$0.00	\$8,144.94	\$0.00	
37	13/06/2019				Cancelación GE Compra : 1009, Pago Programado: 232 (EJERCIDO DE MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL COMEDOR MUNICIPAL)	\$0.00	-\$8,144.94	\$8,144.94	
40	13/06/2019		FALTA		GD Compra : 1009 Factura: FALTA FACTURA, 216 MUEBLES PARA BAÑO S.A. DE C.V. (SE RECIBE DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS CENTRAL DE ACTOPAN)	-\$8,144.94	\$0.00	\$0.00	
41	13/06/2019		FALTA		GE Compra : 1425 Factura: 15794, 216 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V. (DEVENGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE BAÑOS CENTRAL DE ACTOPAN)	\$8,144.95	\$0.00	\$8,144.95	
44	13/06/2019		15794		GE Compra : 1425, Pago Programado: 294 (EJERCIDO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL COMEDOR MUNICIPAL)	\$0.00	\$8,144.95	\$0.00	
45	13/06/2019				GD Compra : 1055 Factura: FALTA FACTURA, 216 MUEBLES PARA BAÑO S.A. DE C.V. (SE RECIBE EL MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS CENTRAL DE ACTOPAN)	\$14,972.15	\$0.00	\$14,972.15	
78	14/06/2019		FALTA		GE Compra : 1055, Pago Programado: 239 (ORDEN DE PAGO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS CENTRAL DE ACTOPAN)	\$0.00	\$14,972.15	\$0.00	
52	14/06/2019				Cancelación GE Compra : 1055, Pago Programado: 239 (ORDEN DE PAGO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS CENTRAL DE ACTOPAN)	\$0.00	-\$14,972.15	\$14,972.15	
47	14/06/2019		FALTA		GD Compra : 1426 Factura: 15855, 216 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V. (DEVENGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE BAÑOS CENTRAL DE ACTOPAN)	-\$14,972.15	\$0.00	\$0.00	
48	14/06/2019		FALTA		GE Compra : 1426, Pago Programado: 296 (EJERCIDO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL COMEDOR MUNICIPAL)	\$14,972.16	\$0.00	\$14,972.16	
50	14/06/2019		15855		GE Compra : 1426, Pago Programado: 296 (EJERCIDO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL COMEDOR MUNICIPAL)	\$0.00	\$14,972.16	\$0.00	
54	14/06/2019				GD Compra : 1426, Pago Programado: 296 (EJERCIDO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL COMEDOR MUNICIPAL)	\$0.00	\$14,972.16	\$0.00	
8250-5010-010-200-2421					Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$3,125.97	\$3,125.97	\$0.00
8250-5010-010-200-					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$3,125.97	\$3,125.97	\$0.00
P012	11/06/2019		123		GD Compra : 1199 Factura: 123, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS (DEVENGO MATERIAL PARA RESANAR PAREDES DE COCINA)	\$515.27	\$0.00	\$515.27	
52	25/06/2019		132,128		GD Compra : 1338 Factura: 132,128, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS (MATERIAL PARA RESANAR PAREDES DE COCINA)	\$2,034.69	\$0.00	\$2,549.96	
82	25/06/2019		130,129,13		GD Compra : 1345 Factura: 130,129,131,127, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS (MATERIAL PARA RESANAR PAREDES DE COCINA)	\$576.01	\$0.00	\$3,125.97	
15	28/06/2019				GE Compra : 1345, Pago Programado: 348 (EJERCIDO DE MATERIAL DE CEMENTO Y C.A. PARA AREA DE SERVICIO MUNICIPAL)	\$0.00	\$576.01	\$2,549.96	
45	28/06/2019				GE Compra : 1338, Pago Programado: 350 (EJERCIDO DE SOLICITUD DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE ESCOLARIDAD Y ORDEN PUBLICO)	\$0.00	\$2,034.69	\$515.27	
51	28/06/2019				GD Compra : 1199, Pago Programado: 351 (EJERCIDO DE MATERIAL PARA RESANAR PAREDES DE COCINA UBICADA EN PLAZA DE LAS	\$0.00	\$515.27	\$0.00	
52	28/06/2019				GD Compra : 1199, Pago Programado: 351 (EJERCIDO DE MATERIAL PARA RESANAR PAREDES DE COCINA UBICADA EN PLAZA DE LAS	\$0.00	\$515.27	\$0.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2019

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-5010-010-200-2431					Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$3,900.38	\$3,900.38	\$0.00
8250-5010-010-200-					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$3,900.38	\$3,900.38	\$0.00
P012	05/06/2019		122		GD Compra : 1203 Factura: 122, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS (DEVENGADO COMPRA DE CALHIDRA PARA SERVICIOS		\$130.01	\$0.00	\$130.01
54	14/06/2019		125 Y 121		GD Compra : 1109 Factura: 125 Y 121, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS (ENTREGA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DEL RECINTO		\$715.07	\$0.00	\$845.08
36	14/06/2019				GE Compra : 1109, Pago Programado: 245 (ORDEN DE PAGO MATERIAL PARA REHABILITACION DEL RECINTO FEDERAL Y PARA BAÑOS DEL		\$0.00	\$715.07	\$130.01
63	25/06/2019		132,128		GD Compra : 1338 Factura: 132,128, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS (Material para el mantenimiento de las oficinas de la		\$520.05	\$0.00	\$650.06
82	25/06/2019		130,129,13		GD Compra : 1345 Factura: 130,129,131,127, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS (Material para el mantenimiento de las oficinas de la		\$2,535.25	\$0.00	\$3,185.31
15	28/06/2019				GE Compra : 1345, Pago Programado: 348 (EJERCIDO DE MATERIAL DE OFICINA Y CAL PARA AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES		\$0.00	\$2,535.25	\$650.06
45	28/06/2019				GE Compra : 1203, Pago Programado: 349 (EJERCIDO DE MATERIAL DE CALHIDRA PARA SERVICIOS MUNICIPALES (EJERCIDO DE		\$0.00	\$130.01	\$520.05
48	28/06/2019				GE Compra : 1338, Pago Programado: 350 (EJERCIDO DE SOLICITUD DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS		\$0.00	\$520.05	\$0.00
51	28/06/2019								
8250-5010-010-200-2441					Madera y productos de madera	\$0.00	\$9,330.12	\$9,330.12	\$0.00
8250-5010-010-200-					Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$9,330.12	\$9,330.12	\$0.00
P016	24/06/2019		Varias		GD Compra : 1317 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (Materiales varios para mantenimiento.		\$9,330.21	\$0.00	\$9,330.21
03	24/06/2019		Varias		Cancelación GD Compra : 1317 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (Materiales varios para mantenimiento.		-\$9,330.21	\$0.00	\$0.00
30	24/06/2019		VARIAS		GD Compra : 1470 Factura: VARIAS, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (DEVENGO DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTOS DE		\$9,330.12	\$0.00	\$9,330.12
34	28/06/2019				GE Compra : 1317, Pago Programado: 341 (EJERCIDO DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTOS DE OFICINAS VARIAS		\$0.00	\$9,330.21	-\$0.09
28	28/06/2019				Cancelación GE Compra : 1317, Pago Programado: 341 (EJERCIDO DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTOS DE OFICINAS VARIAS		\$0.00	-\$9,330.21	\$9,330.12
29	28/06/2019				GE Compra : 1470, Pago Programado: 342 (EJERCIDO DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTOS DE OFICINAS VARIAS		\$0.00	\$9,330.12	\$0.00
35	28/06/2019								
8250-5010-010-200-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$8,733.10	\$8,733.10	\$0.00
8250-5010-010-200-					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$8,733.10	\$8,733.10	\$0.00
P018	01/06/2019				GE Compra : 862, Pago Programado: 216 (EJERCIDO DE LA FACTURA 13 POR MATERIAL UTILIZASO PARA INSTALACION ELECTRICA DE		\$0.00	\$225.01	-\$225.01
00	07/06/2019		6		GD Compra : 861 Factura: 6, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (SE REQUIERE MATERIAL ELÉCTRICO PARA HABITAR INSTALACIONES DE		\$1,977.00	\$0.00	\$1,751.99
77	07/06/2019		PMA-DA-		GD Compra : 862 Factura: PMA-DA-R232-2019, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (SE REQUIERE MATERIAL ELÉCTRICO PARA HABITAR INSTALACIONES DE		\$225.01	\$0.00	\$1,977.00
79	10/06/2019				GE Compra : 861, Pago Programado: 215 (EJERCIDO DE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA HABITAR INSTALACIONES DE		\$0.00	\$1,977.00	\$0.00
98	24/06/2019		Varias		GD Compra : 1317 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (Materiales varios para mantenimiento.		\$6,531.09	\$0.00	\$6,531.09
03	24/06/2019		Varias		Cancelación GD Compra : 1317 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (Materiales varios para mantenimiento.		-\$6,531.09	\$0.00	\$0.00
30	24/06/2019		VARIAS		GD Compra : 1470 Factura: VARIAS, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (DEVENGO DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTOS DE		\$6,531.09	\$0.00	\$6,531.09
34	28/06/2019				GE Compra : 1317, Pago Programado: 341 (EJERCIDO DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTOS DE OFICINAS VARIAS		\$0.00	\$6,531.09	\$0.00
28	28/06/2019				Cancelación GE Compra : 1317, Pago Programado: 341 (EJERCIDO DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTOS DE OFICINAS VARIAS		\$0.00	-\$6,531.09	\$6,531.09
29	28/06/2019				GE Compra : 1470, Pago Programado: 342 (EJERCIDO DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTOS DE OFICINAS VARIAS		\$0.00	\$6,531.09	\$0.00
35	28/06/2019								

UN.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-5010-010-200-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$27,238.42	\$27,238.42	\$0.00
8250-5010-010-200-						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$27,238.42	\$27,238.42	\$0.00
P004	03/06/2019		D9349			GD Compra : 761 Factura: D9349, 128 MARIBEL MORALES JIMENEZ (DEVENGO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL DE HERRERIA PARA		\$9,415.72	\$0.00	\$9,415.72
17	05/06/2019					GE Compra : 761, Pago Programado: 44 (AUTORIZACION DE PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL DE HERRERIA PARA ANAGUELOS DEL		\$0.00	\$9,415.72	\$0.00
94	14/06/2019		125 Y 121			GD Compra : 1109 Factura: 125 Y 121, 230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS (ENTREGA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DEL RECINTO		\$17,052.00	\$0.00	\$17,052.00
36	14/06/2019					GE Compra : 1109, Pago Programado: 245 (ORDEN DE PAGO MATERIAL PARA REHABILITACION DEL RECINTO CERIAL Y MORALES BAÑOS DEL		\$0.00	\$17,052.00	\$0.00
63	20/06/2019		B9556			GD Compra : 1280 Factura: B9556, 128 MARIBEL MORALES JIMENEZ (Material de carpintería para el mantenimiento de la obra de		\$770.70	\$0.00	\$770.70
74	24/06/2019					GE Compra : 1280, Pago Programado: 262 (EJERCIDO DE MATERIAL PARA EL ADOBE DE VENTANA EN EL CERRO DE PRESIDENCIAL		\$0.00	\$770.70	\$0.00
28										
8250-5010-010-200-2481						Materiales complementarios	\$0.00	\$7,074.24	\$7,074.24	\$0.00
8250-5010-010-200-						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$7,074.24	\$7,074.24	\$0.00
PU16	24/06/2019		Varias			GD Compra : 1317 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (Materiales varios para mantenimiento.		\$1,812.48	\$0.00	\$1,812.48
03	24/06/2019		4C90,4000			GD Compra : 1325 Factura: 4C90,4000, 114 TOMAS VILLEDA GARCILAZO (Material de carpintería para el mantenimiento de la obra de		\$5,261.76	\$0.00	\$7,074.24
35	24/06/2019		Varias			Cancelación GD Compra : 1317 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (Material de carpintería para el mantenimiento de la obra de		-\$1,812.48	\$0.00	\$5,261.76
30	24/06/2019		VARIAS			GD Compra : 1470 Factura: VARIAS, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (DEVENGO DE MATERIAL VARIOS PARA MANTENIMIENTOS DE		\$1,812.48	\$0.00	\$7,074.24
34	28/06/2019					GE Compra : 1317, Pago Programado: 341 (EJERCIDO DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTOS DE OFICINAS VARIAS		\$0.00	\$1,812.48	\$5,261.76
28	28/06/2019					Cancelación GE Compra : 1317, Pago Programado: 341 (EJERCIDO DE MATERIAL VARIOS PARA MANTENIMIENTOS DE OFICINAS VARIAS		\$0.00	-\$1,812.48	\$7,074.24
29	28/06/2019					GE Compra : 1470, Pago Programado: 342 (EJERCIDO DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTOS DE OFICINAS VARIAS		\$0.00	\$1,812.48	\$5,261.76
35	28/06/2019					GE Compra : 1325, Pago Programado: 344 (EJERCIDO DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y SISTEMA DE		\$0.00	\$5,261.76	\$0.00
37										
8250-5010-010-200-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$43,441.48	\$43,441.48	\$0.00
8250-5010-010-200-						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$43,441.48	\$43,441.48	\$0.00
P004	03/06/2019		A13680			GD Compra : 763 Factura: A13680, 104 LEONARDO MORENO GARFIAS (DEVENGO DE LA ADQUISICIONES DE MATERIAL PARA		\$1,347.06	\$0.00	\$1,347.06
21	03/06/2019		4976			GD Compra : 766 Factura: 4976, 178 GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ (DEVENGO DE LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA SERVICIOS		\$4,800.00	\$0.00	\$6,147.06
28	03/06/2019		B9350			GD Compra : 769 Factura: B9350, 128 MARIBEL MORALES JIMENEZ (DEVENGO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		\$3,803.61	\$0.00	\$9,950.67
34	05/06/2019					GE Compra : 763, Pago Programado: 45 (AUTORIZACION DE PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE		\$0.00	\$1,347.06	\$8,603.61
95	06/06/2019					GE Compra : 766, Pago Programado: 66 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTURA 1470 COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA SERVICIOS		\$0.00	\$4,800.00	\$3,803.61
41	06/06/2019					GE Compra : 769, Pago Programado: 67 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTURA 4976 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA		\$0.00	\$3,803.61	\$0.00
42	14/06/2019		A1768			GD Compra : 1057 Factura: A1768, 86 RAMON ALVAREZ LASSES (SE RECIBE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHOS EN		\$10,978.01	\$0.00	\$10,978.01
81	14/06/2019		12			GD Compra : 1103 Factura: 12, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (SE RECIBE MATERIAL PARA EL ARCHIVO MUNICIPAL. GD Compra : 1103		\$500.89	\$0.00	\$11,478.90
32	14/06/2019					GE Compra : 1057, Pago Programado: 240 (ORDEN DE PAGO MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE TECHOS EN EDIFICIOS DE PRESIDENCIAL		\$0.00	\$10,978.01	\$500.89
53	14/06/2019					GE Compra : 1103, Pago Programado: 242 (ORDEN DE PAGO MATERIAL PARA EL ARCHIVO MUNICIPAL. GE Compra : 1103. Pago Programado:		\$0.00	\$500.89	\$0.00
58										

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

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

Fecha y 09/jul./2019

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
29	19/06/2019		A1773		GD Compra : 1266 Factura: A1773, 86 RAMON ALVAREZ LASSES (Se	\$1,028.99	\$0.00	\$1,028.99	
31	19/06/2019		B9557	9558	GD Compra : 1267 Factura: B9557 9558, 128 MARIBEL MORALES	\$14,712.92	\$0.00	\$15,741.91	
75	19/06/2019				GE Compra : 1267, Pago Programado: 251 (ORDEN DE PAGO MATERIAL	\$0.00	\$14,712.92	\$1,028.99	
77	19/06/2019				PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ELABORACION DE BILAN	\$0.00	\$1,028.99	\$0.00	
63	20/06/2019		12242		GD Compra : 1276 Factura: 12242, 107 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.	\$4,713.00	\$0.00	\$4,713.00	
26	24/06/2019				GE Compra : 1276, Pago Programado: 261 (EJERCIDO TAMBO DE	\$0.00	\$4,713.00	\$0.00	
92	25/06/2019		8104		PINTURA UTILIZADO PARA PINTA DETALLO DE ARBOLES SIN GE	\$500.01	\$0.00	\$500.01	
42	25/06/2019		8104		GD Compra : 1339 Factura: 8104, 107 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.	\$500.01	\$0.00	\$500.01	
43	25/06/2019		8104		Cancelación GD Compra : 1339 Factura: 8104, 107 PINTURAS ACTOPAN	-\$500.01	\$0.00	\$0.00	
44	28/06/2019		8104		GD Compra : 1472 Factura: 8104, 107 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.	\$1,557.00	\$0.00	\$1,557.00	
					REVENIMADO DE MATERIAL PARA MONTAJE AL MAESTRO GD	\$0.00	\$1,557.00	\$0.00	
					PARA MONTAJE AL MAESTRO GE Compra : 1472, Pago				
8250-5010-010-200-2731					Artículos deportivos	\$0.00	\$98.00	\$98.00	\$0.00
8250-5010-010-200-					Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$98.00	\$98.00	\$0.00
P007/ 25	08/06/2019		RB-3587		GD Compra : 892 Factura: RB-3587, 198 JAZMIN ERANDY ANGELES	\$98.00	\$0.00	\$98.00	
32	11/06/2019				OLVERA (SE RECIBE RED PARA ARO DE BALONCESTO TABLERO DE	\$0.00	\$98.00	\$0.00	
					GE Compra : 892, Pago Programado: 230 (REEMBOLSO POR LA				
					COMPRAS DE BOLA Y CINTA LEADER PARA LOS TABLEROS DE				
8250-5010-012					ADMINISTRACION	\$0.00	\$5,866.00	\$4,012.00	\$1,854.00
8250-5010-012-200					TESORERIA	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00
8250-5010-012-200-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00
					equipos	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00
8250-5010-012-200-					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00
P016/ 03	24/06/2019		Varias		GD Compra : 1317 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	\$660.00	\$0.00	\$660.00	
					(Materiales varios para mantenimiento.				
30	24/06/2019		Varias		Cancelación GD Compra : 1317 Factura: Varias, 195 MAURICIO VIZZUETT	-\$660.00	\$0.00	\$0.00	
34	24/06/2019		VARIAS		GD Compra : 1470 Factura: VARIAS, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	\$660.00	\$0.00	\$660.00	
					(REVENIMADO DE MATERIAL VARIOS PARA MANTENIMIENTOS DE				
28	28/06/2019				GE Compra : 1317, Pago Programado: 341 (EJERCIDO DE MATERIALES	\$0.00	\$660.00	\$0.00	
29	28/06/2019				VARIOS PARA MANTENIMIENTOS DE OFICINAS VARIAS	\$0.00	-\$660.00	\$660.00	
					Cancelación GE Compra : 1317, Pago Programado: 341 (EJERCIDO DE				
35	28/06/2019				MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTOS DE OFICINAS VARIAS	\$0.00	\$660.00	\$0.00	
					GE Compra : 1470, Pago Programado: 342 (EJERCIDO DE MATERIALES				
					VARIOS PARA MANTENIMIENTOS DE OFICINAS VARIAS				
8250-5010-012-300					SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$5,206.00	\$3,352.00	\$1,854.00
8250-5010-012-300-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$5,206.00	\$3,352.00	\$1,854.00
8250-5010-012-300-					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$5,206.00	\$3,352.00	\$1,854.00
P007/ 41	08/06/2019		POR		GD Compra : 900 Factura: POR FACTURAR, 51 GOBIERNO DEL ESTADO	\$838.00	\$0.00	\$838.00	
			FACTURA		DE HIDALGO (EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD				
41	08/06/2019		POR		GD Compra : 900 Factura: POR FACTURAR, 51 GOBIERNO DEL ESTADO	\$838.00	\$0.00	\$1,676.00	
			FACTURA		DE HIDALGO (EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD				

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
41	08/06/2019		POR		GD Compra : 900 Factura: POR FACTURAR, 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD	\$838.00	\$0.00	\$2,514.00	
41	08/06/2019		POR		GD Compra : 900 Factura: POR FACTURAR, 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD	\$838.00	\$0.00	\$3,352.00	
35	12/06/2019				GE Compra : 900, Pago Programado: 231 (EJRCIDO DE PAGO DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL SERIE: 04555 DELTA 005 SERIE	\$0.00	\$838.00	\$2,514.00	
35	12/06/2019				GE Compra : 900, Pago Programado: 231 (EJRCIDO DE PAGO DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL SERIE: 04555 DELTA 005 SERIE	\$0.00	\$838.00	\$1,676.00	
35	12/06/2019				GE Compra : 900, Pago Programado: 231 (EJRCIDO DE PAGO DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL SERIE: 04555 DELTA 005 SERIE	\$0.00	\$838.00	\$838.00	
35	12/06/2019				GE Compra : 900, Pago Programado: 231 (EJRCIDO DE PAGO DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL SERIE: 04555 DELTA 005 SERIE	\$0.00	\$838.00	\$0.00	
72	20/06/2019		VARIAS		GD Compra : 1279 Factura: VARIAS, 255 Marcelina Navarrete Santillan (Colectividad de Ciudadanos beneficiarios de unidades de seguridad pública	\$1,854.00	\$0.00	\$1,854.00	
8250-5010-016					ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$287,961.27	\$271,304.77	\$16,656.50
8250-5010-016-100					PRESIDENCIA	\$0.00	\$287,961.27	\$271,304.77	\$16,656.50
8250-5010-016-100-4411					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$287,961.27	\$271,304.77	\$16,656.50
8250-5010-016-100-					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$287,961.27	\$271,304.77	\$16,656.50
PUTU	01/06/2019		31088		GD Folio: 395 (DEVEBGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A COMUNIDADES Y ESCUELAS. GD Folio: 395)	\$284.85	\$0.00	\$284.85	
40	01/06/2019		31088		GD Folio: 395 (DEVEBGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A COMUNIDADES Y ESCUELAS. GD Folio: 395)	\$288.00	\$0.00	\$572.85	
40	01/06/2019		31088		GD Folio: 395 (DEVEBGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A COMUNIDADES Y ESCUELAS. GD Folio: 395)	\$289.50	\$0.00	\$862.35	
40	01/06/2019		31088		GD Folio: 395 (DEVEBGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A COMUNIDADES Y ESCUELAS. GD Folio: 395)	\$482.50	\$0.00	\$1,344.85	
40	01/06/2019		31088		GD Folio: 395 (DEVEBGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A COMUNIDADES Y ESCUELAS. GD Folio: 395)	\$758.40	\$0.00	\$2,103.25	
40	01/06/2019		31088		GD Folio: 395 (DEVEBGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A COMUNIDADES Y ESCUELAS. GD Folio: 395)	\$759.60	\$0.00	\$2,862.85	
40	01/06/2019		31088		GD Folio: 395 (DEVEBGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A COMUNIDADES Y ESCUELAS. GD Folio: 395)	\$772.00	\$0.00	\$3,634.85	
40	01/06/2019		31088		GD Folio: 395 (DEVEBGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A COMUNIDADES Y ESCUELAS. GD Folio: 395)	\$821.60	\$0.00	\$4,456.45	
40	01/06/2019		31088		GD Folio: 395 (DEVEBGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A COMUNIDADES Y ESCUELAS. GD Folio: 395)	\$821.60	\$0.00	\$5,278.05	
50	01/06/2019		31089		GD Folio: 396 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR APOYOS 0010. GD Folio: 396)	\$268.95	\$0.00	\$5,547.00	
50	01/06/2019		31089		GD Folio: 396 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR APOYOS 0010. GD Folio: 396)	\$447.75	\$0.00	\$5,994.75	
50	01/06/2019		31089		GD Folio: 396 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR APOYOS 0010. GD Folio: 396)	\$537.60	\$0.00	\$6,532.35	
50	01/06/2019		31089		GD Folio: 396 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR APOYOS 0010. GD Folio: 396)	\$716.80	\$0.00	\$7,249.15	
50	01/06/2019		31089		GD Folio: 396 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR APOYOS 0010. GD Folio: 396)	\$753.20	\$0.00	\$8,002.35	
78	04/06/2019		175		GD Folio: 296 (DEVENGO DE LA ENTREGA DE APOYO ASISTENCIAL AL CEBOP. GD Folio: 296 (DEVENGO DEL APOYO DE RENTA DE LONA PARA LA COMUNIDAD DE RENTA DE APOYO AL SR. PROSPERO HERRERA	\$3,480.00	\$0.00	\$11,482.35	
80	04/06/2019		51		GD Folio: 297 (DEVENGADO DEL APOYO DE RENTA DE LONA PARA LA COMUNIDAD DE RENTA DE APOYO AL SR. PROSPERO HERRERA	\$1,044.00	\$0.00	\$12,526.35	
84	04/06/2019		R0202		GD Folio: 322 (ENTREGA DE APOYO AL SR. PROSPERO HERRERA	\$3,500.01	\$0.00	\$16,026.36	
91	05/06/2019		R001		GD Folio: 300 (COMPROMISO DE APOYO PARA ENTREGA DE PROTECTOR TRANSPROMORAL IZQUIERDA PARA EL SR. ANTONIO	\$5,000.00	\$0.00	\$21,026.36	
93	05/06/2019		R002		GD Folio: 301 (COMPROMISO DE APOYO PARA ENTREGA DE PROTECTOR TRANSPROMORAL IZQUIERDA PARA EL SR. ANTONIO	\$5,000.00	\$0.00	\$26,026.36	
27	05/06/2019		DBE3E		GD Folio: 304 (DEVENGO DE APOYO DE RENTA DE ENLONADO PARA REGILE DE PRIMAVERA COMUNIDAD LA LOMA. GD Folio: 304	\$2,436.00	\$0.00	\$28,462.36	
29	05/06/2019		37		GD Folio: 305 (DEVENGO DE ENTREGA DE APOYO DE ENLONADO PARA INAUGURACION DE CAMPUJA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD LA	\$812.00	\$0.00	\$29,274.36	

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

U.S.M.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
31	05/06/2019		52		GD Folio: 306 (DEVENGADO DE ENTREGA DE APOYO DE ENLONADO PARA LA COMUNIDAD DE LA LOMA. GD FOLIO: 306)	\$812.00	\$0.00	\$30,086.36
36	05/06/2019		49		GD Folio: 307 (DEVENGADO DE ENTREGA DE APOYO DE ENLONADO PARA EVENTO DE FERIA DE LA COMUNIDAD EL BOYTUA. GD FOLIO: 307)	\$812.00	\$0.00	\$30,898.36
38	05/06/2019		38		GD Folio: 308 (COMPROMISO DE ENTREGA DE APOYO DE ENLONADO PARA LA COMUNIDAD DE LA LOMA. GD FOLIO: 308)	\$812.00	\$0.00	\$31,710.36
63	05/06/2019		90		GD Folio: 315 (ENTREGA DE APOYO DE ENLONADO Y CORTINAS PARA EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO. GD FOLIO: 315)	\$5,800.00	\$0.00	\$37,510.36
65	05/06/2019		63		GD Folio: 316 (SE ENTREGA DE APOYO DE ENLONADO PARA EVENTOS CULTURALES EN LA CAÑADA QUICUA ANTIGUA. GD FOLIO: 316)	\$812.00	\$0.00	\$38,322.36
67	05/06/2019		36		GD Folio: 317 (SE ENTREGA DE APOYO DE MESAS CON MANTEL Y SILLAS PARA EL MUNICIPIO DE ENLONADO DEPORTIVO EN LA COLONIA QUILIBRENGO. GD FOLIO: 317)	\$1,218.00	\$0.00	\$39,540.36
69	05/06/2019		137		GD Folio: 318 (SE ENTREGA DE APOYO DE MESAS CON MANTEL Y SILLAS PARA EL MUNICIPIO DE ENLONADO DEPORTIVO EN LA COLONIA QUILIBRENGO. GD FOLIO: 318)	\$6,000.00	\$0.00	\$45,540.36
71	05/06/2019		53		GD Folio: 319 (ENTREGA DE APOYO ENLONADO ANUAL EN LA COLONIA QUILIBRENGO. GD FOLIO: 319)	\$5,668.00	\$0.00	\$51,208.36
34	05/06/2019		53		GD Folio: 559 (DEVENGADO DE FACTURA 53 ENTREGA DE APOYO ENLONADO FERIA ANUAL EN LA COLONIA QUILIBRENGO. GD FOLIO: 559)	\$5,568.00	\$0.00	\$56,776.36
49	06/06/2019		175		GD Folio: 334 (ENTREGA DE APOYO AL SR. JOSE LUIS ROMERO DEFEZ. GD FOLIO: 334)	\$3,480.00	\$0.00	\$60,256.36
59	06/06/2019		DCYA/19/R		GD Folio: 361 (DEVENGADO DE GASTOS HOSPITALARIOS DE AYUDA ASISTENCIAL AL SR. VICTOR MIGUEL GARCIA BORTILLO. GD FOLIO: 361)	\$3,500.00	\$0.00	\$63,756.36
62	06/06/2019		113		GD Folio: 470 (DEVENGADO APOYO CON MESAS PARA EL FESTEJO DE ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACION DE COMERCIANTES. GD FOLIO: 470)	\$1,392.00	\$0.00	\$65,148.36
64	06/06/2019		98		GD Folio: 471 (DEVENGADO APOYO CON SILLAS Y ENLONADO PARA CELEBRACION DE NIÑOS Y MAMAS EN BOSTO GRANDE EL DIA 4 DE JUNIO. GD FOLIO: 471)	\$1,508.00	\$0.00	\$66,656.36
68	06/06/2019		117		GD Folio: 473 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO Y DIA DE LAS MADRES EN LA LOMA EL 30 DE MAYO. GD FOLIO: 473)	\$1,624.00	\$0.00	\$68,280.36
70	06/06/2019		101		GD Folio: 476 (DEVENGADO APOYO CON MESAS COMPLETAS PARA FESTEJO ANUAL EN LA COMUNIDAD DE EL VIRE EN EL DIA 4 DE MAYO. GD FOLIO: 476)	\$1,740.00	\$0.00	\$70,020.36
74	06/06/2019		108		GD Folio: 481 (DEVENGADO APOYO CON MESAS CON MANTEL Y SILLAS PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN LA COLONIA QUILIBRENGO. GD FOLIO: 481)	\$2,500.00	\$0.00	\$72,520.36
80	06/06/2019		100		GD Folio: 484 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA FESTEJO ANUAL EN LA COMUNIDAD DE ORIGINAL SILLAS Y ENLONADO PARA EVENTO EN LA COMUNIDAD DE ORGANIZACION DE SANTA MARIA. GD FOLIO: 484)	\$3,712.00	\$0.00	\$76,232.36
83	06/06/2019		124		GD Folio: 489 (DEVENGADO APOYO CON MESAS, SILLAS Y ENLONADO PARA EVENTO EN LA COMUNIDAD DE ORGANIZACION DE SANTA MARIA. GD FOLIO: 489)	\$4,800.00	\$0.00	\$81,032.36
84	06/06/2019		124		Cancelación GD Folio: 489 (DEVENGADO APOYO CON MESAS, SILLAS Y ENLONADO PARA EVENTO EN LA COMUNIDAD DE ORGANIZACION DE SANTA MARIA. GD FOLIO: 489)	-\$4,800.00	\$0.00	\$76,232.36
85	06/06/2019		124		GD Folio: 490 (DEVENGADO APOYO CON MESAS, SILLAS Y ENLONADO PARA EVENTO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA. GD FOLIO: 490)	\$4,800.00	\$0.00	\$81,032.36
87	06/06/2019		97		GD Folio: 491 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO PARA FERIA 2019 EN LA COMUNIDAD DE EL BOYTUA DEL 4 AL 5 DE MAYO. GD FOLIO: 491)	\$4,872.00	\$0.00	\$85,904.36
89	06/06/2019		128		GD Folio: 493 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO PARA FESTEJOS ANUALES EN LA SECCION DE EL BOYTUA DEL 10 AL 15 DE MAYO. GD FOLIO: 493)	\$4,872.00	\$0.00	\$90,776.36
93	06/06/2019		126		GD Folio: 496 (COMPROMETIDO APOYO CON MESAS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MAMA Y EL DABA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE FESTEJO A LAS MAMAS EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EL DIA 10 DE MAYO. GD FOLIO: 496)	\$696.00	\$0.00	\$91,472.36
95	06/06/2019		112		GD Folio: 499 (DEVENGADO APOYO CON MESAS CON MANTEL PARA FESTEJO A LOS NIÑOS EN LA COL. QUILIBRENGO EL DIA 4 DE MAYO. GD FOLIO: 499)	\$730.80	\$0.00	\$92,203.16
98	06/06/2019		99		GD Folio: 500 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO PARA FESTEJO A LOS NIÑOS EN LA COL. QUILIBRENGO EL DIA 4 DE MAYO. GD FOLIO: 500)	\$812.00	\$0.00	\$93,015.16
00	06/06/2019		102		GD Folio: 501 (COMPROMETIDO APOYO CON ENLONADO PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO EN LA COL. QUILIBRENGO EL DIA 4 DE MAYO. GD FOLIO: 501)	\$812.00	\$0.00	\$93,827.16
05	06/06/2019		106		GD Folio: 503 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MERCADO MUNICIPAL. GD FOLIO: 503)	\$812.00	\$0.00	\$94,639.16
07	06/06/2019		107		GD Folio: 504 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA QUICUA. GD FOLIO: 504)	\$812.00	\$0.00	\$95,451.16
09	06/06/2019		110		GD Folio: 505 (COMPROMETIDO APOYO CON ENLONADO PARA FESTEJOS DE DIA DEL NIÑO EN LA COL. LOS QUINOS EL 10 DE MAYO. GD FOLIO: 505)	\$812.00	\$0.00	\$96,263.16
12	06/06/2019		114		GD Folio: 507 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO PARA CELEBRACION DIA DE LAS MADRES EN LA COL. EL CERRITO EL 10 DE MAYO. GD FOLIO: 507)	\$812.00	\$0.00	\$97,075.16
16	06/06/2019		121		GD Folio: 509 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO PARA FESTEJOS DE DIA DE LAS MADRES EN LA COL. LOS QUINOS EL 10 DE MAYO. GD FOLIO: 509)	\$812.00	\$0.00	\$97,887.16
18	06/06/2019		127		GD Folio: 510 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO PARA FESTEJOS ANUALES EN LA COMUNIDAD DE EL BOYTUA EL DIA 15 DE MAYO. GD FOLIO: 510)	\$812.00	\$0.00	\$98,699.16
20	06/06/2019		105		GD Folio: 511 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO Y SILLAS PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD EN EL EVENTO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE EL BOYTUA EL DIA 10 DE MAYO. GD FOLIO: 511)	\$2,958.00	\$0.00	\$101,657.16
22	06/06/2019		116		GD Folio: 512 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO PARA EVENTO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE EL BOYTUA EL DIA 10 DE MAYO. GD FOLIO: 512)	\$812.00	\$0.00	\$102,469.16

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
28	06/06/2019		119		GD Folio: 516 (COMPROMETIDO APOYO CON ENLONADO PARA	\$812.00	\$0.00	\$103,281.16
31	06/06/2019		PMA-2019-		GD Folio: 517 (DEVENGADO APOYO CON ENLONADO PARA REUNION	\$3,248.00	\$0.00	\$106,529.16
14	06/06/2019				GE Folio: 513 (AUTORIZACION DE APOYO PARA ENTREGA DE	\$0.00	\$5,000.00	\$101,529.16
16	06/06/2019				GE Folio: 514 (AUTORIZACION DE APOYO PARA ENTREGA DE	\$0.00	\$5,000.00	\$96,529.16
21	06/06/2019				GE Folio: 515 (AUTORIZACION DE ENTREGA DE APOYO DE	\$0.00	\$812.00	\$95,717.16
23	06/06/2019				GE Folio: 516 (AUTORIZACION PAGO DE APOYO DE RENTA DE	\$0.00	\$2,436.00	\$93,281.16
25	06/06/2019				GE Folio: 518 (AUTORIZACION DE ENTREGA DE APOYO DE	\$0.00	\$812.00	\$92,469.16
26	06/06/2019				GE Folio: 519 (AUTORIZACION DE ENTREGA DE APOYO DE	\$0.00	\$812.00	\$91,657.16
27	06/06/2019				GE Folio: 520 (AUTORIZACION DE ENTREGA DE APOYO DE	\$0.00	\$812.00	\$90,845.16
31	06/06/2019	137			Cancelación GD Folio: 318 (SE ENTREGA DE APOYO DE MESAS CON	-\$6,000.00	\$0.00	\$84,845.16
33	06/06/2019	53			Cancelación GD Folio: 319 (ENTREGA DE APOYO ENLONADO FERIA	-\$5,668.00	\$0.00	\$79,177.16
35	06/06/2019				GE Folio: 521 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTURA 53 ENTREGA DE	\$0.00	\$5,568.00	\$73,609.16
36	06/06/2019				GE Folio: 522 (AUTORIZACION DE PAGO DE APOYO DE RENTA DE	\$0.00	\$1,044.00	\$72,565.16
43	06/06/2019				GE Folio: 523 (ENTREGA DE APOYO DE MESAS CON MANTEL Y SILLAS	\$0.00	\$1,218.00	\$71,347.16
44	06/06/2019				GE Folio: 524 (ENTREGA DE APOYO DE ENLONADO PARA EVENTOS	\$0.00	\$812.00	\$70,535.16
45	06/06/2019				GE Folio: 525 (ENTREGA DE APOYO DE ENLONADO Y CORTINAS PARA	\$0.00	\$5,800.00	\$64,735.16
49	06/06/2019				GE Folio: 526 (ENTREGA DE APOYO AL SR. PROSPERO HERRERA	\$0.00	\$3,500.01	\$61,235.15
87	06/06/2019	105			GD Folio: 598 (DEVENGADO COMPROMETIDO APOYO CON ENLONADO	\$2,958.00	\$0.00	\$64,193.15
97	06/06/2019	105			Cancelación GD Folio: 598 (DEVENGADO COMPROMETIDO APOYO CON	-\$2,958.00	\$0.00	\$61,235.15
73	07/06/2019	R0221			GD Folio: 364 (ENTREGA DE APOYO DEL SR. FERNANDO HERNANDEZ	\$8,000.02	\$0.00	\$69,235.17
60	07/06/2019	CFDIW-			GD Folio: 576 (DEVENGO DE APOYO CON COMBUSTIBLE PARA	\$5,520.05	\$0.00	\$74,755.22
61	07/06/2019				GE Folio: 538 (EJERCIDO DE APOYO CON COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$5,520.05	\$69,235.17
77	07/06/2019	CFDIW-			GD Folio: 579 (DEVENGO DE APOYO CON COMBUSTIBLE A	\$1,577.60	\$0.00	\$70,812.77
78	07/06/2019				GE Folio: 540 (EJERCIDO DE APOYO CON COMBUSTIBLE A	\$0.00	\$1,577.60	\$69,235.17
11	07/06/2019				GE Folio: 545 (EJERCIDO DE ENTREGA DE APOYO DEL SR.	\$0.00	\$8,000.02	\$61,235.15
86	10/06/2019	POR			GD Folio: 380 (ENTREGA DE APOYO DE 35MTS DE PISO PARA EL	\$3,307.84	\$0.00	\$64,542.99
54	11/06/2019	30738			GD Folio: 381 (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO	\$7,065.51	\$0.00	\$71,608.50
85	11/06/2019	31086			GD Folio: 383 (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE POR	\$3,714.45	\$0.00	\$75,322.95
84	11/06/2019	30738			Cancelación GD Folio: 381 (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE	-\$7,065.51	\$0.00	\$68,257.44
87	11/06/2019	30738			GD Folio: 587 (DEVENGO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$7,065.51	\$0.00	\$75,322.95
36	12/06/2019	31085			GD Folio: 386 (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO	\$5,976.65	\$0.00	\$81,299.60
63	12/06/2019	31087			GD Folio: 388 (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE QUE FUE	\$10,143.85	\$0.00	\$91,443.45
66	12/06/2019	AFA57406			GD Folio: 390 (DEVENGADO CARGA DE GAS PARA CEDECOM DE DOS	\$863.10	\$0.00	\$92,306.55
67	12/06/2019				GE Folio: 380 (GASTO EJERCIDO CARGA DE GAS PARA CEDECOM DE	\$0.00	\$863.10	\$91,443.45

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

U.S.T.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
33	12/06/2019			GE Folio: 548 (EJERCIDO DE GASTOS HOSPITALARIOS DE AYUDA ASISTENCIAL AL SR. VICTOR MIGUEL GARCIA BORTILLO GE FOLIO: 548)	\$0.00	\$3,500.00	\$87,943.45
34	12/06/2019			GE Folio: 549 (EJERCIDO DE APOYO AL SR. JOSE LUIS ROMERO 549 GE FOLIO 549)	\$0.00	\$3,480.00	\$84,463.45
35	12/06/2019			Cancelación GE Folio: 380 (GASTO EJERCIDO CARGA DE GAS PARA CANCELACION DE DOS CREDITOS Cancelación GE FOLIO 380)	\$0.00	-\$863.10	\$85,326.55
36	12/06/2019		AFA57406	Cancelación GD Folio: 390 (DEVENGADO CARGA DE GAS PARA CANCELACION DE DOS CREDITOS Cancelación GD FOLIO 390)	-\$863.10	\$0.00	\$84,463.45
37	12/06/2019		AFA57406	GD Folio: 620 (DEVENGADO DE APOYO CON CARGA DE GAS PARA CANCELACION DE DOS CREDITOS Cancelación GD FOLIO 620)	\$863.10	\$0.00	\$85,326.55
38	12/06/2019			GE Folio: 593 (EJERCIDO DE APOYO CON CARGA DE GAS PARA CANCELACION DE DOS CREDITOS PARA CUBRIR DE COCINA GE FOLIO 593)	\$0.00	\$863.10	\$84,463.45
57	13/06/2019		6351E	GD Folio: 397 (SE COMPRA DE ZAPATO PARA ENTREGARLO COMO APOYO A LA FAMILIA UNIFAMILIAR DE FOGAROS DE REGIDROS DE ACTOPAN)	\$69,450.00	\$0.00	\$153,913.45
61	13/06/2019		31084	GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EN BARTE ALTAO DEL MES DE MARZO GE FOLIO 399)	\$295.50	\$0.00	\$154,208.95
61	13/06/2019		31084	GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EN BARTE ALTAO DEL MES DE MARZO GE FOLIO 399)	\$295.50	\$0.00	\$154,504.45
61	13/06/2019		31084	GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EN BARTE ALTAO DEL MES DE MARZO GE FOLIO 399)	\$493.00	\$0.00	\$154,997.45
61	13/06/2019		31084	GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EN BARTE ALTAO DEL MES DE MARZO GE FOLIO 399)	\$692.30	\$0.00	\$155,689.75
61	13/06/2019		31084	GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EN BARTE ALTAO DEL MES DE MARZO GE FOLIO 399)	\$787.60	\$0.00	\$156,477.35
61	13/06/2019		31084	GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EN BARTE ALTAO DEL MES DE MARZO GE FOLIO 399)	\$788.80	\$0.00	\$157,266.15
61	13/06/2019		31084	GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EN BARTE ALTAO DEL MES DE MARZO GE FOLIO 399)	\$791.60	\$0.00	\$158,057.75
61	13/06/2019		31084	GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EN BARTE ALTAO DEL MES DE MARZO GE FOLIO 399)	\$862.00	\$0.00	\$158,919.75
61	13/06/2019		31084	GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EN BARTE ALTAO DEL MES DE MARZO GE FOLIO 399)	\$866.80	\$0.00	\$159,786.55
61	13/06/2019		31084	GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EN BARTE ALTAO DEL MES DE MARZO GE FOLIO 399)	\$866.80	\$0.00	\$160,653.35
61	13/06/2019		31084	GD Folio: 399 (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EN BARTE ALTAO DEL MES DE MARZO GE FOLIO 399)	\$875.60	\$0.00	\$161,528.95
36	13/06/2019			GE Folio: 550 (SE COMPRA DE ZAPATO PARA ENTREGARLO COMO APOYO A LA FAMILIA UNIFAMILIAR DE FOGAROS DE REGIDROS DE ACTOPAN)	\$0.00	\$69,450.00	\$92,078.95
43	13/06/2019			GE Folio: 553 (EJERCIDO DE LA FACTURA DE ENTREGA DE APOYO DE GASTO DE DICO PARA EL GALON DE UNO MULTIPLE DE CUINCA GE FOLIO 553)	\$0.00	\$3,307.84	\$88,771.11
46	18/06/2019			GE Folio: 555 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO PARA APOYO ENERO MARZO GE FOLIO 555)	\$0.00	\$7,065.51	\$81,705.60
83	18/06/2019			Cancelación GE Folio: 555 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO PARA APOYO ENERO MARZO GE FOLIO 555)	\$0.00	-\$7,065.51	\$88,771.11
89	18/06/2019			GE Folio: 558 (EJERCIDO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AYUDA A COMUNIDADES E INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA)	\$0.00	\$7,065.51	\$81,705.60
07	18/06/2019			GE Folio: 560 (GASTO EJERCIDO REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO COMO APOYO DEL MES DE ENERO 2019)	\$0.00	\$5,976.65	\$75,728.95
11	18/06/2019			GE Folio: 561 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO EN APOYO DE INSTITUCIONES DE EDUCACION)	\$0.00	\$3,714.45	\$72,014.50
12	18/06/2019			GE Folio: 562 (GASTO EJERCIDO REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE QUE FUE ENTREGADO COMO APOYO A)	\$0.00	\$10,143.85	\$61,870.65
13	18/06/2019			GE Folio: 563 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYO A COMUNIDADES Y ESCUELAS GE FOLIO 563)	\$0.00	\$284.85	\$61,585.80
13	18/06/2019			GE Folio: 563 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYO A COMUNIDADES Y ESCUELAS GE FOLIO 563)	\$0.00	\$288.00	\$61,297.80
13	18/06/2019			GE Folio: 563 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYO A COMUNIDADES Y ESCUELAS GE FOLIO 563)	\$0.00	\$289.50	\$61,008.30
13	18/06/2019			GE Folio: 563 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYO A COMUNIDADES Y ESCUELAS GE FOLIO 563)	\$0.00	\$482.50	\$60,525.80
13	18/06/2019			GE Folio: 563 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYO A COMUNIDADES Y ESCUELAS GE FOLIO 563)	\$0.00	\$758.40	\$59,767.40
13	18/06/2019			GE Folio: 563 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYO A COMUNIDADES Y ESCUELAS GE FOLIO 563)	\$0.00	\$759.60	\$59,007.80
13	18/06/2019			GE Folio: 563 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYO A COMUNIDADES Y ESCUELAS GE FOLIO 563)	\$0.00	\$772.00	\$58,235.80
13	18/06/2019			GE Folio: 563 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYO A COMUNIDADES Y ESCUELAS GE FOLIO 563)	\$0.00	\$821.60	\$57,414.20

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
13	18/06/2019			GE Folio: 563 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO A COMUNIDADES Y ESCUELAS. GE Folio: 563)	\$0.00	\$821.60	\$56,592.60
14	18/06/2019			GE Folio: 564 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EN BARTEO ALTAJO DEL MES DE MARZO. GE Folio: 564)	\$0.00	\$295.50	\$56,297.10
14	18/06/2019			GE Folio: 564 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EN BARTEO ALTAJO DEL MES DE MARZO. GE Folio: 564)	\$0.00	\$295.50	\$56,001.60
14	18/06/2019			GE Folio: 564 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EN BARTEO ALTAJO DEL MES DE MARZO. GE Folio: 564)	\$0.00	\$493.00	\$55,508.60
14	18/06/2019			GE Folio: 564 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EN BARTEO ALTAJO DEL MES DE MARZO. GE Folio: 564)	\$0.00	\$692.30	\$54,816.30
14	18/06/2019			GE Folio: 564 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EN BARTEO ALTAJO DEL MES DE MARZO. GE Folio: 564)	\$0.00	\$787.60	\$54,028.70
14	18/06/2019			GE Folio: 564 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EN BARTEO ALTAJO DEL MES DE MARZO. GE Folio: 564)	\$0.00	\$788.80	\$53,239.90
14	18/06/2019			GE Folio: 564 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EN BARTEO ALTAJO DEL MES DE MARZO. GE Folio: 564)	\$0.00	\$791.60	\$52,448.30
14	18/06/2019			GE Folio: 564 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EN BARTEO ALTAJO DEL MES DE MARZO. GE Folio: 564)	\$0.00	\$862.00	\$51,586.30
14	18/06/2019			GE Folio: 564 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EN BARTEO ALTAJO DEL MES DE MARZO. GE Folio: 564)	\$0.00	\$866.80	\$50,719.50
14	18/06/2019			GE Folio: 564 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EN BARTEO ALTAJO DEL MES DE MARZO. GE Folio: 564)	\$0.00	\$866.80	\$49,852.70
14	18/06/2019			GE Folio: 564 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EN BARTEO ALTAJO DEL MES DE MARZO. GE Folio: 564)	\$0.00	\$875.60	\$48,977.10
15	18/06/2019			GE Folio: 565 (GASTO EJERCIDO POR ADEUDO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR APOYO 2019. GE Folio: 565)	\$0.00	\$268.95	\$48,708.15
15	18/06/2019			GE Folio: 565 (GASTO EJERCIDO POR ADEUDO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR APOYO 2019. GE Folio: 565)	\$0.00	\$447.75	\$48,260.40
15	18/06/2019			GE Folio: 565 (GASTO EJERCIDO POR ADEUDO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR APOYO 2019. GE Folio: 565)	\$0.00	\$537.60	\$47,722.80
15	18/06/2019			GE Folio: 565 (GASTO EJERCIDO POR ADEUDO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR APOYO 2019. GE Folio: 565)	\$0.00	\$716.80	\$47,006.00
15	18/06/2019			GE Folio: 565 (GASTO EJERCIDO POR ADEUDO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR APOYO 2019. GE Folio: 565)	\$0.00	\$753.20	\$46,252.80
36	19/06/2019	FALTA		GD Folio: 551 (Se entrega el apoyo de uniformes deportivos a club de futbol. GE Folio: 551)	\$5,730.00	\$0.00	\$51,982.80
41	19/06/2019	A3311		GD Folio: 552 (Entrega de apoyo a la Sra Ma Cristina Basilio Hinojosa. GD Folio: 552)	\$3,000.00	\$0.00	\$54,982.80
57	19/06/2019	VARIAS		GD Folio: 553 (Se entregan apoyos a comunidades y escuelas. GD Folio: 553)	\$5,572.00	\$0.00	\$60,554.80
61	19/06/2019	79		GD Folio: 554 (Apoyo de presentación artistica musica en colonia Aviación,. GD Folio: 554)	\$2,900.00	\$0.00	\$63,454.80
95	19/06/2019			GE Folio: 559 (Apoyo de presentación artistica musica en colonia Aviación,. GE Folio: 559)	\$0.00	\$2,900.00	\$60,554.80
64	19/06/2019	FALTA		Cancelación GD Folio: 551 (Se entrega el apoyo de uniformes deportivos a club de futbol. GE Folio: 551)	-\$5,730.00	\$0.00	\$54,824.80
70	19/06/2019	1825		GD Folio: 626 (DEVENGO DE FACTURA POR APOYO DE UNIFORMES DEPORTIVOS AL CLUB DE CACHIBOL "BANTERAS ACTOPAN". GE Folio: 597)	\$5,730.40	\$0.00	\$60,555.20
71	19/06/2019			GE Folio: 597 (EJERCIDO DE FACTURA POR APOYO DE UNIFORMES DEPORTIVOS AL CLUB DE CACHIBOL "BANTERAS ACTOPAN". GE Folio: 597)	\$0.00	\$5,730.40	\$54,824.80
78	20/06/2019	145 y 147		GD Folio: 555 (Se reciben los apoyos de enlonado en las comunidades de futbol. GE Folio: 555)	\$4,060.00	\$0.00	\$58,884.80
06	20/06/2019			GD Folio: 556 (Entrega de apoyo a personal que colabora en centros de futbol. GE Folio: 556)	\$5,200.00	\$0.00	\$64,084.80
08	20/06/2019	AA4061		GD Folio: 560 (DEVENGO DE APOYO PARA COMPRA DE MERCADENTOS DE LA MANOJERIA DE LA O. MADONITA LOPEZ MENDIOLA)	\$234.00	\$0.00	\$64,318.80
09	20/06/2019			GE Folio: 527 (AUTORIZACION DE APOYO PARA COMPRA DE MERCADENTOS DE LA MANOJERIA DE LA O. MADONITA LOPEZ MENDIOLA)	\$0.00	\$234.00	\$64,084.80
57	20/06/2019	148		GD Folio: 567 (DEVENGO, APOYO CON ENLONADO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y DE LA MADRE EN LA REGIÓN O. MADONITA LOPEZ MENDIOLA)	\$1,624.00	\$0.00	\$65,708.80
60	20/06/2019			GE Folio: 610 (Ejercicio de apoyo a personal que colabora en centros de futbol. GE Folio: 610)	\$0.00	\$5,200.00	\$60,508.80
50	20/06/2019			GE Folio: 652 (EJERCIDO APOYO CON MESAS PARA EL FESTEJO DE ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACION DE COMERCIANTES TIANGUISTOS)	\$0.00	\$812.00	\$59,696.80
50	20/06/2019			GE Folio: 652 (EJERCIDO APOYO CON MESAS PARA EL FESTEJO DE ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACION DE COMERCIANTES TIANGUISTOS)	\$0.00	\$812.00	\$58,884.80
50	20/06/2019			GE Folio: 652 (EJERCIDO APOYO CON MESAS PARA EL FESTEJO DE ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACION DE COMERCIANTES TIANGUISTOS)	\$0.00	\$1,392.00	\$57,492.80

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUP. SUPERVIS

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta		Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura			Cheque / Folio	Cargos	
	50	20/06/2019			GE Folio: 652 (EJERCIDO APOYO CON MESAS PARA EL FESTEJO DE ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACION DE COMERCIANTES TIANGUIJOT	\$0.00	\$1,508.00	\$55,984.80	
	50	20/06/2019			GE Folio: 652 (EJERCIDO APOYO CON MESAS PARA EL FESTEJO DE ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACION DE COMERCIANTES TIANGUIJOT	\$0.00	\$1,624.00	\$54,360.80	
	50	20/06/2019			GE Folio: 652 (EJERCIDO APOYO CON MESAS PARA EL FESTEJO DE ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACION DE COMERCIANTES TIANGUIJOT	\$0.00	\$1,740.00	\$52,620.80	
	50	20/06/2019			GE Folio: 652 (EJERCIDO APOYO CON MESAS PARA EL FESTEJO DE ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACION DE COMERCIANTES TIANGUIJOT	\$0.00	\$2,500.00	\$50,120.80	
	50	20/06/2019			GE Folio: 652 (EJERCIDO APOYO CON MESAS PARA EL FESTEJO DE ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACION DE COMERCIANTES TIANGUIJOT	\$0.00	\$2,958.00	\$47,162.80	
	50	20/06/2019			GE Folio: 652 (EJERCIDO APOYO CON MESAS PARA EL FESTEJO DE ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACION DE COMERCIANTES TIANGUIJOT	\$0.00	\$3,248.00	\$43,914.80	
	24	21/06/2019			GE Folio: 567 (Ejercicio de la entrega el apoyo de uniformes deportivos a	\$0.00	\$5,730.00	\$38,184.80	
	50	21/06/2019			GE Folio: 575 (Ejercicio de apoyo a la Sra Ma Cristina Basilio Hinojosa,	\$0.00	\$3,000.00	\$35,184.80	
	63	21/06/2019			Cancelación GE Folio: 567 (Ejercicio de la entrega el apoyo de uniformes	\$0.00	-\$5,730.00	\$40,914.80	
	15	24/06/2019		129	GD Folio: 561 (Entrega de apoyo de enlonado en la Comunidad del Huaxto.	\$812.00	\$0.00	\$41,726.80	
	21	24/06/2019		2384, 2385	GD Folio: 562 (Entrega de carga de combustible para CAM y comunidades.	\$4,069.60	\$0.00	\$45,796.40	
	77	24/06/2019		3448 y	GD Folio: 563 (Entrega de medicamento y gastos medicos de hispitalización	\$6,000.50	\$0.00	\$51,796.90	
	24	24/06/2019		7,8	GD Folio: 565 (Entrega de apoyo de materiales deportivos a la colonia	\$3,016.00	\$0.00	\$54,812.90	
	96	25/06/2019		141	GD Folio: 568 (DEVENGADO APOYO CON MESAS PARA EVENTO	\$696.00	\$0.00	\$55,508.90	
	21	25/06/2019		BC8C	GD Folio: 569 (Anticipo para elaboracion de lonas que se entregaran como	\$9,900.04	\$0.00	\$65,408.94	
	31	25/06/2019			GE Folio: 569 (Ejercicio de apoyo con combustible para CAM y	\$0.00	\$4,069.60	\$61,339.34	
	80	25/06/2019			GE Folio: 617 (Ejercicio de Anticipo para elaboracion de lonas que se	\$0.00	\$9,900.04	\$51,439.30	
	92	25/06/2019			GE Folio: 621 (EJERCIDO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA	\$0.00	\$696.00	\$50,743.30	
	92	25/06/2019			GE Folio: 621 (EJERCIDO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA	\$0.00	\$696.00	\$50,047.30	
	92	25/06/2019			GE Folio: 621 (EJERCIDO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA	\$0.00	\$730.80	\$49,316.50	
	92	25/06/2019			GE Folio: 621 (EJERCIDO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA	\$0.00	\$812.00	\$48,504.50	
	92	25/06/2019			GE Folio: 621 (EJERCIDO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA	\$0.00	\$812.00	\$47,692.50	
	92	25/06/2019			GE Folio: 621 (EJERCIDO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA	\$0.00	\$812.00	\$46,880.50	
	92	25/06/2019			GE Folio: 621 (EJERCIDO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA	\$0.00	\$812.00	\$46,068.50	
	92	25/06/2019			GE Folio: 621 (EJERCIDO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA	\$0.00	\$812.00	\$45,256.50	
	92	25/06/2019			GE Folio: 621 (EJERCIDO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA	\$0.00	\$812.00	\$44,444.50	
	92	25/06/2019			GE Folio: 621 (EJERCIDO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA	\$0.00	\$812.00	\$43,632.50	
	92	25/06/2019			GE Folio: 621 (EJERCIDO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA	\$0.00	\$812.00	\$42,820.50	
	92	25/06/2019			GE Folio: 621 (EJERCIDO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA	\$0.00	\$812.00	\$42,008.50	
	92	25/06/2019			GE Folio: 621 (EJERCIDO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA	\$0.00	\$1,624.00	\$40,384.50	
	92	25/06/2019			GE Folio: 621 (EJERCIDO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA	\$0.00	\$3,712.00	\$36,672.50	
	92	25/06/2019			GE Folio: 621 (EJERCIDO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA	\$0.00	\$4,060.00	\$32,612.50	
	92	25/06/2019			GE Folio: 621 (EJERCIDO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA	\$0.00	\$4,800.00	\$27,812.50	
	92	25/06/2019			GE Folio: 621 (EJERCIDO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA	\$0.00	\$4,872.00	\$22,940.50	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
92	25/06/2019				GE Folio: 621 (EJERCIDO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA EFECTUACION ANUAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DEL DIA 4 DE MARZO)	\$0.00	\$4,872.00	\$18,068.50	
20	25/06/2019				GD Folio: 649 (DEVENGO DE APOYO PARA PAGO DE LIMPIEZA DE TERRENO EN LA COMUNIDAD DEL BOYTHA CON MOTIVO DE LOS	\$400.00	\$0.00	\$18,468.50	
21	25/06/2019				GE Folio: 626 (EJERCIDO DE APOYO PARA PAGO DE LIMPIEZA DE TERRENO EN LA COMUNIDAD DEL BOYTHA CON MOTIVO DE LOS	\$0.00	\$400.00	\$18,068.50	
08	25/06/2019				GD Folio: 670 (DEVENGO DE AYUSA ASITENCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS GE Folio: 670)	\$2,000.00	\$0.00	\$20,068.50	
10	25/06/2019				GE Folio: 646 (EJERCIDO DE AYUSA ASITENCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS GE Folio: 646)	\$0.00	\$2,000.00	\$18,068.50	
80	27/06/2019	A659			GD Folio: 586 (Entrega de apoyo de para el Municipio de Tlahuelilpan. GD Folio: 586)	\$448.00	\$0.00	\$18,516.50	
05	27/06/2019	FALTA			GD Folio: 603 (DEVENGADO PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA AGISTACION ALIMENTARIA A CUENTAS COMUNIDARIES GD Folio: 603)	\$1,040.00	\$0.00	\$19,556.50	
09	27/06/2019	FALTA			GD Folio: 605 (COMPROMETIDO PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA AGISTACION ALIMENTARIA A CUENTAS COMUNIDARIES GD Folio: 605)	\$1,040.00	\$0.00	\$20,596.50	
11	27/06/2019	FALTA			GD Folio: 606 (COMPROMETIDO PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA AGISTACION ALIMENTARIA A CUENTAS COMUNIDARIES GD Folio: 606)	\$1,040.00	\$0.00	\$21,636.50	
13	27/06/2019	FALTA			GD Folio: 607 (COMPROMETIDO PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA AGISTACION ALIMENTARIA A CUENTAS COMUNIDARIES GD Folio: 607)	\$1,040.00	\$0.00	\$22,676.50	
91	28/06/2019				GE Folio: 620 (Ejercicio de entregan apoyos a comunidades y escuelas. GE Folio: 620)	\$0.00	\$5,572.00	\$17,104.50	
94	28/06/2019				GD Folio: 645 (DEVENGO DE APOYOA LA SRA. JUANA LOPEZ ALTAMIRANO BERCONA DE ESCOASOS REQUERIDOS GE Folio: 645)	\$4,000.00	\$0.00	\$21,104.50	
95	28/06/2019				GE Folio: 622 (EJERCIDO DE APOYOA LA SRA. JUANA LOPEZ ALTAMIRANO BERCONA DE ESCOASOS REQUERIDOS GE Folio: 622)	\$0.00	\$4,000.00	\$17,104.50	
98	28/06/2019				GD Folio: 646 (DEVENGO DE APOYO CON MEDICAMENTOS AL C. CARLOS JIMENEZ VILLERA GE Folio: 646)	\$843.00	\$0.00	\$17,947.50	
99	28/06/2019				GE Folio: 623 (EJERCIDO DE APOYO CON MEDICAMENTOS AL C. CARLOS JIMENEZ VILLERA GE Folio: 623)	\$0.00	\$843.00	\$17,104.50	
25	28/06/2019				GD Folio: 673 (DEVENGO DE APOYO CON AUXILIARES DE SALUD EN BAYTHA GAGA BLANCA COL. QUAHUITEMOC LA CIUDADERA REAL GE Folio: 673)	\$5,200.00	\$0.00	\$22,304.50	
26	28/06/2019				GE Folio: 650 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIARES DE SALUD EN BAYTHA GAGA BLANCA COL. QUAHUITEMOC LA CIUDADERA REAL GE Folio: 650)	\$0.00	\$5,200.00	\$17,104.50	
27	28/06/2019				GE Folio: 651 (Ejercicio de apoyo de para el Municipio de Tlahuelilpan. GE Folio: 651)	\$0.00	\$448.00	\$16,656.50	
8250-5010-017					ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$5,564,150.35	\$5,559,662.35	\$4,488.00
8250-5010-017-100					PRESIDENCIA	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
8250-5010-017-100-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
8250-5010-017-100-					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
P005	05/06/2019	40BB			GD Compra : 826 Factura: 40BB, 189 ANGEL GARCIA JIMENEZ (SE ENTREGA EN RENTA EL TRANSPORTE PARA TRASLADO DEL CORO GE Compra : 826, Pago Programado: 224 (EJERCIDO POR TRASLADO DE	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
76					CORO INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO EN EL	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
21	11/06/2019								
8250-5010-017-200					TESORERIA	\$0.00	\$5,486,149.95	\$5,483,749.95	\$2,400.00
8250-5010-017-200-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$51,549.95	\$49,149.95	\$2,400.00
8250-5010-017-200-					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$51,549.95	\$49,149.95	\$2,400.00
P009	01/06/2019	3747			GD Compra : 959 Factura: 3747, 56 TIENDAS SORIANA SA DE CV (DEVENGADO BIENES DE CONSUMO PARA REUNION CON	\$14.90	\$0.00	\$14.90	
00	01/06/2019	3747			GD Compra : 959 Factura: 3747, 56 TIENDAS SORIANA SA DE CV (DEVENGADO BIENES DE CONSUMO PARA REUNION CON	\$334.24	\$0.00	\$349.14	
00	01/06/2019				GE Compra : 959, Pago Programado: 24 (ORDEN DE PAGO BIENES DE CONSUMO PARA REUNION CON DIRECTORES GE Compra: 959, Pago	\$0.00	\$14.90	\$334.24	

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

USU.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
01	01/06/2019				GE Compra : 959, Pago Programado: 24 (ORDEN DE PAGO BIENES DE CONSUMO PARA REUNION CON DIRECTORES DE COMUNITAS PARA	\$0.00	\$334.24	\$0.00
70	01/06/2019		511		GD Compra : 981 Factura: 511, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ REBEZ (DEVENICADO CONSUMO DE ALIMENTOS DE REGALAMEN	\$1,670.40	\$0.00	\$1,670.40
71	01/06/2019				GE Compra : 981, Pago Programado: 34 (ORDEN DE PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS DE REGALAMENOS CENTRAL DE ABASTO	\$0.00	\$1,670.40	\$0.00
74	01/06/2019		511, 513 Y 516		GD Compra : 982 Factura: 511, 513 Y 512, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ REBEZ (COMPROMETIDO CONSUMO DE ALIMENTOS DE	\$3,953.28	\$0.00	\$3,953.28
76	01/06/2019				GE Compra : 982, Pago Programado: 35 (ORDEN DE PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS DE REGALAMENOS CENTRAL DE ABASTO	\$0.00	\$3,953.28	\$0.00
90	01/06/2019				GE Compra : 767, Pago Programado: 210 (EJERCIDO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA REUNION CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA	\$0.00	\$2,728.00	-\$2,728.00
96	01/06/2019				GE Compra : 804, Pago Programado: 214 (EJERCIDO DE LA FACTURA DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA REUNION DE GAD	\$0.00	\$1,634.00	-\$4,362.00
30	03/06/2019		5F19		GD Compra : 767 Factura: 5F19, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V. (DEVENICADO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS CO	\$2,728.00	\$0.00	-\$1,634.00
66	04/06/2019		15810		GD Compra : 784 Factura: 15810, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ REBEZ (DEVENICADO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PREPARADOS	\$612.48	\$0.00	-\$1,021.52
08	05/06/2019		C266		GD Compra : 804 Factura: C266, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V. (DEVENICADO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA REUNION DE	\$1,634.00	\$0.00	\$612.48
76	10/06/2019		B3228,3227		GD Compra : 916 Factura: B3228,3227,3226,3229, 179 HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V. (SE RECIBEN ALIMENTOS PARA DISTINTAS	\$1,391.01	\$0.00	\$2,003.49
01	10/06/2019		729 Y 730		GD Compra : 925 Factura: 729 Y 730, 127 PURIFICADORA REAL S. DE C.V. (SE RECIBE AGUA EMPOTELLADA DE 10 LITROS PARA	\$1,442.00	\$0.00	\$3,445.49
06	10/06/2019				GE Compra : 784, Pago Programado: 218 (EJERCIDO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA REGALAMENOS DE DIA	\$0.00	\$612.48	\$2,833.01
66	10/06/2019				GE Compra : 925, Pago Programado: 247 (ORDEN DE PAGO AGUA EMPOTELLADA DE 10 LITROS PARA DIFERENTE PAGO GE	\$0.00	\$1,442.00	\$1,391.01
00	10/06/2019				GE Compra : 916, Pago Programado: 253 (ORDEN DE PAGO ALIMENTOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DEL DIA (DIA MUY OJONIA	\$0.00	\$1,391.01	\$0.00
67	11/06/2019		9CBD		GD Compra : 1333 Factura: 9CBD, 256 Julio Raul Peña Hernandez (DEVENICADO DE ENTREGA DE AGUA PROGRAMA REUNION PARA LAS	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
72	12/06/2019				Cancelación GE Compra : 981, Pago Programado: 34 (ORDEN DE PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS DE REGALAMENOS CENTRAL DE	\$0.00	-\$1,670.40	\$2,870.40
73	12/06/2019		511		Cancelación GD Compra : 981 Factura: 511, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ REBEZ (DEVENICADO CONSUMO DE ALIMENTOS DE	-\$1,670.40	\$0.00	\$1,200.00
65	12/06/2019		3C86		GD Compra : 1332 Factura: 3C86, 256 Julio Raul Peña Hernandez (DEVENICADO ENTREGA DE AGUA PROGRAMA REUNION PARA LAS	\$1,200.00	\$0.00	\$2,400.00
49	14/06/2019		4DE5		GD Compra : 1115 Factura: 4DE5, 94 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO (SE RECIBEN ALIMENTOS PARA CELEBRACION DEL DIA	\$11,546.64	\$0.00	\$13,946.64
03	18/06/2019		G95, G94		GD Compra : 1259 Factura: G95, G94, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA (DEVENICADO DE ENTREGA DE AGUA PARA	\$6,330.70	\$0.00	\$20,277.34
13	18/06/2019		VARIAS		GD Compra : 1263 Factura: VARIAS, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ REBEZ (DEVENICADO DE ENTREGA DE AGUA PARA	\$8,519.04	\$0.00	\$28,796.38
41	18/06/2019				GE Compra : 1115, Pago Programado: 233 (PAGO DE BOX LUNCH PARA PARTICIPANTES EN LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE	\$0.00	\$11,546.64	\$17,249.74
73	18/06/2019				GE Compra : 1263, Pago Programado: 250 (ORDEN DE PAGO ESTACIONAMIENTOS DE LOS DIAS MERCOCES DEL AREA DE	\$0.00	\$8,519.04	\$8,730.70
05	18/06/2019				GE Compra : 1259, Pago Programado: 254 (ORDEN DE PAGO INSUMOS DE VARIOS PARA OJONIA DE PRESIDENCIA DE VARIAS DEL MUNI	\$0.00	\$6,330.70	\$2,400.00
80	20/06/2019		EB34		GD Compra : 1282 Factura: EB34, 256 Julio Raul Peña Hernandez (se cancelación GE Compra : 1282 Factura: EB34, 256 Julio Raul Peña	\$232.00	\$0.00	\$2,632.00
86	20/06/2019		EB34		Cancelación GD Compra : 1282 Factura: EB34, 256 Julio Raul Peña Hernandez (se cancelación GE Compra : 1282 Factura: EB34, 256 Julio Raul Peña	-\$232.00	\$0.00	\$2,400.00
93	20/06/2019		EB34		GD Compra : 1288 Factura: EB34, 256 Julio Raul Peña Hernandez (Solicitud de compra de agua para el día 24 de junio de 2019	\$210.00	\$0.00	\$2,610.00
46	24/06/2019		526,, 531		GD Compra : 1306 Factura: 526,, 531, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ REBEZ (Compra de agua para el día 24 de junio de 2019	\$2,282.88	\$0.00	\$4,892.88
97	24/06/2019		535, 533,		GD Compra : 1340 Factura: 535, 533, 534, 537, 538,, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ REBEZ (DEVENICADO CONSUMO DE ALIMENTOS	\$612.48	\$0.00	\$5,505.36
97	24/06/2019		535, 533,		GD Compra : 1340 Factura: 535, 533, 534, 537, 538,, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ REBEZ (DEVENICADO CONSUMO DE ALIMENTOS	\$612.48	\$0.00	\$6,117.84
97	24/06/2019		535, 533,		GD Compra : 1340 Factura: 535, 533, 534, 537, 538,, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ REBEZ (DEVENICADO CONSUMO DE ALIMENTOS	\$612.48	\$0.00	\$6,730.32
97	24/06/2019		535, 533,		GD Compra : 1340 Factura: 535, 533, 534, 537, 538,, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ REBEZ (DEVENICADO CONSUMO DE ALIMENTOS	\$612.48	\$0.00	\$7,342.80
97	24/06/2019		535, 533,		GD Compra : 1340 Factura: 535, 533, 534, 537, 538,, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ REBEZ (DEVENICADO CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,670.40	\$0.00	\$9,013.20

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
97	24/06/2019		535, 533,		GD Compra : 1340 Factura: 535, 533, 534, 537, 538, , 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ REBEZ (DEVENGADO CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,670.40	\$0.00	\$10,683.60	
97	24/06/2019		535, 533,		GD Compra : 1340 Factura: 535, 533, 534, 537, 538, , 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ REBEZ (DEVENGADO CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,670.40	\$0.00	\$12,354.00	
32	25/06/2019				GE Compra : 1306, Pago Programado: 264 (EJERCIDO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DIAS MIÉRCOLES PARA	\$0.00	\$2,282.88	\$10,071.12	
68	26/06/2019		FALTA		GD Compra : 1353 Factura: FALTA FACTURA, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPANCA DE CM (RECONSTRUCCION DEL	\$689.66	\$0.00	\$10,760.78	
79	26/06/2019				GE Compra : 1353, Pago Programado: 328 (EJERCIDO DE ALIMENTOS QUE SE GERENCIARON A LOS INTEGRANTES DEL ANITAMIENTO EN	\$0.00	\$689.66	\$10,071.12	
36	28/06/2019				GE Compra : 1288, Pago Programado: 343 (EJERCIDO DE BIENES DE CONSUMO PARA PROMOCION DE ALUMNOS DEL PROGRAMA DE	\$0.00	\$210.00	\$9,861.12	
38	28/06/2019				GE Compra : 1340, Pago Programado: 345 (EJERCIDO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE DECLAMACIONES DE GENERAL DE ARABTOS	\$0.00	\$612.48	\$9,248.64	
38	28/06/2019				GE Compra : 1340, Pago Programado: 345 (EJERCIDO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE DECLAMACIONES DE GENERAL DE ARABTOS	\$0.00	\$612.48	\$8,636.16	
38	28/06/2019				GE Compra : 1340, Pago Programado: 345 (EJERCIDO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE DECLAMACIONES DE GENERAL DE ARABTOS	\$0.00	\$612.48	\$8,023.68	
38	28/06/2019				GE Compra : 1340, Pago Programado: 345 (EJERCIDO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE DECLAMACIONES DE GENERAL DE ARABTOS	\$0.00	\$612.48	\$7,411.20	
38	28/06/2019				GE Compra : 1340, Pago Programado: 345 (EJERCIDO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE DECLAMACIONES DE GENERAL DE ARABTOS	\$0.00	\$1,670.40	\$5,740.80	
38	28/06/2019				GE Compra : 1340, Pago Programado: 345 (EJERCIDO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE DECLAMACIONES DE GENERAL DE ARABTOS	\$0.00	\$1,670.40	\$4,070.40	
38	28/06/2019				GE Compra : 1340, Pago Programado: 345 (EJERCIDO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE DECLAMACIONES DE GENERAL DE ARABTOS	\$0.00	\$1,670.40	\$2,400.00	
8250-5010-017-200-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$5,434,600.00	\$5,434,600.00	\$0.00
8250-5010-017-200-					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$5,434,600.00	\$5,434,600.00	\$0.00
50	01/06/2019	C4CF5			GD Compra : 1351 Factura: C4CF5, 260 SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA (DEVENGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$7,192,000.00	\$0.00	\$7,192,000.00	
52	01/06/2019				GE Compra : 1351, Pago Programado: 200 (ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA C4CF5 POR SERVICIO DE CONTRATACION DE EXPOSICION	\$0.00	\$7,192,000.00	\$0.00	
69	01/06/2019				Cancelación GE Compra : 1351, Pago Programado: 200 (ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA C4CF5 POR SERVICIO DE CONTRATACION DE EXPOSICION	\$0.00	-\$7,192,000.00	\$7,192,000.00	
70	01/06/2019	C4CF5			Cancelación GD Compra : 1351 Factura: C4CF5, 260 SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA (DEVENGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	-\$7,192,000.00	\$0.00	\$0.00	
72	01/06/2019	C4CF5			GD Compra : 1354 Factura: C4CF5, 260 SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA (DEVENGO DE FACTURA POR CONTRATO DEL 50% DE	\$3,596,000.00	\$0.00	\$3,596,000.00	
73	01/06/2019				GE Compra : 1354, Pago Programado: 206 (EJERCIDO DEL 50% DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRAL PARA EXPOSICION	\$0.00	\$3,596,000.00	\$0.00	
47	20/06/2019	B8074			GD Compra : 1398 Factura: B8074, 275 RAMON HERNANDEZ TELLEZ (DEVENGO PARA CONTRATACION DEL GRUPO MUSICAL "EL GRAN	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00	
48	20/06/2019				GE Compra : 1398, Pago Programado: 283 (EJERCIDO PARA CONTRATACION DEL GRUPO MUSICAL "EL GRAN CIRCO" PARA	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	
96	24/06/2019	FALTA			GD Compra : 1316 Factura: FALTA FACTURA, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPANCA DE CM (RECONSTRUCCION DEL	\$1,776.20	\$0.00	\$1,776.20	
07	24/06/2019	FALTA			Cancelación GD Compra : 1316 Factura: FALTA FACTURA, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPANCA DE CM (RECONSTRUCCION DEL	-\$1,776.20	\$0.00	\$0.00	
29	25/06/2019	188C2			GD Compra : 1375 Factura: 188C2, 260 SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA (DEVENGO DE SEGUNDO PAGO DE SERVICIO INTEGRAL	\$1,798,000.00	\$0.00	\$1,798,000.00	
30	25/06/2019				GE Compra : 1375, Pago Programado: 263 (EJERCIDO DE SEGUNDO PAGO DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA EXPOSICION ACTOPANCA DE	\$0.00	\$1,798,000.00	\$0.00	
85	25/06/2019				GE Compra : 1316, Pago Programado: 273 (ORDEN DE PAGO DE FAC. PARA POR INCLUIR PARA EL VENTAJA DEL DIA DEL MAESTRO DE	\$0.00	\$1,776.20	-\$1,776.20	
06	25/06/2019				Cancelación GE Compra : 1316, Pago Programado: 273 (ORDEN DE PAGO DE FAC. PARA POR INCLUIR PARA EL VENTAJA DEL DIA DEL	\$0.00	-\$1,776.20	\$0.00	
8250-5010-017-300-3291					SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$43,720.40	\$41,632.40	\$2,088.00
8250-5010-017-300-3291					Otros arrendamientos	\$0.00	\$43,720.40	\$41,632.40	\$2,088.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

U.S.T.
SUPERVIS

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
8250-5010-017-300-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente					\$0.00	\$43,720.40	\$41,632.40	\$2,088.00
P004	03/06/2019	55	GD Compra : 776 Factura: 55, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ (DEVENGO DE ARRENDAMIENTO DE MANTELERIA DE ATENCION						\$174.00	\$0.00	\$174.00
48	03/06/2019	41	GD Compra : 777 Factura: 41, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ (DEVENGO DE RENTA DE LONIA Y MEGAS DEBORDADO PARA						\$1,090.40	\$0.00	\$1,264.40
50	03/06/2019	42	GD Compra : 778 Factura: 42, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ (DEVENGO DE RENTA DE 450 METROS DE LONIA Y MANTELES						\$928.00	\$0.00	\$2,192.40
52	03/06/2019	40	GD Compra : 779 Factura: 40, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ (DEVENGO DE RENTA DE 450 METROS DE LONIA Y MANTERIA DE						\$812.00	\$0.00	\$3,004.40
54	03/06/2019	35	GD Compra : 780 Factura: 35, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ (DEVENGO DE RENTA DE 5 MEGAS CON MANTEL PARA ENTREGA DE						\$232.00	\$0.00	\$3,236.40
56	04/06/2019	47	GD Compra : 782 Factura: 47, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ (DEVENGO DE RENTA DE FULONADO MEGAS MANTEL Y CULIAC DO						\$1,972.00	\$0.00	\$5,208.40
62	04/06/2019	61	GD Compra : 785 Factura: 61, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ (DEVENGO DE RENTA DE MANTELES Y MEGAS PARA ENTREGA DEL						\$116.00	\$0.00	\$5,324.40
68	04/06/2019	59	GD Compra : 786 Factura: 59, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ (DEVENGO DE RENTA DE LONIA Y MANTERIA PARA ENTREGA DE						\$881.60	\$0.00	\$6,206.00
70	04/06/2019	50	GD Compra : 788 Factura: 50, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ (CONDOMINIO DE RENTA DE LONIA PARA EVENTO FESTIVAL						\$1,624.00	\$0.00	\$7,830.00
74	05/06/2019	54	GD Compra : 820 Factura: 54, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ (SE RECIBE EL SERVICIO DE RENTA DE MEGAS CON MANTEL PARA						\$278.40	\$0.00	\$8,108.40
52	05/06/2019	43	GD Compra : 821 Factura: 43, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ (SE RECIBE EL SERVICIO DE RENTA DE MEGAS CON MANTEL PARA LA						\$232.00	\$0.00	\$8,340.40
55	05/06/2019	60	GD Compra : 824 Factura: 60, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ (SE RECIBE EL SERVICIO DE RENTA DE MEGAS CON MANTEL PARA LA						\$232.00	\$0.00	\$8,572.40
61	05/06/2019		GE Compra : 777, Pago Programado: 51 (AUTORIZACION DE PAGO DE LA FACTURA DE ARRENDAMIENTO DE MANTELERIA DE ATENCION						\$0.00	\$174.00	\$8,398.40
00	05/06/2019		GE Compra : 779, Pago Programado: 52 (AUTORIZACION DE PAGO DE LA FACTURA DE RENTA DE LONIA Y MEGAS DEBORDADO PARA						\$0.00	\$1,090.40	\$7,308.00
01	05/06/2019		GE Compra : 778, Pago Programado: 53 (AUTORIZACION DE PAGO DE LA FACTURA DE RENTA DE 450 METROS DE LONIA Y MANTERIA DE						\$0.00	\$928.00	\$6,496.00
02	05/06/2019		GE Compra : 780, Pago Programado: 54 (AUTORIZACION DE PAGO DE LA FACTURA DE RENTA DE 450 METROS DE LONIA Y MANTERIA DE						\$0.00	\$232.00	\$5,568.00
03	05/06/2019	118	GD Compra : 1191 Factura: 118, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ (DEVENGO DE RENTA DE 5 MEGAS CON MANTEL PARA ENTREGA DE						\$348.00	\$0.00	\$5,684.00
05	06/06/2019		GE Compra : 820, Pago Programado: 60 (AUTORIZACION DE PAGO DE LA FACTURA DE RENTA DE MEGAS CON MANTEL PARA ENTREGA DE						\$0.00	\$278.40	\$5,405.60
35	06/06/2019		GE Compra : 821, Pago Programado: 61 (AUTORIZACION DE PAGO DE LA FACTURA DE RENTA DE MEGAS CON MANTEL PARA ENTREGA DE						\$0.00	\$232.00	\$5,173.60
29	06/06/2019		GE Compra : 788, Pago Programado: 62 (AUTORIZACION DE PAGO DE LA FACTURA DE RENTA DE LONIA PARA EVENTO FESTIVAL						\$0.00	\$1,624.00	\$3,549.60
30	06/06/2019		GE Compra : 786, Pago Programado: 63 (AUTORIZACION DE PAGO DE LA FACTURA DE RENTA DE LONIA Y MANTERIA PARA ENTREGA DE						\$0.00	\$881.60	\$2,668.00
37	06/06/2019		GE Compra : 785, Pago Programado: 64 (AUTORIZACION DE PAGO DE LA FACTURA DE RENTA DE MANTELES Y MEGAS PARA ENTREGA DEL						\$0.00	\$116.00	\$2,552.00
38	06/06/2019		GE Compra : 782, Pago Programado: 65 (AUTORIZACION DE PAGO DE LA FACTURA DE RENTA DE FULONADO MEGAS MANTEL Y CULIAC DO						\$0.00	\$1,972.00	\$580.00
39	06/06/2019		GE Compra : 824, Pago Programado: 68 (AUTORIZACION DE PAGO DE LA FACTURA DE RENTA DE MEGAS CON MANTEL PARA ENTREGA DE						\$0.00	\$232.00	\$348.00
40	06/06/2019		GE Compra : 1191, Pago Programado: 257 (ORDEN DE PAGO RENTA DE MANTELES Y MEGAS PARA ENTREGA DE TRABAJO EL 03 DE MAYO DE						\$0.00	\$348.00	\$0.00
46	06/06/2019		GE Compra : 980, Pago Programado: 220 (EJERCIDO DE COLOCACION DE EQUIPO DE SONIDO Y PLANTA DE LUZ (EVENTO CONCIERTO						\$0.00	\$23,200.00	-\$23,200.00
09	10/06/2019	85	GD Compra : 980 Factura: 85, 211 JOSEFINA ANGELICA CASTANEDA (COLOCACION DE EQUIPO DE SONIDO Y PLANTA DE LUZ						\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
15	12/06/2019	144,133,13	GD Compra : 1254 Factura: 144,133,137, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ (DEVENGO DE RENTA DE LONIA Y MANTERIA PARA ENTREGA DE						\$8,584.00	\$0.00	\$8,584.00
60	18/06/2019	122	GD Compra : 1281 Factura: 122, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ (DEVENGO DE RENTA DE LONIA Y MANTERIA PARA ENTREGA DE						\$464.00	\$0.00	\$9,048.00
94	20/06/2019	122	Cancelación GD Compra : 1281 Factura: 122, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ (DEVENGO DE RENTA DE LONIA Y MANTERIA PARA ENTREGA DE						-\$464.00	\$0.00	\$8,584.00
76	20/06/2019	149/122	GD Compra : 1450 Factura: 149/122, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ (DEVENGO DE RENTA DE LONIA Y MANTERIA PARA ENTREGA DE						\$464.00	\$0.00	\$9,048.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
89	20/06/2019		149/122		GD Compra : 1450 Factura: 149/122, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ (DEVENGO DE RENTA DE LOCALIDAD PARA REUNIONES)	\$464.00	\$0.00	\$9,512.00
94	27/06/2019		32		GD Compra : 1369 Factura: 32, 29 DAVID CAMARGO HERNANDEZ (Renta de espacio físico para el desarrollo del trabajo - GD Compra : 1460)	\$2,088.00	\$0.00	\$11,600.00
85	28/06/2019				GE Compra : 1254, Pago Programado: 330 (EJERCIDO DE RENTA DE LOCALIDAD PARA DIFERENTES EVENTOS DE PRESIDENCIA OFICIAL)	\$0.00	\$8,584.00	\$3,016.00
86	28/06/2019				GE Compra : 1281, Pago Programado: 331 (EJERCIDO DE RENTA DE LOCALIDAD PARA REUNION EL 31 DE MAYO DE 2019)	\$0.00	\$464.00	\$2,552.00
87	28/06/2019				Cancelación GE Compra : 1281, Pago Programado: 331 (EJERCIDO DE RENTA DE LOCALIDAD PARA REUNION EL 31 DE MAYO DE 2019)	\$0.00	-\$464.00	\$3,016.00
90	28/06/2019				GE Compra : 1450, Pago Programado: 332 (EJERCIDO DE RENTA DE LOCALIDAD PARA DIFERENTES EVENTOS DE PRESIDENCIA OFICIAL)	\$0.00	\$464.00	\$2,552.00
90	28/06/2019				GE Compra : 1450, Pago Programado: 332 (EJERCIDO DE RENTA DE LOCALIDAD PARA DIFERENTES EVENTOS DE PRESIDENCIA OFICIAL)	\$0.00	\$464.00	\$2,088.00
8250-5010-017-500					BIENESTAR Y DIF	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00
8250-5010-017-500-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00
8250-5010-017-500-					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00
P012	10/06/2019		86		GD Compra : 1251 Factura: 86, 211 ANGELINA JOSEFINA CASTAÑEDA LUNA (DEVENGADO COLOCACION DE EQUIPO DE SONIDO. PLANTA)	\$32,480.00	\$0.00	\$32,480.00
84	21/06/2019				GE Compra : 1251, Pago Programado: 162 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTURA DE COLOCACION DE EQUIPO DE SONIDO. PLANTA DE LUZ)	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00
8250-5010-020					ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$37,410.00	\$0.00
8250-5010-020-200					TESORERIA	\$0.00	\$37,410.00	\$0.00
8250-5010-020-200-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$37,410.00	\$0.00
8250-5010-020-200-					Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$0.00	\$37,410.00	\$0.00
P018	05/06/2019		5B7E		GD Compra : 1360 Factura: 5B7E, 267 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE (DEVENGADO DE FACTURA POR FORMATO DE INSCRIPCION Y	\$37,410.00	\$0.00	\$37,410.00
19	10/06/2019				GE Compra : 1360, Pago Programado: 223 (EJERCIDO DE FACTURA POR FORMATO DE INSCRIPCION Y CERTIFICACION DE ACTAS REGISTRALES)	\$0.00	\$37,410.00	\$0.00
8250-5010-021					ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$33,315.68	\$0.00
8250-5010-021-200					TESORERIA	\$0.00	\$19,892.46	\$0.00
8250-5010-021-200-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$19,892.46	\$0.00
8250-5010-021-200-					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$19,892.46	\$0.00
P009	01/06/2019		3D51		GD Compra : 986 Factura: 3D51, 209 ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ (DEVENGADO MATERIAL DE LIMPIEZA CENDI DIF. GD Compra : 986	\$6,203.88	\$0.00	\$6,203.88
85	01/06/2019				GE Compra : 986, Pago Programado: 36 (ORDEN DE PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA CENDI DIF. GE Compra : 986) (Deve. Presupuesto 2019)	\$0.00	\$6,203.88	\$0.00
86	01/06/2019		G 84		GD Compra : 1249 Factura: G 84, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA (DEVENGADO MATERIAL PARA UNIDAD MEDICA DENTAL)	\$6,552.84	\$0.00	\$6,552.84
76	01/06/2019				GE Compra : 1249, Pago Programado: 255 (ORDEN DE PAGO MATERIA MEDICO DENTAL. GE Compra : 1249) (Deve. Presupuesto 2019)	\$0.00	\$6,552.84	\$0.00
06	01/06/2019				GD Compra : 1103 Factura: 12, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ (SE REQUIERE MATERIAL PARA EL ARCHIVO MUNICIPAL. GD	\$399.04	\$0.00	\$399.04
32	14/06/2019		12		GE Compra : 1103, Pago Programado: 242 (ORDEN DE PAGO MATERIAL PARA EL ARCHIVO MUNICIPAL. GE Compra : 1103) (Deve. Presupuesto 2019)	\$0.00	\$399.04	\$0.00
58	14/06/2019				GD Compra : 1259 Factura: G95, G94, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA (Deve. de presupuesto 2019) (Deve. de Presupuesto 2019)	\$1,730.72	\$0.00	\$1,730.72
03	18/06/2019		G95, G94					

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
05	18/06/2019		G93		GD Compra : 1260 Factura: G93, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ	\$704.12	\$0.00	\$2,434.84
05	18/06/2019				ZAMORA (MUNICIPIO DE ACTOPAN) GE Compra : 1259, Pago Programado: 254 (ORDEN DE PAGO INSUMOS	\$0.00	\$1,730.72	\$704.12
00	19/06/2019		11		DE VARIOS PARA OFICINA DE PRESIDENCIA DE VARIAS REUNIONES	\$4,301.86	\$0.00	\$5,005.98
58	20/06/2019				(COMPROMETIDO MATERIAL PARA CONSULTA DENTAL DEL MES DE	\$0.00	\$704.12	\$4,301.86
83	28/06/2019				GE Compra : 1260, Pago Programado: 327 (EJERCIDO DE MATERIAL	\$0.00	\$4,301.86	\$0.00
8250-5010-021-500					PARA CONSULTA DENTAL DEL MES DE JUNIO DE 2019			
8250-5010-021-500-4521					BIENESTAR Y DIF	\$0.00	\$13,423.22	\$0.00
					Jubilaciones	\$0.00	\$13,423.22	\$0.00
8250-5010-021-500-					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$13,423.22	\$13,423.22
C026	14/06/2019	MUNICIPIO DE			GD Folio: 637 (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA	\$6,711.61	\$0.00	\$6,711.61
31	14/06/2019	ACTOPAN			QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Directo 637 MUNICIPIO	\$0.00	\$6,711.61	\$0.00
31	14/06/2019	MUNICIPIO DE			GE (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE			
16	14/06/2019	MUNICIPIO DE			ACTOPAN CANCELACION GD Folio: 637 (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA	-\$6,711.61	\$0.00	-\$6,711.61
16	14/06/2019	MUNICIPIO DE			PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. CANCELACION GD	\$0.00	-\$6,711.61	\$0.00
64	14/06/2019	ACTOPAN		1RA JUN	GD Folio: 678 (DEVENGO DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$6,711.61	\$0.00	\$6,711.61
65	14/06/2019				JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GE Folio: 656 (EJERCIDO DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$6,711.61	\$0.00
67	28/06/2019			2DA JUN	GD Folio: 679 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$6,711.61	\$0.00	\$6,711.61
68	28/06/2019				JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GE Folio: 657 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$6,711.61	\$0.00
8250-5010-022					ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$4,466.00	\$0.00
8250-5010-022-500-3821					BIENESTAR Y DIF	\$0.00	\$4,466.00	\$0.00
					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$4,466.00	\$0.00
8250-5010-022-500-					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$4,466.00	\$4,466.00
P006	07/06/2019		E61B		GD Compra : 869 Factura: E61B, 60 JOSE LUIS LUNA RENDON (SE	\$4,466.00	\$0.00	\$4,466.00
93	10/06/2019				RECIBEN ALIMENTOS PARA EVENTOS DE "SEMANA SANTA". GD	\$0.00	\$4,466.00	\$0.00
03					GE Compra : 869, Pago Programado: 217 (EJERCIDO POR ALIMENTOS			
8250-5010-025					PARA EVENTOS RECREATIVOS DE SEMANA SANTA. GE Compra : 869			
8250-5010-025-200-4521					ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$39,344.00	\$0.00
					TESORERIA	\$0.00	\$15,044.00	\$0.00
					Jubilaciones	\$0.00	\$15,044.00	\$0.00
8250-5010-025-200-					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$15,044.00	\$15,044.00
C026	14/06/2019	MUNICIPIO DE			GD Folio: 637 (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA	\$7,522.00	\$0.00	\$7,522.00
31	14/06/2019	ACTOPAN			QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Directo 637 MUNICIPIO	\$0.00	\$7,522.00	\$0.00
31	14/06/2019	MUNICIPIO DE			GE (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE			
16	14/06/2019	MUNICIPIO DE			ACTOPAN CANCELACION GD Folio: 637 (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA	-\$7,522.00	\$0.00	-\$7,522.00
					PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. CANCELACION GD			

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
16	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN					
64	14/06/2019		1RA JUN				
65	14/06/2019						
67	28/06/2019		2DA JUN				
68	28/06/2019						
8250-5010-025-600							
8250-5010-025-600-4521			SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$24,300.00	\$24,300.00	\$0.00
			Jubilaciones	\$0.00	\$24,300.00	\$24,300.00	\$0.00
8250-5010-025-600-			Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$24,300.00	\$24,300.00	\$0.00
C026 31	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN					
31	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN					
16	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN					
16	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN					
64	14/06/2019		1RA JUN				
65	14/06/2019						
67	28/06/2019		2DA JUN				
68	28/06/2019						
8250-5010-028			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$5,420.00	\$5,420.00	\$0.00
8250-5010-028-800			SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$5,420.00	\$5,420.00	\$0.00
8250-5010-028-800-4521			Jubilaciones	\$0.00	\$5,420.00	\$5,420.00	\$0.00
8250-5010-028-800-			Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$5,420.00	\$5,420.00	\$0.00
C026 31	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN					
31	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN					
16	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN					
16	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN					
64	14/06/2019		1RA JUN				
65	14/06/2019						
67	28/06/2019		2DA JUN				
68	28/06/2019						
8250-5010-029			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$493,750.00	\$0.00	\$493,750.00
8250-5010-029-400			OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$493,750.00	\$0.00	\$493,750.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-5010-029-400-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$493,750.00	\$0.00	\$493,750.00
8250-5010-029-400-					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	\$0.00	\$493,750.00	\$0.00	\$493,750.00
P013	20/06/2019		237		GD Compra : 1277 Factura: 237, 254 German Lopez Monroy (Renta de Maquinaria Tractor de orugas D6 v retroexcavadora. GD Compra : 1277		\$493,750.00	\$0.00	\$493,750.00
66									
8250-5020					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$844,540.25	\$841,630.25	\$2,910.00
8250-5020-001					ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$91,657.82	\$91,657.82	\$0.00
8250-5020-001-100					PRESIDENCIA	\$0.00	\$58,056.67	\$58,056.67	\$0.00
8250-5020-001-100-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$4,800.01	\$4,800.01	\$0.00
8250-5020-001-100-					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$4,800.01	\$4,800.01	\$0.00
P012	13/06/2019		11790		GD Folio: 514 (DEVENGO POR ELECTROMIGRAFIA Y MEDICINA FISICA PARA LA C. JUANA HERNANDEZ GOMEZ DE ARCHIVO. GD Folio: 514)		\$4,800.01	\$0.00	\$4,800.01
25					GE Folio: 595 (EJERCIDO POR ELECTROMIGRAFIA Y MEDICINA FISICA PARA LA C. JUANA HERNANDEZ GOMEZ DE ARCHIVO. GE Folio: 595)		\$0.00	\$4,800.01	\$0.00
55	20/06/2019								
8250-5020-001-100-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$53,169.66	\$53,169.66	\$0.00
8250-5020-001-100-					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$53,169.66	\$53,169.66	\$0.00
P008	11/06/2019		30736		GD Compra : 953 Factura: 30736, 40 PETREOS SOL SA DE CV (REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE		\$15,750.76	\$0.00	\$15,750.76
80					GE Compra : 953, Pago Programado: 134 (ORDEN DE PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE PRECIFICACION PERIODO FEBRERO Y		\$0.00	\$15,750.76	\$0.00
80	11/06/2019								
70	20/06/2019		G87		GD Compra : 1278 Factura: G87, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ		\$19,720.00	\$0.00	\$19,720.00
54	20/06/2019		2383,2387,		GD Compra : 1449 Factura: 2383,2387,2380,2381,2382, 40 PETREOS SOL		\$17,698.90	\$0.00	\$37,418.90
55	24/06/2019				GE Compra : 1449, Pago Programado: 326 (EJERCIDO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PRECIFICACION PERIODO FEBRERO Y		\$0.00	\$17,698.90	\$19,720.00
08	28/06/2019				GE Compra : 1278, Pago Programado: 336 (EJERCIDO DE LA FACTURA 007 COMPRA DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PARA EL ALMACEN Y		\$0.00	\$19,720.00	\$0.00
8250-5020-001-100-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$87.00	\$87.00	\$0.00
8250-5020-001-100-					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$87.00	\$87.00	\$0.00
P013	20/06/2019		G87		GD Compra : 1278 Factura: G87, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ		\$87.00	\$0.00	\$87.00
70					ZAMORA (compra de aceite v filtro para parque vehicular. GD Compra :		\$0.00	\$87.00	\$0.00
08	28/06/2019				GE Compra : 1278, Pago Programado: 336 (EJERCIDO DE LA FACTURA 007 COMPRA DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PARA EL ALMACEN Y		\$0.00	\$87.00	\$0.00
8250-5020-001-200					TESORERIA	\$0.00	\$30,525.15	\$30,525.15	\$0.00
8250-5020-001-200-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$30,525.15	\$30,525.15	\$0.00
8250-5020-001-200-					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$30,525.15	\$30,525.15	\$0.00
P007	01/06/2019		2308		GD Compra : 911 Factura: 2308, 40 PETREOS SOL SA DE CV		\$1,183.20	\$0.00	\$1,183.20
65					(FACTURACION DE CARGA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE				

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

SUP. SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
66	01/06/2019			GE Compra : 911, Pago Programado: 1 (PROGRAMACION DE PAGO DE	\$0.00	\$1,183.20	\$0.00
78	01/06/2019	2320		FACTURA 2320 COMBUSTIBLE DE PLAZA DE TRABAJO DE GE Compra : 917	\$2,068.35	\$0.00	\$2,068.35
63	01/06/2019	31094		GD Compra : 917 Factura: 2320, 40 PETREOS SOL SA DE CV (CARGA DE	\$10,155.45	\$0.00	\$12,223.80
23	01/06/2019			COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE REGLAMENTOS DE GE Compra : 917	\$0.00	\$10,155.45	\$2,068.35
79	03/06/2019			GE Compra : 1016, Pago Programado: 188 (ORDEN DE PAGO ADEUDO	\$0.00	\$2,068.35	\$0.00
74	10/06/2019	2320		DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE REGLAMENTOS PERIODO FEBRERO 2019	\$2,068.35	\$0.00	\$2,068.35
77	10/06/2019	2320		COMBUSTIBLE DE PLAZA DE TRABAJO DE GE Compra : 917	-\$2,068.35	\$0.00	\$0.00
69	11/06/2019	31091		Cancelación GD Compra : 915 Factura: 2320, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$7,383.90	\$0.00	\$7,383.90
74	11/06/2019	30727		(CARGA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE REGLAMENTOS DE GE Compra : 948	\$7,374.45	\$0.00	\$14,758.35
87	11/06/2019			GD Compra : 950 Factura: 30727, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$0.00	\$7,383.90	\$7,374.45
93	11/06/2019			GE Compra : 948, Pago Programado: 139 (ORDEN DE PAGO ADEUDO DE	\$0.00	\$7,374.45	\$0.00
54	20/06/2019	2383,2387,		COMBUSTIBLE DEL AREA DE REGLAMENTOS PERIODO MARZO 2019	\$2,359.80	\$0.00	\$2,359.80
55	24/06/2019	2383,2387,		GD Compra : 1449 Factura: 2383,2387,2380,2381,2382, 40 PETREOS SOL	\$0.00	\$2,359.80	\$0.00
				SA DE CV (DEVENGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE			
8250-5020-001-300				SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$410.00	\$0.00
8250-5020-001-300-1591				Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$410.00	\$0.00
8250-5020-001-300-				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$410.00	\$410.00
P005 02/06/2019	4009			GD Folio: 320 (DEVENGO DE APOYO DE MEDICAMENTO AL	\$410.00	\$0.00	\$410.00
72				TRABAJADOR JUAN CARLOS HERNANDEZ. GD Folio: 320)	\$0.00	\$410.00	\$0.00
47	03/06/2019			GE Folio: 528 (EJERCIDO DE APOYO DE MEDICAMENTO AL			
8250-5020-001-800				TRABAJADOR JUAN CARLOS HERNANDEZ. GE Folio: 528)			
8250-5020-001-800-1591				SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$2,666.00	\$0.00
				Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$2,666.00	\$0.00
8250-5020-001-800-				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$2,666.00	\$2,666.00
P006 07/06/2019	4009			GD Folio: 362 (ENTREGA DE APOYO DE GASTOS MEDICOS AL	\$2,666.00	\$0.00	\$2,666.00
62				TRABAJADOR. GD Folio: 362)	\$0.00	\$2,666.00	\$0.00
51	07/06/2019			GE Folio: 529 (EJERCIDO DE APOYO DE GASTOS MEDICOS AL			
8250-5020-010				TRABAJADOR. GE Folio: 529)			
8250-5020-010-200				ADMINISTRACION	\$0.00	\$120,670.58	\$0.00
8250-5020-010-200-2911				TESORERIA	\$0.00	\$9,239.00	\$0.00
				Herramientas menores	\$0.00	\$9,239.00	\$0.00
8250-5020-010-200-				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$9,239.00	\$6,329.00
P017 12/06/2019	26			GD Compra : 1342 Factura: 26, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	\$2,910.00	\$0.00	\$2,910.00
03				(DEVENGO COMPRA DE MATERIAL PARA BOMBEROS Y	\$6,329.00	\$0.00	\$9,239.00
06	24/06/2019	29,37,27		GD Compra : 1318 Factura: 29,37,27, 195 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ			
				(HERRAMIENTAS MENORES DE PLAZA DE TRABAJO DE GE Compra : 1016			

UN. SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	15	28/06/2019		GE Compra : 1318, Pago Programado: 338 (EJERCIDO DE COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA DE	\$0.00	\$6,329.00	\$2,910.00
8250-5020-010-300				SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$111,431.58	\$0.00
8250-5020-010-300-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$111,431.58	\$0.00
8250-5020-010-300-				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$111,431.58	\$111,431.58
83	01/06/2019	2313		GD Compra : 919 Factura: 2313, 40 PETREOS SOL SA DE CV (CARGA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES FORD	\$11,191.10	\$0.00	\$11,191.10
23	01/06/2019	2325		GD Compra : 967 Factura: 2325, 40 PETREOS SOL SA DE CV (REVENGO DE CARGA DE COMBUSTIBLE PARA EL DABQUE VEHICULO DE	\$20,523.45	\$0.00	\$31,714.55
24	01/06/2019			GE Compra : 967, Pago Programado: 26 (ORDEN DE PAGO COMBUSTIBLE PARA EL DABQUE VEHICULO DE SERVICIOS	\$0.00	\$20,523.45	\$11,191.10
66	01/06/2019	31094		GD Compra : 1017 Factura: 31094, 40 PETREOS SOL SA DE CV (REVENGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA ALUMBRADO	\$20,749.34	\$0.00	\$31,940.44
24	01/06/2019			GE Compra : 1017, Pago Programado: 189 (ORDEN DE PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA ALUMBRADO BUDGET ENERO 2019 GE	\$0.00	\$20,749.34	\$11,191.10
27	01/06/2019			GE Compra : 1197, Pago Programado: 192 (ORDEN DE PAGO COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA FORD 1000 CONATO	\$0.00	\$915.00	\$10,276.10
84	03/06/2019			GE Compra : 919, Pago Programado: 3 (PAGO DE FACTURA 2313 COMBUSTIBLE FORD BUDGET ENERO 2019 (ORDEN DE PAGO	\$0.00	\$11,191.10	-\$915.00
03	05/06/2019	AFB20515		GD Compra : 802 Factura: AFB20515, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV (REVENGO DE LA CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA FORD	\$622.20	\$0.00	-\$292.80
05	05/06/2019	AFB20458		GD Compra : 803 Factura: AFB20458, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV (REVENGO DE LA CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA FORD	\$883.50	\$0.00	\$590.70
11	05/06/2019	AFB20487		GD Compra : 805 Factura: AFB20487, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV (REVENGO DE LA CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA FORD	\$883.50	\$0.00	\$1,474.20
13	05/06/2019	AFA57335		GD Compra : 806 Factura: AFA57335, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV (REVENGO DE CARGA DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD FORD ESTACION	\$930.00	\$0.00	\$2,404.20
15	05/06/2019	AFA57464		GD Compra : 807 Factura: AFA57464, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV (REVENGO DE CARGA DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD FORD RICKY UN	\$930.00	\$0.00	\$3,334.20
17	05/06/2019	AFB20503		GD Compra : 808 Factura: AFB20503, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV (REVENGO DE CARGA DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD FORD RICKY UN	\$930.00	\$0.00	\$4,264.20
23	05/06/2019	AFB20511		GD Compra : 812 Factura: AFB20511, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV (COMPRONIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD	\$823.50	\$0.00	\$5,087.70
13	05/06/2019			GE Compra : 805, Pago Programado: 115 (ORDEN DE PAGO COMBUSTIBLE FORD ESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES GE	\$0.00	\$883.50	\$4,204.20
26	05/06/2019			GE Compra : 802, Pago Programado: 116 (ORDEN DE PAGO CARGA DE COMBUSTIBLE DE FORD ESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES GE	\$0.00	\$622.20	\$3,582.00
27	05/06/2019			GE Compra : 803, Pago Programado: 117 (ORDEN DE PAGO CARGA DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD ESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$883.50	\$2,698.50
29	05/06/2019			GE Compra : 808, Pago Programado: 118 (ORDEN DE PAGO CARGA DE COMBUSTIBLE DE FORD RICKY UN DE SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$930.00	\$1,768.50
31	05/06/2019			GE Compra : 807, Pago Programado: 119 (ORDEN DE PAGO CARGA DE COMBUSTIBLE DE FORD RICKY UN DE SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$930.00	\$838.50
39	05/06/2019			GE Compra : 806, Pago Programado: 120 (ORDEN DE PAGO CARGA D COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD FORD RICKY UN DE SERVICIOS	\$0.00	\$930.00	-\$91.50
41	05/06/2019			GE Compra : 812, Pago Programado: 121 (ORDEN DE PAGO CARGA DE COMBUSTIBLE UNIDAD ESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES GE	\$0.00	\$823.50	-\$915.00
50	06/06/2019	AFB20527		GD Compra : 1197 Factura: AFB20527, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV (REVENGO COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA FORD	\$915.00	\$0.00	\$0.00
64	11/06/2019	31090		GD Compra : 946 Factura: 31090, 40 PETREOS SOL SA DE CV (ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES	\$14,265.00	\$0.00	\$14,265.00
78	11/06/2019	30733		GD Compra : 952 Factura: 30733, 40 PETREOS SOL SA DE CV (REVENGO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE DE SERVICIOS	\$10,179.00	\$0.00	\$24,444.00
82	11/06/2019			GE Compra : 952, Pago Programado: 136 (ORDEN DE PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DE SERVICIOS MUNICIPALES ALUMBRADO MEOS DE	\$0.00	\$10,179.00	\$14,265.00
79	11/06/2019			GE Compra : 946, Pago Programado: 170 (ORDEN DE PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES ALUMBRADO	\$0.00	\$14,265.00	\$0.00
74	14/06/2019	AFB20524		GD Compra : 1053 Factura: AFB20524 AFA57787, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV (CARGA DE GAS PARA LA UNIDAD ESTACION DE SERVICIOS	\$1,555.49	\$0.00	\$1,555.49
54	14/06/2019			GE Compra : 1053, Pago Programado: 124 (ORDEN DE PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD ESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,555.49	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
54	20/06/2019		2383,2387,		GD Compra : 1449 Factura: 2383,2387,2380,2381,2382, 40 PETREOS SOL SA DE CV (DEVENGADO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE	\$22,698.74	\$0.00	\$22,698.74	
42	24/06/2019		VARIOS		GD Compra : 1304 Factura: VARIOS, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV (F-	\$2,496.76	\$0.00	\$25,195.50	
62	24/06/2019		AFB20568		GD Compra : 1309 Factura: AFB20568, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV (F-	\$855.00	\$0.00	\$26,050.50	
55	24/06/2019				GE Compra : 1449, Pago Programado: 326 (EJERCIDO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA GE (CARGA 1449, DIF	\$0.00	\$22,698.74	\$3,351.76	
96	25/06/2019				GE Compra : 1309, Pago Programado: 333 (EJERCIDO DE LA FACTURA AEROSOL COMRA DE GAS PARA FORD ESTACIONES DE OFICIALIA	\$0.00	\$855.00	\$2,496.76	
01	25/06/2019				GE Compra : 1304, Pago Programado: 334 (EJERCIDO DE FACTURAS VARIAS DE GAS PARA VEHICULOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,496.76	\$0.00	
8250-5020-021					ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$98,872.62	\$98,872.62	\$0.00
8250-5020-021-500					BIENESTAR Y DIF	\$0.00	\$98,872.62	\$98,872.62	\$0.00
8250-5020-021-500-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$98,872.62	\$98,872.62	\$0.00
8250-5020-021-500-					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$98,872.62	\$98,872.62	\$0.00
P009 01/06/2019			2306		GD Compra : 969 Factura: 2306, 40 PETREOS SOL SA DE CV (DEVENGADO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DIF. GD	\$7,419.05	\$0.00	\$7,419.05	
27	01/06/2019				GE Compra : 969, Pago Programado: 27 (ORDEN DE PAGO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DIF. GE (CARGA 969	\$0.00	\$7,419.05	\$0.00	
45	01/06/2019		31092		GD Compra : 1008 Factura: 31092, 40 PETREOS SOL SA DE CV (DEVENGADO ADEUDO COMBUSTIBLE SISTEMA DE MUNICIPAL	\$7,117.00	\$0.00	\$7,117.00	
11	01/06/2019		2318		GD Compra : 1295 Factura: 2318, 40 PETREOS SOL SA DE CV (DEVENGADO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DIF. GD	\$20,301.04	\$0.00	\$27,418.04	
12	01/06/2019				GE Compra : 1295, Pago Programado: 114 (ORDEN DE PAGO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DIF. GE (CARGA 1295	\$0.00	\$20,301.04	\$7,117.00	
11	01/06/2019				GE Compra : 1008, Pago Programado: 184 (ORDEN DE PAGO ADEUDO COMBUSTIBLE SISTEMA DE MUNICIPAL PERIODO LUBRICANTES	\$0.00	\$7,117.00	\$0.00	
49	11/06/2019		30739		GD Compra : 942 Factura: 30739, 40 PETREOS SOL SA DE CV (ADEUDO COMBUSTIBLE DEL AREA DE CUERPO DEL PERIODO PAGO	\$41,477.52	\$0.00	\$41,477.52	
25	11/06/2019				GE Compra : 942, Pago Programado: 190 (ORDEN DE PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE DEL PERIODO ENERO QUINCE DIAS	\$0.00	\$41,477.52	\$0.00	
54	20/06/2019		2383,2387,		GD Compra : 1449 Factura: 2383,2387,2380,2381,2382, 40 PETREOS SOL SA DE CV (DEVENGADO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE	\$22,558.01	\$0.00	\$22,558.01	
55	24/06/2019				GE Compra : 1449, Pago Programado: 326 (EJERCIDO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA GE (CARGA 1449, DIF	\$0.00	\$22,558.01	\$0.00	
8250-5020-032					OBRA PUBLICA	\$0.00	\$533,339.23	\$533,339.23	\$0.00
8250-5020-032-400					OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$533,339.23	\$533,339.23	\$0.00
8250-5020-032-400-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$533,339.23	\$533,339.23	\$0.00
8250-5020-032-400-					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$533,339.23	\$533,339.23	\$0.00
P008 01/06/2019			2326		GD Compra : 928 Factura: 2326, 40 PETREOS SOL SA DE CV (CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS. GD	\$117,827.99	\$0.00	\$117,827.99	
08	01/06/2019		2314		GD Compra : 930 Factura: 2314, 40 PETREOS SOL SA DE CV (CARGA COMBUSTIBLE PARA UNIDAD OBRAS PUBLICAS. GD (CARGA 930	\$45,034.70	\$0.00	\$162,862.69	
13	01/06/2019		30724		GD Compra : 1001 Factura: 30724, 40 PETREOS SOL SA DE CV (DEVENGADO ADEUDO COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS DEL	\$26,780.72	\$0.00	\$189,643.41	
28	01/06/2019		31080		GD Compra : 1002 Factura: 31080, 40 PETREOS SOL SA DE CV (DEVENGADO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE OBRAS	\$21,746.13	\$0.00	\$211,389.54	
30	01/06/2019		30723		GD Compra : 1003 Factura: 30723, 40 PETREOS SOL SA DE CV (DEVENGADO ADEUDO COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS DEL	\$22,351.18	\$0.00	\$233,740.72	
32	01/06/2019		31083		GD Compra : 1004 Factura: 31083, 40 PETREOS SOL SA DE CV (DEVENGADO ADEUDO COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS	\$22,389.95	\$0.00	\$256,130.67	
35	01/06/2019								

U.S.M.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
38	01/06/2019			30407		GD Compra : 1006 Factura: 30407, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$32,957.82	\$0.00	\$289,088.49
52	01/06/2019			31095		GD Compra : 1011 Factura: 31095, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$8,571.61	\$0.00	\$297,660.10
86	01/06/2019					GE Compra : 1001, Pago Programado: 174 (ORDEN DE PAGO ADEUDO COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS DEL PERIODO FEBRERO	\$0.00	\$26,780.72	\$270,879.38
88	01/06/2019					GE Compra : 1002, Pago Programado: 176 (ORDEN DE PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS DEL PERIODO FEBRERO	\$0.00	\$21,746.13	\$249,133.25
91	01/06/2019					GE Compra : 1003, Pago Programado: 178 (ORDEN DE PAGO ADEUDO COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS DEL PERIODO FEBRERO	\$0.00	\$22,351.18	\$226,782.07
07	01/06/2019					GE Compra : 1004, Pago Programado: 180 (ORDEN DE PAGO ADEUDO COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DEL PERIODO FEBRERO	\$0.00	\$22,389.95	\$204,392.12
10	01/06/2019					GE Compra : 1006, Pago Programado: 183 (ORDEN DE PAGO ADEUDO COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DEL PERIODO FEBRERO	\$0.00	\$32,957.82	\$171,434.30
22	01/06/2019					GE Compra : 1011, Pago Programado: 187 (ORDEN DE PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS DEL PERIODO FEBRERO	\$0.00	\$8,571.61	\$162,862.69
14	04/06/2019					GE Compra : 930, Pago Programado: 6 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD OBRAS PUBLICAS E 0014 DE OBRAS PUBLICAS DEL PERIODO FEBRERO	\$0.00	\$45,034.70	\$117,827.99
09	10/06/2019					GE Compra : 928, Pago Programado: 5 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PARA EL VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS E 0009 DE OBRAS PUBLICAS DEL PERIODO FEBRERO	\$0.00	\$117,827.99	\$0.00
42	11/06/2019			30731		GD Compra : 939 Factura: 30731, 40 PETREOS SOL SA DE CV (PAGO DE PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO ENERO PRIMEROS	\$24,790.58	\$0.00	\$24,790.58
26	11/06/2019					GE Compra : 939, Pago Programado: 191 (ORDEN DE PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO ENERO PRIMEROS DIAS DE ABRIL DE	\$0.00	\$24,790.58	\$0.00
20	12/06/2019			31096		GD Compra : 966 Factura: 31096, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$19,711.72	\$0.00	\$19,711.72
25	12/06/2019			30726		GD Compra : 968 Factura: 30726, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$13,111.84	\$0.00	\$32,823.56
94	12/06/2019			30725		GD Compra : 987 Factura: 30725, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$25,115.47	\$0.00	\$57,939.03
02	12/06/2019			31082		GD Compra : 990 Factura: 31082, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$22,176.45	\$0.00	\$80,115.48
06	12/06/2019			31081		GD Compra : 992 Factura: 31081, 40 PETREOS SOL SA DE CV	\$22,103.97	\$0.00	\$102,219.45
65	12/06/2019					GE Compra : 987, Pago Programado: 128 (ORDEN DE PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS MAQUINARIA DE	\$0.00	\$25,115.47	\$77,103.98
70	12/06/2019					GE Compra : 968, Pago Programado: 130 (ORDEN DE PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS MAQUINARIA DE	\$0.00	\$13,111.84	\$63,992.14
74	12/06/2019					GE Compra : 966, Pago Programado: 131 (ORDEN DE PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS ENERO 0010 DE	\$0.00	\$19,711.72	\$44,280.42
84	12/06/2019					GE Compra : 990, Pago Programado: 172 (ORDEN DE PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS MAQUINARIA DE	\$0.00	\$22,176.45	\$22,103.97
85	12/06/2019					GE Compra : 992, Pago Programado: 173 (ORDEN DE PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS MAQUINARIA DE	\$0.00	\$22,103.97	\$0.00
46	19/06/2019			14128		GD Compra : 1270 Factura: 14128, 27 CRESCENCIO GARCIA	\$1,460.00	\$0.00	\$1,460.00
54	20/06/2019			2383,2387,		GD Compra : 1449 Factura: 2383,2387,2380,2381,2382, 40 PETREOS SOL SA DE CV (EJERCICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE	\$104,825.30	\$0.00	\$106,285.30
55	24/06/2019					GE Compra : 1449, Pago Programado: 326 (EJERCICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PRESIDENCIAL DE OBRAS PUBLICAS DEL PERIODO FEBRERO	\$0.00	\$104,825.30	\$1,460.00
99	27/06/2019			falta factura		GD Compra : 1371 Factura: falta factura, 64 LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE VAMBUH DALLA DE OBRAS PUBLICAS DEL PERIODO FEBRERO	\$2,383.80	\$0.00	\$3,843.80
05	27/06/2019					GE Compra : 1371, Pago Programado: 335 (EJERCIDO POR COMPRA DE AGENTE PARA DESOBRIGACION DEL AREA DE OBRAS	\$0.00	\$2,383.80	\$1,460.00
12	28/06/2019					GE Compra : 1270, Pago Programado: 337 (COMPRA DE CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE PARA MOTOCICLISTAS DEL AREA DE OBRAS	\$0.00	\$1,460.00	\$0.00
8250-5030						PARTICIPACION DE RECAUDACION DE ISR ENTERADO A	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00
8250-5030-001						ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00
8250-5030-001-200						TESORERIA	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00
8250-5030-001-200-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00

UBI.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8250-5030-001-200-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00
	P005	05/06/2019	SGM/007/2	GD Compra : 825 Factura: SGM/007/2019, 188 ROCIO GUTIERREZ				
	74		019	RIVERA (DEVENGO DEL SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO TESTIMONIO		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
	20	06/06/2019		GE Compra : 825, Pago Programado: 57 (ORDEN DE PAGO DE		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
	71	11/06/2019	1719	GD Compra : 949 Factura: 1719, 193 JOSE RODOLFO LOMELI MORALES		\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00
	22	12/06/2019		GE Compra : 949, Pago Programado: 58 (ORDEN DE PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$7,540.00	\$0.00
8250-5040				FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	\$0.00	\$94,673.31	\$94,673.31	\$0.00
8250-5040-001				ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$50,899.72	\$50,899.72	\$0.00
8250-5040-001-200				TESORERIA	\$0.00	\$50,899.72	\$50,899.72	\$0.00
8250-5040-001-200-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$50,899.72	\$50,899.72	\$0.00
8250-5040-001-200-				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$50,899.72	\$50,899.72	\$0.00
	P014	14/06/2019	N/A	GD Folio: 557 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CATASTRO Y		\$25,449.86	\$0.00	\$25,449.86
	11			PREDIAL CORRESPONDIENTE A LA 1er. QUINCENA DEL MES DE JU.		\$0.00	\$25,449.86	\$0.00
	13	14/06/2019		GE Folio: 511 (EJERCIDO DE NOMINA DE PERSONAL DE CATASTRO Y		\$0.00	\$25,449.86	\$0.00
	22	28/06/2019	N/A	GD Folio: 650 (DEVENGO DE NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DEL MES		\$25,449.86	\$0.00	\$25,449.86
	28	28/06/2019		DE JUNIO DE 2019, PERSONAL DE CATASTRO Y PREDIAL, GE Folio:		\$0.00	\$25,449.86	\$0.00
8250-5040-029				ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$43,773.59	\$43,773.59	\$0.00
8250-5040-029-500				BIENESTAR Y DIF	\$0.00	\$43,773.59	\$43,773.59	\$0.00
8250-5040-029-500-3211				Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$43,773.59	\$43,773.59	\$0.00
8250-5040-029-500-				Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$43,773.59	\$43,773.59	\$0.00
	P004	04/06/2019	F9E0	GD Compra : 781 Factura: F9E0, 17 BELEM VERGARA NAVARRETE		\$43,773.59	\$0.00	\$43,773.59
	60			(DEVENGO DEL ARRENDAMIENTO DEL TERRENO DE RELLENO		\$0.00	\$43,773.59	\$0.00
	07	07/06/2019		GE Compra : 781, Pago Programado: 55 (AUTORIZACION DE PAGO DE		\$0.00	\$43,773.59	\$0.00
8250-5110				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$3,181,152.15	\$3,158,829.16	\$22,322.99
8250-5110-001				ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,863,010.71	\$1,863,010.71	\$0.00
8250-5110-001-200				TESORERIA	\$0.00	\$11,308.84	\$11,308.84	\$0.00
8250-5110-001-200-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$2,260.84	\$2,260.84	\$0.00
8250-5110-001-200-				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$2,260.84	\$2,260.84	\$0.00
	P007	08/06/2019	G83	GD Compra : 891 Factura: G83, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ		\$2,260.84	\$0.00	\$2,260.84
	23			ZAMORA (SE RECIBE MULTIFUNCIONAL EPSON XP 241 E IMPRESORA		\$0.00	\$2,260.84	\$0.00
	83	28/06/2019		GE Compra : 891, Pago Programado: 290 (EJERCIDO DE LA FACTURA		\$0.00	\$2,260.84	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-5110-001-200-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00
8250-5110-001-200-					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00
P007	08/06/2019	G83			GD Compra : 891 Factura: G83, 175 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA (SE RECIBE MULTIFUNCIONAL EPSON XP 241 E IMPRESORA		\$9,048.00	\$0.00	\$9,048.00
23					GE Compra : 891, Pago Programado: 290 (EJERCIDO DE LA FACTURA			\$9,048.00	\$0.00
83	28/06/2019				GD Compra : 891, Pago Programado: 290 (EJERCIDO DE LA FACTURA		\$0.00		\$0.00
8250-5110-001-300-3111					SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$1,490,471.87	\$1,490,471.87	\$0.00
					Energía eléctrica	\$0.00	\$1,490,471.87	\$1,490,471.87	\$0.00
8250-5110-001-300-					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,490,471.87	\$1,490,471.87	\$0.00
P008	11/06/2019	VARIAS			GD Compra : 934 Factura: VARIAS, 22 CFE SUMINISTRADOR DE		\$1,472,087.34	\$0.00	\$1,472,087.34
28					SERVICIOS BASICOS (DEVENGO DEL CONSUMO DE ENERGIA			\$0.00	\$1,487,217.79
31	11/06/2019	POR			GD Compra : 935 Factura: POR FACTURAR, 22 CFE SUMINISTRADOR		\$15,130.45	\$0.00	\$1,487,217.79
09	11/06/2019	FACTURA			GE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL BOGENTE DE EL GOBIERNO		\$0.00	\$1,472,087.34	\$15,130.45
51	13/06/2019				GE Compra : 934, Pago Programado: 182 (EJERCIDO DE FACTURACION		\$0.00	\$15,130.45	\$0.00
64	24/06/2019	FALTA			GE Compra : 935, Pago Programado: 199 (EJERCIDO DE PAGO DE		\$0.00	\$15,130.45	\$0.00
17	24/06/2019	FALTA			GD Compra : 1310 Factura: FALTA FACTURA, 22 CFE SUMINISTRADOR		\$3,254.00	\$0.00	\$3,254.00
18	24/06/2019	FALTA			DE SERVICIOS BASICOS (Cantidad de electricidad consumida		-\$3,254.00	\$0.00	\$0.00
15	25/06/2019	F.E.400312			Cancelación GD Compra : 1310 Factura: FALTA FACTURA, 22 CFE		\$3,254.08	\$0.00	\$3,254.08
16	25/06/2019				SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Cantidad de electricidad		\$0.00	\$3,254.00	\$0.08
19	25/06/2019				GD Compra : 1388 Factura: F.E.4003129, 22 CFE SUMINISTRADOR DE		\$0.00	\$3,254.08	\$0.00
8250-5110-001-800-1131					SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$361,230.00	\$361,230.00	\$0.00
					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$352,030.00	\$352,030.00	\$0.00
8250-5110-001-800-					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$352,030.00	\$352,030.00	\$0.00
P017	14/06/2019				GD Folio: 577 (DEVENGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL		\$176,015.00	\$0.00	\$176,015.00
64					15 DE JUNIO PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIAS. GD Folio: 577)		\$0.00	\$176,015.00	\$0.00
65	14/06/2019				GE Folio: 539 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$176,015.00	\$0.00
51	28/06/2019				CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO PERSONAL DE SERVICIO		\$176,015.00	\$0.00	\$176,015.00
52	28/06/2019				GD Folio: 609 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$176,015.00	\$0.00
89	28/06/2019				JUNIO DE SERVICIO DE LIMPIAS. GE Folio: 586)		\$0.00	\$176,015.00	\$0.00
90	28/06/2019				GE Folio: 586 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	-\$176,015.00	\$176,015.00
					JUNIO DE SERVICIO DE LIMPIAS. GE Folio: 667)		\$0.00	\$176,015.00	\$0.00
8250-5110-001-800-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
8250-5110-001-800-					Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

UNIV.
SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	64	14/06/2019			GD Folio: 577 (DEVENGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIAS. GD Folio: 577)	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	65	14/06/2019			GE Folio: 539 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO PERSONAL DE SERVICIO	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
	51	28/06/2019			GD Folio: 609 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE SERVICIO DE LIMPIAS. GE Folio: 609)	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	52	28/06/2019			GE Folio: 586 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE SERVICIO DE LIMPIAS. GE Folio: 586)	\$0.00	\$4,000.00	-\$3,400.00	
	89	28/06/2019			Cancelación GE Folio: 586 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE SERVICIO DE LIMPIAS. GE Folio: 586)	\$0.00	-\$4,000.00	\$600.00	
	90	28/06/2019			GE Folio: 667 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE SERVICIO DE LIMPIAS. GE Folio: 667)	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
8250-5110-001-800-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	
8250-5110-001-800-					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	
	P017	14/06/2019			GD Folio: 577 (DEVENGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIAS. GD Folio: 577)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
	65	14/06/2019			GE Folio: 539 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO PERSONAL DE SERVICIO	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
	51	28/06/2019			GD Folio: 609 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE SERVICIO DE LIMPIAS. GE Folio: 609)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
	52	28/06/2019			GE Folio: 586 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE SERVICIO DE LIMPIAS. GE Folio: 586)	\$0.00	\$600.00	\$3,400.00	
	89	28/06/2019			Cancelación GE Folio: 586 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE SERVICIO DE LIMPIAS. GE Folio: 586)	\$0.00	-\$600.00	\$4,000.00	
	90	28/06/2019			GE Folio: 667 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE SERVICIO DE LIMPIAS. GE Folio: 667)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
8250-5110-025					ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$954,410.97	\$935,219.98	\$19,190.99
8250-5110-025-600					SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$881,274.59	\$862,083.60	\$19,190.99
8250-5110-025-600-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$422,318.20	\$422,318.20	\$0.00
8250-5110-025-600-					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$422,318.20	\$422,318.20	\$0.00
	P009	12/06/2019			GD Folio: 392 (DEVENGO DEL PAGO AL TRABAJADOR HUMBERTO HERNANDEZ ALVARADO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	
	87	12/06/2019			GE Folio: 547 (EJERCIDO DEL PAGO AL TRABAJADOR HUMBERTO HERNANDEZ ALVARADO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	
	22	14/06/2019			GD Folio: 570 (DEVENGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. MARGELINO GARRIBOL DEVEGO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
	28	14/06/2019			GE Folio: 531 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL C. MARGELINO GARRIBOL DEVEGO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
	29	14/06/2019			Cancelación GE Folio: 531 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL C. MARGELINO GARRIBOL DEVEGO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	-\$4,000.00	\$4,000.00	
	34	14/06/2019			GE Folio: 532 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. MARGELINO GARRIBOL DEVEGO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
	35	14/06/2019			GD Folio: 571 (DEVENGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE LA C. DIANA RIVERA HERNANDEZ ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
	36	14/06/2019			GE Folio: 533 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. DIANA RIVERA HERNANDEZ ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
	37	14/06/2019			GD Folio: 572 (DEVENGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. ALFREDO CRISTOBAL MARTIN ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
	38	14/06/2019			GE Folio: 534 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. ALFREDO CRISTOBAL MARTIN ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
	41	14/06/2019			GD Folio: 573 (DEVENGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. ROBERTO MONTEZUMA CRUZ ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00	
	42	14/06/2019			GE Folio: 535 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. ROBERTO MONTEZUMA CRUZ ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	
	43	14/06/2019			GD Folio: 574 (DEVENGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. ANTONIO GUION CHAVEZ ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. GE	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00	
	44	14/06/2019				\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

UN.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
45	14/06/2019				GE Folio: 536 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019 DEL C. ANTONIO GUION CHAVEZ ELEMENTO DE SEGURIDAD DE	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	
57	14/06/2019				GD Folio: 575 (DEVENGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBARDOS DE	\$186,914.60	\$0.00	\$186,914.60	
58	14/06/2019				GE Folio: 537 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO PERSONAL DE	\$0.00	\$186,914.60	\$0.00	
49	25/06/2019				GD Folio: 608 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN DE JUNIO DE C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ GE Folio: 608)	\$1,452.61	\$0.00	\$1,452.61	
50	25/06/2019				GE Folio: 585 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN DE JUNIO DE C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ GE Folio: 585)	\$0.00	\$1,452.61	\$0.00	
55	28/06/2019				GD Folio: 610 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL GE Folio: 610)	\$183,617.66	\$0.00	\$183,617.66	
56	28/06/2019				GE Folio: 587 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL GE Folio: 587)	\$0.00	\$183,617.66	\$0.00	
57	28/06/2019				GD Folio: 611 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL C. DIANA RIVERA HERNANDEZ GE Folio: 611)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
58	28/06/2019				GD Folio: 612 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL C. ALFREDO NORIBONAL MARTIN GE Folio: 612)	\$4,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
59	28/06/2019				GD Folio: 613 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL C. MARCELYNO GABRIEL DEVEO GE Folio: 613)	\$3,733.33	\$0.00	\$11,733.33	
60	28/06/2019				GD Folio: 614 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL C. ROBERTO MOSTEZUMA CRUZ GE Folio: 614)	\$4,250.00	\$0.00	\$15,983.33	
61	28/06/2019				GD Folio: 615 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL C. ANTONIO GUION CHAVEZ GE Folio: 615)	\$4,250.00	\$0.00	\$20,233.33	
62	28/06/2019				GE Folio: 588 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL C. DIANA RIVERA HERNANDEZ GE Folio: 588)	\$0.00	\$4,000.00	\$16,233.33	
63	28/06/2019				GE Folio: 589 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL C. ALFREDO NORIBONAL MARTIN GE Folio: 589)	\$0.00	\$4,000.00	\$12,233.33	
64	28/06/2019				GE Folio: 590 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL C. MARCELYNO GABRIEL DEVEO GE Folio: 590)	\$0.00	\$3,733.33	\$8,500.00	
65	28/06/2019				GE Folio: 591 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL C. ROBERTO MOSTEZUMA CRUZ GE Folio: 591)	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	
66	28/06/2019				GE Folio: 592 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL C. ANTONIO GUION CHAVEZ GE Folio: 592)	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	
8250-5110-025-600-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$317.51	\$317.51	\$0.00
8250-5110-025-600-					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$317.51	\$317.51	\$0.00
P009	12/06/2019		NOMINA		GD Folio: 392 (DEVENGO DEL PAGO AL TRABAJADOR HUMBERTO HERNANDEZ ALVARADO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$175.17	\$0.00	\$175.17	
87	12/06/2019				GE Folio: 547 (EJERCIDO DEL PAGO AL TRABAJADOR HUMBERTO HERNANDEZ ALVARADO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$175.17	\$0.00	
22	14/06/2019				GD Folio: 575 (DEVENGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBARDOS DE	\$10.94	\$0.00	\$10.94	
57	14/06/2019				GE Folio: 537 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO PERSONAL DE	\$0.00	\$10.94	\$0.00	
58	14/06/2019				GD Folio: 608 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN DE JUNIO DE C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ GE Folio: 608)	\$120.46	\$0.00	\$120.46	
49	25/06/2019				GE Folio: 585 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN DE JUNIO DE C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ GE Folio: 585)	\$0.00	\$120.46	\$0.00	
50	25/06/2019				GD Folio: 610 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL GE Folio: 610)	\$10.94	\$0.00	\$10.94	
55	28/06/2019				GE Folio: 587 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL GE Folio: 587)	\$0.00	\$10.94	\$0.00	
56	28/06/2019				GD Folio: 611 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL C. DIANA RIVERA HERNANDEZ GE Folio: 611)	\$0.00	\$10.94	\$0.00	
8250-5110-025-600-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$27,598.75	\$27,598.75	\$0.00
8250-5110-025-600-					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$27,598.75	\$27,598.75	\$0.00
P008	01/06/2019		FAA5		GD Compra : 927 Factura: FAA5, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ (SE ENTREGAN ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE	\$1,113.60	\$0.00	\$1,113.60	
05	03/06/2019				GE Compra : 927, Pago Programado: 4 (PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FAA5 GE Compra: 927, Pago	\$0.00	\$1,113.60	\$0.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

U.S.T.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	99	12/06/2019	268,261,26		GD Compra : 989 Factura: 268,261,262,269, 87 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ / ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$8,862.40	\$0.00	\$8,862.40	
	55	13/06/2019			GE Compra : 989, Pago Programado: 203 (EJERCIDO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,862.40	\$0.00	
	85	14/06/2019	VARIAS		GD Compra : 1062 Factura: VARIAS, 87 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ / CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$12,156.80	\$0.00	\$12,156.80	
	95	19/06/2019			GE Compra : 1062, Pago Programado: 213 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE	\$0.00	\$12,156.80	\$0.00	
	21	20/06/2019			GE Compra : 1323, Pago Programado: 279 (EJERCIDO DE COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS	\$0.00	\$4,352.35	-\$4,352.35	
	44	24/06/2019	530		GD Compra : 1305 Factura: 530, 48 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ / CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$1,113.60	\$0.00	-\$3,238.75	
	29	24/06/2019	FALTA FACTURA		GD Compra : 1323 Factura: FALTA FACTURA, 46 SUPER PLAZA	\$4,352.35	\$0.00	\$1,113.60	
	24	25/06/2019			GE Compra : 1305, Pago Programado: 280 (EJERCIDO DE LA FACTURA POR ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MAYO DE	\$0.00	\$1,113.60	\$0.00	
8250-5110-025-600-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$282,898.85	\$282,898.85	\$0.00
8250-5110-025-600-					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$282,898.85	\$282,898.85	\$0.00
	0009	01/06/2019	2329		GD Compra : 970 Factura: 2329, 40 PETREOS SOL SA DE CV (DEVENGADO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	\$114,986.24	\$0.00	\$114,986.24	
	31	01/06/2019			GE Compra : 970, Pago Programado: 28 (ORDEN DE PAGO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$114,986.24	\$0.00	
	33	01/06/2019	2303		GD Compra : 971 Factura: 2303, 40 PETREOS SOL SA DE CV (DEVENGADO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE	\$47,231.77	\$0.00	\$47,231.77	
	34	01/06/2019			GE Compra : 971, Pago Programado: 29 (ORDEN DE PAGO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD	\$0.00	\$47,231.77	\$0.00	
	94	03/06/2019	1049		GD Compra : 750 Factura: 1049, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ (DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE ACEITES, GRASAS Y LUBRIFICANTES	\$879.98	\$0.00	\$879.98	
	11	03/06/2019	MAYO/201		GD Compra : 758 Factura: MAYO/201/0692-1, 177 TOYOTA PACHUCA (DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE ACEITE PARA EL TANK DE	\$1,708.93	\$0.00	\$2,588.91	
	50	04/06/2019			GE Compra : 758, Pago Programado: 122 (EJERCIDO DE PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE ACEITES PARA EL TANK DE	\$0.00	\$1,708.93	\$879.98	
	84	05/06/2019	AS-90862		GD Compra : 1314 Factura: AS-90862, 177 TOYOTA PACHUCA (DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE ACEITES PARA SEGURIDAD	\$158.92	\$0.00	\$1,038.90	
	85	05/06/2019			GE Compra : 1314, Pago Programado: 137 (EJERCIDO POR CONCEPTO DE DEVENGADO DE PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS DE	\$0.00	\$158.92	\$879.98	
	00	05/06/2019			GE Compra : 750, Pago Programado: 144 (EJERCIDO DE LA FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$879.98	\$0.00	
	10	20/06/2019	2379,23,89,		GD Compra : 1289 Factura: 2379,23,89,2378, 40 PETREOS SOL SA DE CV (ORDEN DE PAGO DE PAGO DE PAGO DE PAGO DE PAGO DE	\$205,202.33	\$0.00	\$205,202.33	
	12	20/06/2019	2379,23,89,		Cancelación GD Compra : 1289 Factura: 2379,23,89,2378, 40 PETREOS SOL SA DE CV	-\$205,202.33	\$0.00	\$0.00	
	15	20/06/2019	2379,2389,		GD Compra : 1290 Factura: 2379,2389,2378, 40 PETREOS SOL SA DE CV (ORDEN DE PAGO DE PAGO DE PAGO DE PAGO DE PAGO DE	\$117,223.01	\$0.00	\$117,223.01	
	14	24/06/2019			GE Compra : 1290, Pago Programado: 276 (EJERCIDO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA UNIDADES VARIAS	\$0.00	\$117,223.01	\$0.00	
	04	27/06/2019	falta factura		GD Compra : 1373 Factura: falta factura, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ (DEVENGADO DEL PEDIDO PARA UNIDAD DEL TANK DE SEGURIDAD	\$710.00	\$0.00	\$710.00	
	45	27/06/2019			GE Compra : 1373, Pago Programado: 282 (EJERCIDO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$710.00	\$0.00	
8250-5110-025-600-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$82,770.12	\$63,579.13	\$19,190.99
8250-5110-025-600-					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$82,770.12	\$63,579.13	\$19,190.99
	P003	03/06/2019	1048		GD Compra : 751 Factura: 1048, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ (DEVENGADO DE LA COMPRA MODULO DE GAS PARA SILVERADO 834	\$2,400.01	\$0.00	\$2,400.01	
	05	03/06/2019	PEDIDO06		GD Compra : 755 Factura: PEDIDO0690, 177 TOYOTA PACHUCA (DEVENGADO DEL PEDIDO PARA UNIDAD DEL TANK DE SEGURIDAD	\$1,837.92	\$0.00	\$4,237.93	
	05	03/06/2019	PEDIDO06		GD Compra : 755 Factura: PEDIDO0690, 177 TOYOTA PACHUCA (DEVENGADO DEL PEDIDO PARA UNIDAD DEL TANK DE SEGURIDAD	\$2,093.07	\$0.00	\$6,331.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

UBI.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
05	03/06/2019			PEDIDO06	GD Compra : 755 Factura: PEDIDO0690, 177 TOYOTA PACHUCA	\$2,093.07	\$0.00	\$8,424.07
07	03/06/2019			MAYO/201	REVENGO DEL PEDIDO PARA UNIDAD DELTA 03 DE SEGURIDAD	\$10,003.35	\$0.00	\$18,427.42
09	03/06/2019			MAYO/201	REVENGO DE LA ADQUISICION DE REEFACCIONES PARA DELTA 004	\$1,027.69	\$0.00	\$19,455.11
15	03/06/2019			3EF89	GD Compra : 760 Factura: 3EF89, 163 BARBARA LUGO GASPAR	\$765.60	\$0.00	\$20,220.71
78	04/06/2019				GE Compra : 757, Pago Programado: 132 (EJERCIDO DE PAGO DE LA	\$0.00	\$1,027.69	\$19,193.02
79	04/06/2019				FACTURA AD 000000 POR COMPRA DE REEFACCIONES PARA	\$0.00	\$10,003.35	\$9,189.67
81	04/06/2019				GE Compra : 755, Pago Programado: 135 (EJERCIDO DE LA FACTURA AS-	\$0.00	\$1,837.92	\$7,351.75
81	04/06/2019				00007 POR COMPRA DE REEFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA GE	\$0.00	\$2,093.07	\$5,258.68
81	04/06/2019				00007 POR COMPRA DE REEFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA GE	\$0.00	\$2,093.07	\$3,165.61
86	05/06/2019				GE Compra : 760, Pago Programado: 138 (EJERCIDO DE FACTURA	\$0.00	\$765.60	\$2,400.01
98	05/06/2019				GE Compra : 751, Pago Programado: 142 (EJERCIDO DE LA FACTURA	\$0.00	\$2,400.01	\$0.00
07	06/06/2019		A50E		GD Compra : 845 Factura: A50E, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	\$1,345.60	\$0.00	\$1,345.60
18	06/06/2019		1EE5		GE RECIBEN LAS REEFACCIONES PARA LA UNIDAD TOYOTA	\$1,832.80	\$0.00	\$3,178.40
23	06/06/2019		E782		GD Compra : 850 Factura: E782, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	\$2,714.40	\$0.00	\$5,892.80
29	06/06/2019		8443		GD Compra : 852 Factura: 8443, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	\$1,400.12	\$0.00	\$7,292.92
32	06/06/2019		57		GD Compra : 853 Factura: 57, 146 VICTOR MANUEL MORENO SILVA (SE	\$3,712.00	\$0.00	\$11,004.92
21	08/06/2019		538,537,53		GD Compra : 890 Factura: 538,537,535,533,532,530,, 32 EDUARDO	\$11,681.48	\$0.00	\$22,686.40
45	08/06/2019		44,61,62,46		GD Compra : 902 Factura: 44,61,62,46,66,48,47,45, 202 JUAN ISRAEL	\$7,362.00	\$0.00	\$30,048.40
09	10/06/2019				GE Compra : 845, Pago Programado: 149 (EJERCIDO DE LA FACTURA	\$0.00	\$1,345.60	\$28,702.80
41	10/06/2019				GE Compra : 848, Pago Programado: 163 (EJERCIDO DE LA FACTURA	\$0.00	\$1,832.80	\$26,870.00
42	10/06/2019				GE Compra : 850, Pago Programado: 164 (EJERCIDO DE LA FACTURA	\$0.00	\$2,714.40	\$24,155.60
44	10/06/2019				GE Compra : 852, Pago Programado: 166 (EJERCIDO DE LA FACTURA	\$0.00	\$1,400.12	\$22,755.48
46	10/06/2019		A542		GD Compra : 1327 Factura: A542, 32 EDUARDO QUITERIO GUZMAN	\$1,985.11	\$0.00	\$24,740.59
47	10/06/2019				GE Compra : 1327, Pago Programado: 167 (EJERCIDO DE LA FACTURA	\$0.00	\$1,985.11	\$22,755.48
50	10/06/2019				Cancelación GE Compra : 1327, Pago Programado: 167 (EJERCIDO DE LA	\$0.00	-\$1,985.11	\$24,740.59
52	10/06/2019		A542		Cancelación GD Compra : 1327 Factura: A542, 32 EDUARDO QUITERIO	-\$1,985.11	\$0.00	\$22,755.48
83	10/06/2019				GE Compra : 890, Pago Programado: 171 (EJERCIDO DE FACTURAS	\$0.00	\$11,681.48	\$11,074.00
88	11/06/2019		1069		GD Compra : 955 Factura: 1069, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ (SE	\$1,810.01	\$0.00	\$12,884.01
12	11/06/2019				GE Compra : 955, Pago Programado: 185 (EJERCIDO DE LA FACTURA	\$0.00	\$1,810.01	\$11,074.00
32	11/06/2019		P13021		GD Compra : 1349 Factura: P13021, 206 HERRERA MOTORS DE	\$7,500.00	\$0.00	\$18,574.00
33	11/06/2019				GE Compra : 1349, Pago Programado: 194 (EJERCIDO POR RECEPCION	\$0.00	\$7,500.00	\$11,074.00
80	12/06/2019		1072		GD Compra : 985 Factura: 1072, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ (SE	\$1,810.01	\$0.00	\$12,884.01
46	12/06/2019				GE Compra : 985, Pago Programado: 196 (EJERCIDO DE LA FACTURA	\$0.00	\$1,810.01	\$11,074.00
53	13/06/2019				GE Compra : 853, Pago Programado: 201 (EJERCIDO DE LA FACTURA 57	\$0.00	\$3,712.00	\$7,362.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
56	13/06/2019			GE Compra : 902, Pago Programado: 204 (EJERCIDO DE FACTURAS VARIAS POR DE DEDUCCIONES VARIAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$7,362.00	\$0.00
53	19/06/2019	54 y 56		GD Compra : 1273 Factura: 54 y 56, 146 VICTOR MANUEL MORENO SILVA (REVENGOS DE FACTURA CON FOLIO 55 DEDUCCIONES PARA AGUIJA	\$19,190.99	\$0.00	\$19,190.99
93	26/06/2019	55		GD Compra : 1473 Factura: 55, 146 VICTOR MANUEL MORENO SILVA (REVENGOS DE FACTURA CON FOLIO 55 DEDUCCIONES PARA AGUIJA	\$2,190.00	\$0.00	\$21,380.99
94	28/06/2019			GE Compra : 1473, Pago Programado: 353 (EJERCIDO DE FACTURA CON FOLIO 55 DEDUCCIONES PARA AGUIJA POR SEGURIDAD PUBLICA DE	\$0.00	\$2,190.00	\$19,190.99
8250-5110-025-600-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$65,371.16	\$0.00
8250-5110-025-600-				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$65,371.16	\$65,371.16
P006	06/06/2019	DBDF		GD Compra : 846 Factura: DBDF, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA (SE RECIBE EL DE SERVICIO PARA UNIDAD TOYOTA COROLLA DE	\$522.00	\$0.00	\$522.00
10	06/06/2019	B48E		GD Compra : 847 Factura: B48E, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA (SE RECIBE EL SERVICIO PARA UNIDAD TOYOTA COROLLA DE	\$928.00	\$0.00	\$1,450.00
21	06/06/2019	5222E		GD Compra : 849 Factura: 5222E, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA (SE RECIBE EL SERVICIO PARA UNIDAD TOYOTA COROLLA DE	\$580.00	\$0.00	\$2,030.00
26	06/06/2019	EE01		GD Compra : 851 Factura: EE01, 191 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA (SE RECIBE EL SERVICIO PARA UNIDAD TOYOTA COROLLA DE	\$580.00	\$0.00	\$2,610.00
70	07/06/2019	689		GD Compra : 859 Factura: 689, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV (SE RECIBE EL SERVICIO DE FORRADO DE AUTOS PATRULLA G	\$32,016.00	\$0.00	\$34,626.00
89	07/06/2019	0BED		GD Compra : 867 Factura: 0BED, 143 JULIO CESAR NUNEZ PEREZ (SE RECIBE EL SERVICIO PARA VEHICULO DELTA DE SEGURIDAD	\$1,044.00	\$0.00	\$35,670.00
95	07/06/2019	534		GD Compra : 871 Factura: 534, 32 EDUARDO QUITERIO GUZMAN (SE RECIBE SERVICIO PARA VEHICULO D1000 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$1,102.00	\$0.00	\$36,772.00
99	07/06/2019	541		GD Compra : 872 Factura: 541, 32 EDUARDO QUITERIO GUZMAN (SE RECIBE SERVICIO PARA VEHICULO D1004 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$1,392.00	\$0.00	\$38,164.00
03	07/06/2019	536		GD Compra : 877 Factura: 536, 32 EDUARDO QUITERIO GUZMAN (SE RECIBE SERVICIO PARA UNIDAD MOTO PATRULLA MANEJERA DE	\$742.40	\$0.00	\$38,906.40
01	07/06/2019	689		CANCELACION GD Compra : 859 Factura: 689, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV (SE RECIBE EL SERVICIO DE FORRADO DE AUTOS PATRULLA G	-\$32,016.00	\$0.00	\$6,890.40
04	07/06/2019	F97C		GD Compra : 1343 Factura: F97C, 242 NESTOR SANCHEZ ALACANTARA (REVENGOS POR REPAIR EL SERVICIO DE FORRADO DE 4 AUTOS	\$32,016.00	\$0.00	\$38,906.40
19	08/06/2019	539,531,52		GD Compra : 889 Factura: 539,531,529,540, 32 EDUARDO QUITERIO QUITERIO (SE RECIBE EL SERVICIO PARA VEHICULO	\$6,449.60	\$0.00	\$45,356.00
39	08/06/2019	F095,2840,		GD Compra : 899 Factura: F095,2840,2C18, 201 RUBEN LUGO VIZZUET (SE DA SERVICIO A UNIDAD 2003, 204, 1422 DE SEGURIDAD	\$2,911.60	\$0.00	\$48,267.60
47	08/06/2019	1388 Y		GD Compra : 903 Factura: 1388 Y 1371, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA (SE DA EL SERVICIO PARA LA UNIDAD HERNANDEZ	\$232.00	\$0.00	\$48,499.60
03	08/06/2019	1371		GD Compra : 926 Factura: 1371 YN1388, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA (SE DA EL SERVICIO PARA LA UNIDAD HERNANDEZ	\$475.60	\$0.00	\$48,975.20
81	10/06/2019	FALTA		GD Compra : 918 Factura: FALTA FACT, 16 AUTOS ELEGANTES DE BACHUCA SA DE CV (SE RECIBEN SERVICIOS DE UNIDAD DELTA	\$5,444.00	\$0.00	\$54,419.20
02	10/06/2019	1388 Y		CANCELACION GD Compra : 903 Factura: 1388 Y 1371, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA (SE DA EL SERVICIO PARA LA UNIDAD	-\$232.00	\$0.00	\$54,187.20
12	10/06/2019			GE Compra : 846, Pago Programado: 151 (EJERCICIO DE LA FACTURA 1000 PAGO DE SERVICIO DE TOYOTA 4 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$522.00	\$53,665.20
15	10/06/2019			GE Compra : 849, Pago Programado: 153 (EJERCIDO DE FACTURA 10015 MANO DE OBRA DE ANCAN M0000 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$580.00	\$53,085.20
43	10/06/2019			GE Compra : 851, Pago Programado: 165 (EJERCIDO DE LA FACTURA 1007 MANO DE OBRA DE BARCHE VEHICULAR DE CHEVROLET 40	\$0.00	\$580.00	\$52,505.20
48	10/06/2019			GE Compra : 872, Pago Programado: 168 (EJERCIDO DE LA FACTURA 1011 MANO DE OBRA DE VEHICULO D1004 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,392.00	\$51,113.20
78	10/06/2019			GE Compra : 889, Pago Programado: 169 (EJERCIDO DE FACTURAS VARIAS SERVICIOS VARIOS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD	\$0.00	\$6,449.60	\$44,663.60
87	10/06/2019			GE Compra : 926, Pago Programado: 175 (EJERCIDO DE LAS FACTURAS 1071 Y 1000 POR REPARACION DE UNIDADES DE SEGURIDAD	\$0.00	\$475.60	\$44,188.00
93	10/06/2019			GE Compra : 918, Pago Programado: 179 (EJERCIDO DE LA FFACTURA 7005 Y 7000 SERVICIOS PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$5,444.00	\$38,744.00
08	10/06/2019			GE Compra : 1343, Pago Programado: 181 (EJERCIDO DE FACTURA 670 POR PINTURA Y DOTACION DE 4 AUTOS DE SEGURIDAD	\$0.00	\$32,016.00	\$6,728.00
40	10/06/2019			GE Compra : 1350, Pago Programado: 195 (EJERCIDO DE FACTURAS VARIAS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE SEGURIDAD	\$0.00	\$5,444.00	\$1,284.00
30	11/06/2019	0709		GD Compra : 1348 Factura: 0709, 206 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, SA DE CV (REVENGOS DE PROGRAMACION DE COMPUTADORA DE	\$3,500.00	\$0.00	\$4,784.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
31	11/06/2019				GE Compra : 1348, Pago Programado: 193 (EJERCIDO DE FACTURA POR PROGRAMACION DE COMPUTADORA VEHICULO DE SEGURIDAD	\$0.00	\$3,500.00	\$1,284.00	
39	11/06/2019		779-780		GD Compra : 1350 Factura: 779-780, 16 AUTOS ELEGANTES DE BACHUCA CA. DE CM. (DEVENGO DE MANTENIMIENTOS DE	\$5,444.00	\$0.00	\$6,728.00	
17	11/06/2019				GE Compra : 899, Pago Programado: 222 (EJERCIDO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$2,911.60	\$3,816.40	
48	12/06/2019				GE Compra : 847, Pago Programado: 197 (EJERCIDO DE LA FACTURA DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD 1143 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$928.00	\$2,888.40	
26	13/06/2019		F15209		GD Compra : 1000 Factura: F15209, 214 LLANTERAMA HIDALGUENSE, CA. DE CM. (GE DA SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS PARA LA	\$533.96	\$0.00	\$3,422.36	
72	13/06/2019		F15209		GD Compra : 1044 Factura: F15209, 214 LLANTERAMA HIDALGUENSE, CA. DE CM. (GE DA SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS PARA LA UNIDAD	\$383.96	\$0.00	\$3,806.32	
49	13/06/2019				GE Compra : 867, Pago Programado: 198 (EJERCIDO DE LA FACTURA CANCELACION DE UNIDAD DE TALLER DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,044.00	\$2,762.32	
71	14/06/2019		F15209		GD Compra : 1000 Factura: F15209, 214 LLANTERAMA HIDALGUENSE, CA. DE CM. (GE DA SERVICIO DE MONTAJE DE	-\$533.96	\$0.00	\$2,228.36	
92	14/06/2019				GE Compra : 1044, Pago Programado: 212 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTURA 1405,1431,1429,1428,1427, 139 LAZARO	\$0.00	\$383.96	\$1,844.40	
48	19/06/2019		1405,1431,1429,1428,1427, 139 LAZARO		GD Compra : 1271 Factura: 1405,1431,1429,1428,1427, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA (Cuentas de los servicios de	\$232.00	\$0.00	\$2,076.40	
55	19/06/2019		9169		GD Compra : 1274 Factura: 9169, 143 JULIO CESAR NUÑEZ PEREZ (Cuentas de los servicios de	\$1,624.00	\$0.00	\$3,700.40	
69	28/06/2019				GE Compra : 871, Pago Programado: 285 (EJRECIDO POR REPARACION DE VEHICULO BM 600 DE SEGURIDAD PUBLICA. GE Compra : 874	\$0.00	\$1,102.00	\$2,598.40	
71	28/06/2019				GE Compra : 877, Pago Programado: 286 (EJRECIDO POR REPARACION DE VEHICULO BM 600 DE SEGURIDAD PUBLICA. GE Compra : 877	\$0.00	\$742.40	\$1,856.00	
78	28/06/2019				GE Compra : 1271, Pago Programado: 287 (DEVENGO POR SERVICIOS VARIOS PARA VEHICULOS DE SERVICIO DE LIMPIA SEGURIDAD	\$0.00	\$232.00	\$1,624.00	
81	28/06/2019				GE Compra : 1274, Pago Programado: 288 (DEVENGO DE REPARACION DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA. GE Compra : 1274	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	
8250-5110-025-700					BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$73,136.38	\$73,136.38	\$0.00
8250-5110-025-700-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$73,136.38	\$73,136.38	\$0.00
8250-5110-025-700-					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$73,136.38	\$73,136.38	\$0.00
P017	14/06/2019				GD Folio: 575 (DEVENGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS. GD	\$36,568.19	\$0.00	\$36,568.19	
57	14/06/2019				GE Folio: 537 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO PERSONAL DE	\$0.00	\$36,568.19	\$0.00	
55	28/06/2019				GD Folio: 610 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. GE Folio: 587	\$36,568.19	\$0.00	\$36,568.19	
56	28/06/2019				GE Folio: 587 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. GE Folio: 587	\$0.00	\$36,568.19	\$0.00	
8250-5110-026					ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$10,014.97	\$6,882.97	\$3,132.00
8250-5110-026-600					SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$10,014.97	\$6,882.97	\$3,132.00
8250-5110-026-600-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$10,014.97	\$6,882.97	\$3,132.00
8250-5110-026-600-					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$10,014.97	\$6,882.97	\$3,132.00
P004	03/06/2019		CACF		GD Compra : 753 Factura: CACF, 92 GUADALUPE DIAZ GOMEZ (DEVENGO DEL DESAYUNO DE LA REUNION DE COORDINACION	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00	
00	04/06/2019		43943		GD Compra : 789 Factura: 43943, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN CA. DE CM. (DEVENGO DE PAGO DE LA ADQUISICION DE	\$4,484.05	\$0.00	\$7,616.05	
82	04/06/2019				GE Compra : 789, Pago Programado: 129 (EJERCIDO DE LA FACTURA ASESOR COMRA DE INQUINOS PARA LOS DESAYUNO DE LA	\$0.00	\$4,484.05	\$3,132.00	
68	13/06/2019		FALTA		GD Compra : 1013 Factura: FALTA FACTURA, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN CA. DE CM. (GE Compra : 1013	\$2,236.65	\$0.00	\$5,368.65	

UN.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
54	13/06/2019				GE Compra : 1013, Pago Programado: 202 (EJERCIDO DE LA FACTURA 1000 COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS	\$0.00	\$2,236.65	\$3,132.00	
87	18/06/2019		Falta		GD Compra : 1252 Factura: Falta factura, 46 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN DE CV (COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS	\$162.27	\$0.00	\$3,294.27	
16	20/06/2019				GE Compra : 1252, Pago Programado: 221 (AUTORIZACION DE PAGO DE LA FACTURA 46 POR INSUMOS PARA LA PREPARACION DE	\$0.00	\$162.27	\$3,132.00	
8250-5110-027					ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$50,812.29	\$50,812.29	\$0.00
8250-5110-027-700					BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$50,812.29	\$50,812.29	\$0.00
8250-5110-027-700-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00
8250-5110-027-700-					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00
P009	12/06/2019		A279		GD Compra : 961 Factura: A279, 87 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ (SE DAN ALIMENTOS PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA MIERCOLES 01	\$417.60	\$0.00	\$417.60	
06	12/06/2019		A283,282,2		GD Compra : 962 Factura: A283,282,281,280,284, 87 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ (SE DAN ALIMENTOS PARA LOS DIAS MIERCOLES DE	\$1,809.60	\$0.00	\$2,227.20	
08	14/06/2019				GE Compra : 962, Pago Programado: 205 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ALIMENTOS DE LOS DIAS MIERCOLES DE	\$0.00	\$1,809.60	\$417.60	
66	14/06/2019				GE Compra : 961, Pago Programado: 211 (DEVENGO DE FACTURA A279 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA MIERCOLES 01 DE MAYO DE	\$0.00	\$417.60	\$0.00	
91	14/06/2019								
8250-5110-027-700-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$38,888.09	\$38,888.09	\$0.00
8250-5110-027-700-					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$38,888.09	\$38,888.09	\$0.00
P009	01/06/2019		2717		GD Compra : 974 Factura: 2717, 40 PETREOS SOL SA DE CV (DEVENGADO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE	\$16,335.91	\$0.00	\$16,335.91	
45	01/06/2019				GE Compra : 974, Pago Programado: 31 (ORDEN DE PAGO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE BOMBEROS Y	\$0.00	\$16,335.91	\$0.00	
46	01/06/2019		2305		GD Compra : 975 Factura: 2305, 40 PETREOS SOL SA DE CV (DEVENGADO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE	\$3,698.05	\$0.00	\$3,698.05	
48	01/06/2019				GE Compra : 975, Pago Programado: 32 (ORDEN DE PAGO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE BOMBEROS Y	\$0.00	\$3,698.05	\$0.00	
49	01/06/2019				GD Compra : 1290 Factura: 2379,2389,2378, 40 PETREOS SOL SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE BOMBEROS Y	\$18,854.13	\$0.00	\$18,854.13	
15	20/06/2019		2379,2389,		GE Compra : 1290, Pago Programado: 276 (EJERCIDO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES VARIAS	\$0.00	\$18,854.13	\$0.00	
14	24/06/2019								
8250-5110-027-700-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00
8250-5110-027-700-					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00
P007	08/06/2019		13492		GD Compra : 906 Factura: 13492, 27 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON (SE RECIBEN REFACCIONES CAMION FORD 74	\$185.00	\$0.00	\$185.00	
53	10/06/2019				GE Compra : 906, Pago Programado: 177 (EJERCIDO DE LA FACTURA 1000 COMPRA DE REFACCION PARA VEHICULO FORD 74 DE	\$0.00	\$185.00	\$0.00	
89	10/06/2019								
8250-5110-027-700-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$0.00
8250-5110-027-700-					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$0.00
P008	01/06/2019		1372		GD Compra : 957 Factura: 1372, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA (DEVENGADO REPARACION DE LLANTA FORD 74 BOMBEROS Y	\$116.00	\$0.00	\$116.00	
94	01/06/2019				GE Compra : 957, Pago Programado: 22 (ORDEN DE PAGO REPARACION DE LLANTA FORD 74 BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL (SE COMPRA	\$0.00	\$116.00	\$0.00	
95	01/06/2019		3464		GD Compra : 972 Factura: 3464, 151 MARIO HECTOR ORTEGA GUERRERO (DEVENGADO REPARACION UNIDAD 005 BOMBEROS Y	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	
41	01/06/2019								

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
		Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
43	01/06/2019					GE Compra : 972, Pago Programado: 30 (ORDEN DE PAGO REPARACION UNIDAD 005 BOMBARDOS Y PROTECCION CIVIL, GE Compra : 370, Pago		\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	
48	19/06/2019			1405,1431,		GD Compra : 1271 Factura: 1405,1431,1429,1428,1427, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA (DEVENGADO POR SERVICIOS DE LIMPIA Y		\$116.00	\$0.00	\$116.00	
78	28/06/2019					GE Compra : 1271, Pago Programado: 287 (DEVENGO POR SERVICIOS VARIOS PARA VEHICULOS DE SERVICIO DE LIMPIA, SEGURIDAD Y		\$0.00	\$116.00	\$0.00	
8250-5110-028						ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$178,395.87	\$178,395.87	\$0.00	
8250-5110-028-800						SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$178,395.87	\$178,395.87	\$0.00	
8250-5110-028-800-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$162,492.07	\$162,492.07	\$0.00	
8250-5110-028-800-						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$162,492.07	\$162,492.07	\$0.00	
P008	01/06/2019			2304		GD Compra : 929 Factura: 2304, 40 PETREOS SOL SA DE CV (CARGA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DODGE RAM 2011 DE SERVICIOS		\$25,275.97	\$0.00	\$25,275.97	
11	01/06/2019			2316		GD Compra : 977 Factura: 2316, 40 PETREOS SOL SA DE CV (DEVENGADO COMBUSTIBLE PARA CHEQUE VEHICULAR SERVICIO DE		\$64,975.91	\$0.00	\$90,251.88	
55	01/06/2019					GE Compra : 977, Pago Programado: 33 (ORDEN DE PAGO COMBUSTIBLE PARA CHEQUE VEHICULAR SERVICIO DE		\$0.00	\$64,975.91	\$25,275.97	
56	01/06/2019					GE Compra : 929, Pago Programado: 7 (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARA CHEQUE VEHICULAR DE SERVICIOS MUNICIPALES LIMPIA, GE Compra		\$0.00	\$25,275.97	\$0.00	
15	04/06/2019					GD Compra : 810 Factura: AFB20514, 78 GAS DE HIDALGO SA DE CV (DEVENGO DE CARGA DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD FORD 005 DE		\$915.00	\$0.00	\$915.00	
21	05/06/2019			AFB20514		GE Compra : 810, Pago Programado: 123 (ORDEN DE PAGO CARGO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD ESTACIONARI PARA TRACTOR DE		\$0.00	\$915.00	\$0.00	
53	05/06/2019					GD Compra : 1290 Factura: 2379,2389,2378, 40 PETREOS SOL SA DE CV (CARGA DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DE LIMPIA, SEGURIDAD Y		\$69,125.19	\$0.00	\$69,125.19	
15	20/06/2019			2379,2389,		GD Compra : 1300 Factura: Varias, 27 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON (GE COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA UNIDAD		\$2,200.00	\$0.00	\$71,325.19	
30	24/06/2019			Varias		GE Compra : 1290, Pago Programado: 276 (EJERCIDO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD FORD 005		\$0.00	\$69,125.19	\$2,200.00	
14	24/06/2019					GE Compra : 1300, Pago Programado: 284 (EJERCIDO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA		\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	
67	28/06/2019							\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	
8250-5110-028-800-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$11,867.00	\$11,867.00	\$0.00	
8250-5110-028-800-						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$11,867.00	\$11,867.00	\$0.00	
P008	01/06/2019			1380		GD Compra : 954 Factura: 1380, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA (DEVENGADO REPARACION DE LLANTA. UNIDAD MERCEDES, GE Compra : 954, Pago Programado: 20 (ORDEN DE PAGO REPARACION		\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00	
82	01/06/2019					GE LLANTA UNIDAD MERCEDES, SERVICIO DEL MUNICIPIO, GE COMPRA : 940 Factura: 14027, 27 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON (GE COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA UNIDAD		\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	
83	11/06/2019			14027		GD Compra : 940, Pago Programado: 186 (EJERCIDO DE LA FACTURA 14027 COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA MERCEDES BENZ, GE		\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00	
45	11/06/2019					GE Compra : 940, Pago Programado: 186 (EJERCIDO DE LA FACTURA 14027 COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA MERCEDES BENZ, GE		\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	
13	11/06/2019			Varias		GD Compra : 1300 Factura: Varias, 27 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON (E JUNIO 14 000 14 000 14 007 Y 14 005 Opcion de		\$3,675.00	\$0.00	\$3,675.00	
30	24/06/2019			D1085		GD Compra : 1307 Factura: D1085, 115 MANUEL MARTINEZ PEREZ (EJERCIDO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE BOMBAS PARA UNIDAD DODGE RAM 2011 de Limpia, GE Compra : 1307, Pago Programado: 281 (EJERCIDO DE LA FACTURA		\$4,370.00	\$0.00	\$8,045.00	
49	24/06/2019					GE Compra : 1307, Pago Programado: 281 (EJERCIDO DE LA FACTURA 1307 COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE LIMPIA, GE		\$0.00	\$4,370.00	\$3,675.00	
28	25/06/2019					GE Compra : 1300, Pago Programado: 284 (EJERCIDO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA		\$0.00	\$3,675.00	\$0.00	
67	28/06/2019							\$0.00	\$3,675.00	\$0.00	
8250-5110-028-800-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$4,036.80	\$4,036.80	\$0.00	
8250-5110-028-800-						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$4,036.80	\$4,036.80	\$0.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

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

Fecha y 09/jul./2019

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
91	01/06/2019		1379		GD Compra : 956 Factura: 1379, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA (REVENGADO REPARACION DE LA ANTA UNIDAD FORD 04 NOG	\$1,276.00
92	01/06/2019				GE Compra : 956, Pago Programado: 21 (ORDEN DE PAGO REPARACION DE LA ANTA UNIDAD FORD 04 NOG SERVICIO DE LIMPIA GE Com	\$0.00
48	19/06/2019		1405,1431, 1428,1428		GD Compra : 1271 Factura: 1405,1431,1429,1428,1427, 139 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA (Servicio de limpieza de la unidad de	\$904.80
38	24/06/2019		507,509		GD Compra : 1303 Factura: 507,509, 138 MARTIN MEJIA ALDANA (Servicio de limpieza de la unidad de mantenimiento de la unidad de	\$1,856.00
78	28/06/2019				GE Compra : 1271, Pago Programado: 287 (DEVENGO POR SERVICIOS VARIOS PARA VEHICULOS DE SERVICIO DE LIMPIA GE Com	\$0.00
82	28/06/2019				GE Compra : 1303, Pago Programado: 289 (EJERCIDO DE REPARACIONES DE VEHICULOS DE SERVICIO DE LIMPIA GE Com	\$0.00
8250-5110-032					OBRA PUBLICA	\$0.00
8250-5110-032-400					OBRAS PUBLICAS	\$0.00
8250-5110-032-400-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00
8250-5110-032-400-					División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00
PU24	28/06/2019		CV-3129-		GD Folio: 674 (CV-3129-04721813 - Obra Pública : 2019/FAPFM003001 - Ampliación de Red Electrica en Museo Bicentemar. GD Folio: 674)	\$124,507.34
47	28/06/2019		04721813		GE Folio: 669 (CV-3129-04721813 - Obra Pública : 2019/FAPFM003001 - Ampliación de Red Electrica en Museo Bicentemar. GE Folio: 669)	\$0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00
8260-1010					RECURSOS FISCALES	\$0.00
8260-1010-001					ADMINISTRACIÓN	\$0.00
8260-1010-001-100					PRESIDENCIA	\$0.00
8260-1010-001-100-1221					Sueldos base al personal eventual	\$0.00
8260-1010-001-100-					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00
PU15	14/06/2019				GE Folio: 530 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GE	\$20,543.81
90	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO	\$0.00
03	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Cancelación GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO	\$0.00
39	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Cancelación GE Folio: 530 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO	-\$20,543.81
44	14/06/2019				GE Folio: 557 (EJERCIDO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GE Folio: 557)	\$33,009.50
55	14/06/2019				GP Folio: 554 (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GP Folio: 554)	\$0.00
52	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GE Folio: 566 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019. GE	\$9,615.62
17	14/06/2019				GP Folio: 563 (PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019. GP	\$0.00
77	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GE Folio: 624 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019. GE	\$42,625.12
14	27/06/2019				GP Folio: 622 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES DE 2019. GP	\$0.00
60	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00
8260-1010-001-100-1591						\$196.44

04:56 p. m.

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUP. SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8260-1010-001-100-1591-1							
			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$196.44	\$196.44	\$0.00
	P018	14/06/2019	GE Folio: 557 (EJERCIDO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019, GE Folio: 557)		\$98.22	\$0.00	\$98.22
	55		GP Folio: 554 (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019, GP Folio: 554)		\$0.00	\$98.22	\$0.00
	52	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL		\$98.22	\$0.00	\$98.22
	14	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL		\$0.00	\$98.22	\$0.00
	60	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL		\$0.00	\$98.22	\$0.00
8260-1010-001-100-3121			Gas	\$0.00	\$2,324.15	\$2,324.15	\$0.00
8260-1010-001-100-3121			Gas G. Corriente	\$0.00	\$2,324.15	\$2,324.15	\$0.00
	P016	20/06/2019	GE Compra : 1256, Pago Programado: 155 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTURA AFA57880 COMPRA DE GAS PARA EL ALBERGUE ELECTRONICA PAGO DE FACTURA AFA57880 COMPRA DE GAS PARA		\$1,000.35	\$0.00	\$1,000.35
	18		GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1163 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA AFA57880 COMPRA DE GAS PARA		\$0.00	\$1,000.35	\$0.00
	21	20/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV		\$677.60	\$0.00	\$677.60
	22	20/06/2019	GE Compra : 1268, Pago Programado: 157 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTURA AFA0145 COMPRA DE GAS PARA REALIZACION DE ALIMENTOS		\$0.00	\$677.60	\$0.00
	23	20/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV		\$338.80	\$0.00	\$338.80
	30	20/06/2019	GE Compra : 1262, Pago Programado: 159 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTURA AFA0147 COMPRA DE GAS PARA PREPARACION DE		\$0.00	\$338.80	\$0.00
	25	20/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV		\$307.40	\$0.00	\$307.40
	51	28/06/2019	GE Compra : 1329, Pago Programado: 323 (ORDEN DE PAGO DE GAS PARA PREPARAR ALIMENTOS REUNION)		\$0.00	\$307.40	\$0.00
	25	28/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV		\$0.00	\$307.40	\$0.00
8260-1010-001-100-3221			Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$22,981.13	\$22,981.13	\$0.00
8260-1010-001-100-3221			Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$22,981.13	\$22,981.13	\$0.00
	P015	01/06/2019	GE Compra : 1294, Pago Programado: 112 (ORDEN DE PAGO DE FAC. VARIAS POR ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DE OFICINAS DE		\$22,981.13	\$0.00	\$22,981.13
	03		GP PORFIRIO PRAXEDES CALLEJAS HERNANDEZ, Folio Pago: 1120 (APLICACION DE PAGO DE PAGO VARIAS POR ARRENDAMIENTO DE		\$0.00	\$22,981.13	\$0.00
	74	13/06/2019	PORFIRIO PRAXEDES CALLEJAS		\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00
8260-1010-001-100-3321			Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00
8260-1010-001-100-3321			Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00
	P014	01/06/2019	GE Compra : 994, Pago Programado: 110 (ORDEN DE PAGO DE FAC.498 POR COLOCACION DE 30 METROS DE PIEDRA CANTERA LAMINADA..		\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
	98		GP EDWINS AVILES GONZALEZ, Folio Pago: 1118 (APLICACION DE PAGO DE FAC.498 POR COLOCACION DE 30 METROS DE PIEDRA		\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
	72	13/06/2019	EDWINS AVILES GONZALEZ		\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
8260-1010-001-100-3341			Servicios de capacitación	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
8260-1010-001-100-3341			Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
	P016	20/06/2019	GE Compra : 960, Pago Programado: 160 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTURA F2502 CURSO INTENSIVO DE ASPEL NO 8.0 BASICO		\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
	31		GP ENRIQUE VELARDE GARCIA, Folio Pago: 1168 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA F2502 CURSO INTENSIVO DE		\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
	26	20/06/2019	ENRIQUE VELARDE GARCIA		\$0.00	\$23,200.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-1010-001-100-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$10,696.78	\$10,696.78	\$0.00
8260-1010-001-100-					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$10,696.78	\$10,696.78	\$0.00
P009	01/06/2019				GE Compra : 965, Pago Programado: 25 (ORDEN DE PAGO LIBROS DE ACTAS ENCUADERNADOS EN TELA KERATOL. GE Compra : 965. Pago GP CERECERO IBARRA ANGELINA, Folio Pago: 818 (PAGO LIBROS DE ACTAS ENCUADERNADOS EN TELA KERATOL. GP CERECERO		\$10,300.80	\$0.00	\$10,300.80
17							\$0.00	\$10,300.80	\$0.00
29	03/06/2019	CERECERO IBARRA ANGELINA			GE Compra : 770, Pago Programado: 258 (ORDEN DE PAGO DE FAC.554 POR SERVICIO DE ENABRCC: ARD PARA EL AREA DE FRECUENCIA		\$395.98	\$0.00	\$395.98
18	11/06/2019						\$0.00	\$395.98	\$0.00
79	11/06/2019	ADELA GALINDO MORENO			GP ADELA GALINDO MORENO, Folio Pago: 1269 (APLICACIÓN DE PAGO DE FAC.54 POR SERVICIO DE PAPELERIA PARA AREA DE		\$0.00	\$395.98	\$0.00
8260-1010-001-100-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,095.47	\$2,095.47	\$0.00
8260-1010-001-100-					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$2,095.47	\$2,095.47	\$0.00
C022	07/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE CUENTAS BANAMEX Y BANCOMER DE		\$0.00	\$416.44	-\$416.44
17							\$0.00	\$431.98	-\$848.42
17	07/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE CUENTAS BANAMEX Y BANCOMER DE		\$416.44	\$0.00	-\$431.98
17	07/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE CUENTAS BANAMEX Y BANCOMER DE		\$431.98	\$0.00	\$0.00
22	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (0400-0004) DE REGIMEN FISCAL DEL 10 AL 14		\$0.00	\$39.42	-\$39.42
22	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (0400-0004) DE REGIMEN FISCAL DEL 10 AL 14		\$0.00	\$76.79	-\$116.21
22	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (0400-0004) DE REGIMEN FISCAL DEL 10 AL 14		\$39.42	\$0.00	-\$76.79
22	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (0400-0004) DE REGIMEN FISCAL DEL 10 AL 14		\$76.79	\$0.00	\$0.00
78	17/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (0400-0004) DE REGIMEN FISCAL DEL 10 AL 14		\$0.00	\$43.27	-\$43.27
78	17/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (0400-0004) DE REGIMEN FISCAL DEL 17 01 DE		\$0.00	\$710.06	-\$753.33
78	17/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (0400-0004) DE REGIMEN FISCAL DEL 17 01 DE		\$43.27	\$0.00	-\$710.06
78	17/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (0400-0004) DE REGIMEN FISCAL DEL 17 01 DE		\$710.06	\$0.00	\$0.00
39	28/06/2019	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE REGIMEN FISCAL 0010 CUENTA 004 DEL 04 AL 08 DE JUNIO		\$0.00	\$377.51	-\$377.51
39	28/06/2019	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA DE CV			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE REGIMEN FISCAL 0010 CUENTA 004 DEL 04 AL 08 DE JUNIO		\$377.51	\$0.00	\$0.00
8260-1010-001-100-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$2,169.20	\$2,169.20	\$0.00
8260-1010-001-100-					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,169.20	\$2,169.20	\$0.00
C022	07/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE COMBUSTIBLE DESTINADO A VIATICOS)		\$0.00	\$2,169.20	-\$2,169.20
43	07/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE COMBUSTIBLE DESTINADO A VIATICOS)		\$2,169.20	\$0.00	\$0.00
8260-1010-001-100-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$111,739.00	\$111,739.00	\$0.00
8260-1010-001-100-					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$111,739.00	\$111,739.00	\$0.00
I0038	01/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$241.00	-\$241.00
4							\$0.00	\$241.00	-\$241.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura			Cheque / Folio	Cargos	
4	01/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$241.00	\$0.00	\$0.00
5	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$3,676.00	-\$3,676.00
5	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$3,676.00	\$0.00	\$0.00
6	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$3,024.00	-\$3,024.00
6	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$3,024.00	\$0.00	\$0.00
7	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIA)		\$0.00	\$1,943.00	-\$1,943.00
7	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIA)		\$1,943.00	\$0.00	\$0.00
8	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$1,675.00	-\$1,675.00
8	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$1,675.00	\$0.00	\$0.00
9	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$707.00	-\$707.00
9	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$707.00	\$0.00	\$0.00
0	08/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$64.00	-\$64.00
0	08/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$64.00	\$0.00	\$0.00
1	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$15,225.00	-\$15,225.00
1	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$15,225.00	\$0.00	\$0.00
2	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$6,393.00	-\$6,393.00
2	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$6,393.00	\$0.00	\$0.00
3	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$1,172.00	-\$1,172.00
3	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$1,172.00	\$0.00	\$0.00
4	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$8,988.00	-\$8,988.00
4	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$8,988.00	\$0.00	\$0.00
5	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$4,269.00	-\$4,269.00
5	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$4,269.00	\$0.00	\$0.00
6	15/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$164.00	-\$164.00
6	15/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$164.00	\$0.00	\$0.00
7	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$12,209.00	-\$12,209.00
7	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$12,209.00	\$0.00	\$0.00
8	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$14,749.00	-\$14,749.00
8	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$14,749.00	\$0.00	\$0.00
9	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$1,901.00	-\$1,901.00
9	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$1,901.00	\$0.00	\$0.00
0	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$0.00	\$4,783.00	-\$4,783.00
0	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$4,783.00	\$0.00	\$0.00
2	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)		\$0.00	\$4,369.00	-\$4,369.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

UN.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)	\$4,369.00	\$0.00	\$0.00	
3	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$426.00	-\$426.00	
3	22/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL)	\$426.00	\$0.00	\$0.00	
4	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$2,258.00	-\$2,258.00	
4	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)	\$2,258.00	\$0.00	\$0.00	
5	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$3,554.00	-\$3,554.00	
5	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)	\$3,554.00	\$0.00	\$0.00	
6	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$847.00	-\$847.00	
6	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)	\$847.00	\$0.00	\$0.00	
72	26/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRABAJOS A LOS QUE NO SE PAGA DE RENOVACIÓN MULTA Y	\$0.00	\$2,606.00	-\$2,606.00	
72	26/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRABAJOS A LOS QUE NO SE PAGA DE RENOVACIÓN MULTA Y	\$2,606.00	\$0.00	\$0.00	
7	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$5,491.00	-\$5,491.00	
7	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)	\$5,491.00	\$0.00	\$0.00	
8	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$3,249.00	-\$3,249.00	
8	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)	\$3,249.00	\$0.00	\$0.00	
90	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRABAJOS A LOS QUE NO SE PAGA DE RENOVACIÓN MULTA Y	\$0.00	\$439.00	-\$439.00	
90	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRABAJOS A LOS QUE NO SE PAGA DE RENOVACIÓN MULTA Y	\$439.00	\$0.00	\$0.00	
91	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRABAJOS A LOS QUE NO SE PAGA DE RENOVACIÓN MULTA Y	\$0.00	\$5,541.00	-\$5,541.00	
91	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRABAJOS A LOS QUE NO SE PAGA DE RENOVACIÓN MULTA Y	\$5,541.00	\$0.00	\$0.00	
9	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 PREDIAL)	\$0.00	\$1,776.00	-\$1,776.00	
9	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 PREDIAL)	\$1,776.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1010-001-200					TESORERIA	\$0.00	\$353,222.66	\$353,222.66	\$0.00
8260-1010-001-200-1221					Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$133,600.98	\$133,600.98	\$0.00
8260-1010-001-200-					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$133,600.98	\$133,600.98	\$0.00
90	14/06/2019				GE Folio: 530 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GE	\$25,075.95	\$0.00	\$25,075.95	
03	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO	\$0.00	\$25,075.95	\$0.00	
39	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Cancelación GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO	\$0.00	-\$25,075.95	\$25,075.95	
44	14/06/2019				Cancelación GE Folio: 530 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO	-\$25,075.95	\$0.00	\$0.00	
55	14/06/2019				GE Folio: 557 (EJERCIDO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GE Folio: 557)	\$12,666.86	\$0.00	\$12,666.86	
52	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 554 (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GP Folio: 554)	\$0.00	\$12,666.86	\$0.00	
17	14/06/2019				GE Folio: 566 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019. GE Folio: 566)	\$37,625.05	\$0.00	\$37,625.05	
77	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 563 (PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019. GP Folio: 563)	\$0.00	\$37,625.05	\$0.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
	43	27/06/2019	GE Folio: 594 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DEL AREA DE ADQUISICIONES. (GE FOLIO 594)	\$1,010.95	\$0.00	\$1,010.95
	77	27/06/2019	GP Folio: 591 (PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DEL AREA DE ADQUISICIONES. (GP FOLIO 591)	\$0.00	\$1,010.95	\$0.00
	83	27/06/2019	GE Folio: 599 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. (GE FOLIO 599)	\$43,173.88	\$0.00	\$43,173.88
	98	27/06/2019	GP Folio: 597 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. (GP FOLIO 597)	\$0.00	\$43,173.88	\$0.00
	14	27/06/2019	GE Folio: 624 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL. RECURSOS FISCALES. (GE FOLIO 624)	\$39,124.24	\$0.00	\$39,124.24
	60	27/06/2019	GP Folio: 622 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL. RECURSOS FISCALES. (GP FOLIO 622)	\$0.00	\$39,124.24	\$0.00
8260-1010-001-200-1341			Compensaciones	\$0.00	\$3,073.30	\$0.00
8260-1010-001-200-			Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,073.30	\$0.00
	CU25	28/06/2019	GE (PAGO DE COMPENSACIÓN DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.			
	88		GP Directo 622 ACELIA TOLEDO MENDOZA, Pao: 593)	\$3,073.30	\$0.00	\$3,073.30
	88	28/06/2019	GP Directo 622 ACELIA TOLEDO MENDOZA, Pago: 593 (PAGO DE COMPENSACIÓN DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL. (GP DIRECTO 622)	\$0.00	\$3,073.30	\$0.00
8260-1010-001-200-1591			Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$3,123.55	\$0.00
8260-1010-001-200-			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$3,123.55	\$0.00
	P015	14/06/2019	GE Folio: 530 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GE	\$10.94	\$0.00	\$10.94
	90		GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO	\$0.00	\$10.94	\$0.00
	03	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			
	39	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			
	44	14/06/2019	Cancelación GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO	\$0.00	-\$10.94	\$10.94
	55	14/06/2019	GE Folio: 530 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. (GE FOLIO 530)	\$10.94	\$0.00	\$10.94
	52	14/06/2019	GP Folio: 554 (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. (GP FOLIO 554)	\$0.00	\$10.94	\$0.00
	17	14/06/2019	GE Folio: 566 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL. RECURSOS FISCALES. (GE FOLIO 566)	\$1,364.90	\$0.00	\$1,364.90
	77	14/06/2019	GP Folio: 563 (PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL. RECURSOS FISCALES. (GP FOLIO 563)	\$0.00	\$1,364.90	\$0.00
	43	27/06/2019	GE Folio: 594 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DEL AREA DE ADQUISICIONES. (GE FOLIO 594)	\$148.72	\$0.00	\$148.72
	77	27/06/2019	GP Folio: 591 (PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DEL AREA DE ADQUISICIONES. (GP FOLIO 591)	\$0.00	\$148.72	\$0.00
	83	27/06/2019	GE Folio: 599 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. (GE FOLIO 599)	\$605.67	\$0.00	\$605.67
	83	27/06/2019	GE Folio: 599 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. (GE FOLIO 599)	\$982.38	\$0.00	\$1,588.05
	98	27/06/2019	GP Folio: 597 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. (GP FOLIO 597)	\$0.00	\$605.67	\$982.38
	98	27/06/2019	GP Folio: 597 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. (GP FOLIO 597)	\$0.00	\$982.38	\$0.00
	14	27/06/2019	GE Folio: 624 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL. RECURSOS FISCALES. (GE FOLIO 624)	\$10.94	\$0.00	\$10.94
	60	27/06/2019	GP Folio: 622 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL. RECURSOS FISCALES. (GP FOLIO 622)	\$0.00	\$10.94	\$0.00
8260-1010-001-200-2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$5,011.20	\$0.00
8260-1010-001-200-			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$0.00	\$5,011.20	\$0.00

UN.
SUPERVIS

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta			Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
	83	25/06/2019				GE Compra : 1302, Pago Programado: 272 (ORDEN DE PAGO DE PAGO DE FAC.63 POR COMPRA DE ESTAND COLOR CHOCOLATE		\$5,011.20	\$0.00	\$5,011.20
	15	25/06/2019	VICTORIA JUANA			GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1284 (APLICACIÓN DE PAGO DE FAC.63 POR COMPRA DE ESTAND		\$0.00	\$5,011.20	\$0.00
8260-1010-001-200-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$16,412.00	\$16,412.00	\$0.00
8260-1010-001-200-						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$16,412.00	\$16,412.00	\$0.00
	C025	27/06/2019	TELEFONOS DE	VARIOS		GE (CH-132 PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL MES DE JUNIO.		\$16,412.00	\$0.00	\$16,412.00
	99	27/06/2019	MÉXICO S.A.B. DE C.V.	VARIOS		GP Directo 1431 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 1314		\$0.00	\$16,412.00	\$0.00
8260-1010-001-200-3211						Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$130,521.63	\$130,521.63	\$0.00
8260-1010-001-200-						Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$130,521.63	\$130,521.63	\$0.00
	P014	01/06/2019				GE Compra : 881, Pago Programado: 81 (ÓRDEN DE PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO TERRENO ANEXO A LA CENTRAL DE ABASTO.		\$54,716.99	\$0.00	\$54,716.99
	66	01/06/2019				GE Compra : 809, Pago Programado: 82 (ÓRDEN DE PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO TERRENO ANEXO A LA CENTRAL DE ABASTO.		\$49,245.28	\$0.00	\$103,962.27
	41	07/06/2019	DAVID NEGRON			GP DAVID NEGRON CAÑADA , Folio Pago: 1090 (APLICACIÓN DE PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO TERRENO ANEXO A LA CENTRAL DE		\$0.00	\$54,716.99	\$49,245.28
	42	07/06/2019	ABUNDIO PORTILLO			GP ABUNDIO PORTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 1091 (APLICACIÓN DE PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO TERRENO ANEXO A LA		\$0.00	\$49,245.28	\$0.00
	46	28/06/2019				GE Compra : 1357, Pago Programado: 318 (ÓRDEN DE PAGO DE FAC.63 POR ABUNDIO PORTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 1091 (APLICACIÓN DE		\$26,559.36	\$0.00	\$26,559.36
	20	28/06/2019	MANUEL HERNANDEZ			GP MANUEL HERNANDEZ PORTILLO, Folio Pago: 1327 (APLICACIÓN DE PAGO DE RENTA DE TERRENO ANEXO A LA CENTRAL DE ABASTO		\$0.00	\$26,559.36	\$0.00
8260-1010-001-200-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
8260-1010-001-200-						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
	P021	27/06/2019				GE Compra : 1337, Pago Programado: 301 (ÓRDEN DE PAGO DE PAQUETE DE TIMBRES PARA TIMBRADO DE LOS TRABAJADORES		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
	60	27/06/2019	ENRIQUE VELARDE			GP ENRIQUE VELARDE GARCIA, Folio Pago: 1312 (APLICACIÓN DE PAGO DE PAQUETE DE TIMBRES PARA TIMBRADO DE LOS		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
8260-1010-001-200-5691						Otros equipos	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$0.00
8260-1010-001-200-						Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$0.00
	P014	01/06/2019				GE Compra : 924, Pago Programado: 100 (ÓRDEN DE PAGO POR COMPRA DE TORNQUETES PARA ACCESO A SANTARIOS DE LA		\$55,680.00	\$0.00	\$55,680.00
	88	11/06/2019	JORGE ABRAHAM			GP JORGE ABRAHAM SOTO SANTIBAÑEZ, Folio Pago: 1108 (APLICACIÓN DE PAGO POR PAGO DE FAC.63 POR COMPRA DE		\$0.00	\$55,680.00	\$0.00
8260-1010-001-300-1221						SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$200,756.13	\$200,756.13	\$0.00
						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$198,591.73	\$198,591.73	\$0.00
8260-1010-001-300-						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$198,591.73	\$198,591.73	\$0.00
	P015	14/06/2019				GE Folio: 530 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GE		\$50,175.51	\$0.00	\$50,175.51
	90	14/06/2019	MUNICIPIO DE			GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		\$0.00	\$50,175.51	\$0.00

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

UN.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
39	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Cancelación GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019, RECURSOS FISCALES DE 2019, GE FOLIO: 529)	\$0.00	-\$50,175.51	\$50,175.51	
44	14/06/2019				Cancelación GE Folio: 530 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019, RECURSOS FISCALES DE 2019, GE FOLIO: 530)	-\$50,175.51	\$0.00	\$0.00	
55	14/06/2019				GP Folio: 557 (EJERCIDO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019, RECURSOS FISCALES DE 2019, GE FOLIO: 557)	\$61,831.96	\$0.00	\$61,831.96	
52	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 554 (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019, RECURSOS FISCALES DE 2019, GE FOLIO: 554)	\$0.00	\$61,831.96	\$0.00	
17	14/06/2019				GE Folio: 566 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019, GE FOLIO: 566)	\$44,791.62	\$0.00	\$44,791.62	
77	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 563 (PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019, GE FOLIO: 563)	\$0.00	\$44,791.62	\$0.00	
27	18/06/2019				GE Folio: 568 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, RECURSOS FISCALES DE 2019, GE FOLIO: 568)	\$1,921.56	\$0.00	\$1,921.56	
83	18/06/2019	LEONOR LUGO GALAZAR			GP Folio: 565 (PAGADO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, RECURSOS FISCALES DE 2019, GE FOLIO: 565)	\$0.00	\$1,921.56	\$0.00	
83	27/06/2019				GE Folio: 599 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, RECURSOS FISCALES DE 2019, GE FOLIO: 599)	\$30,598.14	\$0.00	\$30,598.14	
98	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 597 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, RECURSOS FISCALES DE 2019, GE FOLIO: 597)	\$0.00	\$30,598.14	\$0.00	
14	27/06/2019				GE Folio: 624 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL, RECURSOS FISCALES DE 2019, GE FOLIO: 624)	\$59,448.45	\$0.00	\$59,448.45	
60	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 622 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL, RECURSOS FISCALES DE 2019, GE FOLIO: 622)	\$0.00	\$59,448.45	\$0.00	
8260-1010-001-300-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$2,164.40	\$2,164.40	\$0.00
8260-1010-001-300-					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$2,164.40	\$2,164.40	\$0.00
P015	14/06/2019				GE Folio: 530 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019, GE FOLIO: 530)	\$89.43	\$0.00	\$89.43	
90	14/06/2019				GE Folio: 530 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019, GE FOLIO: 530)	\$107.74	\$0.00	\$197.17	
03	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019, RECURSOS FISCALES DE 2019, GE FOLIO: 529)	\$0.00	\$89.43	\$107.74	
03	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019, RECURSOS FISCALES DE 2019, GE FOLIO: 529)	\$0.00	\$107.74	\$0.00	
39	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Cancelación GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019, RECURSOS FISCALES DE 2019, GE FOLIO: 529)	\$0.00	-\$107.74	\$107.74	
39	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Cancelación GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019, RECURSOS FISCALES DE 2019, GE FOLIO: 529)	\$0.00	-\$89.43	\$197.17	
44	14/06/2019				Cancelación GE Folio: 530 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019, RECURSOS FISCALES DE 2019, GE FOLIO: 530)	-\$107.74	\$0.00	\$89.43	
44	14/06/2019				Cancelación GE Folio: 530 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019, RECURSOS FISCALES DE 2019, GE FOLIO: 530)	-\$89.43	\$0.00	\$0.00	
55	14/06/2019				GE Folio: 557 (EJERCIDO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019, RECURSOS FISCALES DE 2019, GE FOLIO: 557)	\$107.74	\$0.00	\$107.74	
55	14/06/2019				GE Folio: 557 (EJERCIDO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019, RECURSOS FISCALES DE 2019, GE FOLIO: 557)	\$253.83	\$0.00	\$361.57	
52	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 554 (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019, RECURSOS FISCALES DE 2019, GE FOLIO: 554)	\$0.00	\$107.74	\$253.83	
52	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 554 (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019, RECURSOS FISCALES DE 2019, GE FOLIO: 554)	\$0.00	\$253.83	\$0.00	
17	14/06/2019				GE Folio: 566 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019, GE FOLIO: 566)	\$762.82	\$0.00	\$762.82	
77	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 563 (PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019, GE FOLIO: 563)	\$0.00	\$762.82	\$0.00	
27	18/06/2019				GE Folio: 568 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, RECURSOS FISCALES DE 2019, GE FOLIO: 568)	\$78.44	\$0.00	\$78.44	
83	18/06/2019	LEONOR LUGO GALAZAR			GP Folio: 565 (PAGADO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, RECURSOS FISCALES DE 2019, GE FOLIO: 565)	\$0.00	\$78.44	\$0.00	
83	27/06/2019				GE Folio: 599 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, RECURSOS FISCALES DE 2019, GE FOLIO: 599)	\$569.62	\$0.00	\$569.62	
98	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 597 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, RECURSOS FISCALES DE 2019, GE FOLIO: 597)	\$0.00	\$569.62	\$0.00	
14	27/06/2019				GE Folio: 624 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL, RECURSOS FISCALES DE 2019, GE FOLIO: 624)	\$391.95	\$0.00	\$391.95	

UBI.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
60	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			\$0.00	\$391.95	\$0.00
8260-1010-001-400-1221			OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$235,039.83	\$235,039.83	\$0.00
8260-1010-001-400-1221			Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$204,658.57	\$204,658.57	\$0.00
8260-1010-001-400-			Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$204,658.57	\$204,658.57	\$0.00
CU18	13/06/2019	C. HYPATIA	GP Folio: 424 (PAGADO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019. DE C. HYPATIA MONTU.	\$0.00	\$4,357.84		-\$4,357.84
86		MONTUFAR TAPIA	Cancelación GP Folio: 424 (PAGADO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019. DE C.	\$0.00		-\$4,357.84	\$0.00
66	13/06/2019	C. HYPATIA	GE Folio: 530 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	\$48,027.09	\$0.00		\$48,027.09
90	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO	\$0.00	\$48,027.09		\$0.00
03	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	Cancelación GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO	\$0.00		-\$48,027.09	\$48,027.09
39	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	GE Folio: 530 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO	-\$48,027.09	\$0.00		\$0.00
44	14/06/2019		GP Folio: 557 (EJERCIDO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GE FOLIO 557)	\$61,434.06	\$0.00		\$61,434.06
55	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 554 (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GE FOLIO 554)	\$0.00	\$61,434.06		\$0.00
52	14/06/2019		GE Folio: 566 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 GP PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES GE FOLIO 566)	\$40,527.46	\$0.00		\$40,527.46
17	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 563 (PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES GE FOLIO 563)	\$0.00	\$40,527.46		\$0.00
77	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL	GE Folio: 599 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. GE FOLIO 599)	\$44,888.13	\$0.00		\$44,888.13
83	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 597 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. GE FOLIO 597)	\$0.00	\$44,888.13		\$0.00
98	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL	GE Folio: 624 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES GE FOLIO 624)	\$57,808.92	\$0.00		\$57,808.92
14	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 622 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES GE FOLIO 622)	\$0.00	\$57,808.92		\$0.00
60	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL					
8260-1010-001-400-1591			Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$280.91	\$280.91	\$0.00
8260-1010-001-400-			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$280.91	\$280.91	\$0.00
PUT5	14/06/2019		GE Folio: 530 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GE	\$74.30	\$0.00		\$74.30
90			GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO	\$0.00	\$74.30		\$0.00
03	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	Cancelación GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO	\$0.00		-\$74.30	\$74.30
39	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	Cancelación GE Folio: 530 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO	-\$74.30	\$0.00		\$0.00
44	14/06/2019		GP Folio: 557 (EJERCIDO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GE FOLIO 557)	\$152.74	\$0.00		\$152.74
55	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 554 (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GE FOLIO 554)	\$0.00	\$152.74		\$0.00
52	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL	GE Folio: 624 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES GE FOLIO 624)	\$128.17	\$0.00		\$128.17
14	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 622 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS FISCALES GE FOLIO 622)	\$0.00	\$128.17		\$0.00
60	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL					
8260-1010-001-400-2421			Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$5,777.38	\$5,777.38	\$0.00
8260-1010-001-400-			Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$5,777.38	\$5,777.38	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
02	17/06/2019				GE Compra : 1113, Pago Programado: 146 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTURAS 101 Y 100 MATERIAL PARA MONUMENTO DEL MAESTRO	\$5,777.38	\$0.00	\$5,777.38
10	17/06/2019	BRENDA HERNANDEZ ROSAS			GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1153 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURAS 101 Y 100 MATERIAL PARA	\$0.00	\$5,777.38	\$0.00
8260-1010-001-400-3321					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$5,477.12	\$0.00
8260-1010-001-400-					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$5,477.12	\$5,477.12
P014	01/06/2019				GE Compra : 754, Pago Programado: 79 (ORDEN DE PAGO DE PAGO DE VALIDACION DE PROYECTOS ANTE EL INHIFE.	\$5,477.12	\$0.00	\$5,477.12
64	06/06/2019	INHIFE			GP INHIFE, Folio Pago: 1088 (APLICACIÓN DE PAGO DE VALIDACION DE PROYECTOS ANTE EL INHIFE. ORDEN INHIFE. FOLIO PAGO: 1000)	\$0.00	\$5,477.12	\$0.00
8260-1010-001-400-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$18,845.85	\$0.00
8260-1010-001-400-					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$18,845.85	\$18,845.85
CU22	07/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FAC.2321POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DESTINADO	\$0.00	\$8,174.15	-\$8,174.15
44	07/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FAC.2321POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DESTINADO	\$8,174.15	\$0.00	\$0.00
96	24/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE FAC.2388 POR VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (PAGO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$10,671.70	-\$10,671.70
96	24/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE FAC.2388 POR VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (PAGO DE COMBUSTIBLE	\$10,671.70	\$0.00	\$0.00
8260-1010-001-500-1131					BIENESTAR Y DIF	\$0.00	\$448,985.76	\$0.00
8260-1010-001-500-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$161,148.37	\$0.00
8260-1010-001-500-					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$161,148.37	\$161,148.37
P018	14/06/2019				GE Folio: 551 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE DIF MUNICIPAL. GE Folio: 551)	\$80,880.85	\$0.00	\$80,880.85
39	14/06/2019	PERSONAL DE DIF MUNICIPAL			GP Folio: 549 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE DIF MUNICIPAL. GE Folio: 551)	\$0.00	\$80,880.85	\$0.00
33	14/06/2019	PERSONAL DE DIF MUNICIPAL			Cancelación GP Folio: 549 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE DIF MUNICIPAL. GE Folio: 551)	\$0.00	-\$80,880.85	\$80,880.85
34	14/06/2019	PERSONAL DE DIF MUNICIPAL			Cancelación GE Folio: 551 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE DIF MUNICIPAL. GE Folio: 551)	-\$80,880.85	\$0.00	\$0.00
40	14/06/2019				GE Folio: 552 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE DIF MUNICIPAL. GE Folio: 552)	\$80,880.85	\$0.00	\$80,880.85
42	14/06/2019				GP Folio: 550 (PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE DIF MUNICIPAL. GE Folio: 552)	\$0.00	\$80,880.85	\$0.00
38	14/06/2019	NOMINA DIF MUNICIPAL			GE Folio: 605 (EJERCIDO DE NOMINA DE 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE DIF MUNICIPAL. GE Folio: 605)	\$80,267.52	\$0.00	\$80,267.52
40	28/06/2019				GP Folio: 603 (PAGADO DE NOMINA DE 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE DIF MUNICIPAL. GE Folio: 605)	\$0.00	\$80,267.52	\$0.00
17	28/06/2019	DIF MUNICIPAL			GP Folio: 603 (PAGADO DE NOMINA DE 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE DIF MUNICIPAL. GE Folio: 605)	\$0.00	\$80,267.52	\$0.00
8260-1010-001-500-1221					Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$282,866.04	\$0.00
8260-1010-001-500-					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$282,866.04	\$282,866.04
P015	14/06/2019				GE Folio: 530 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GE	\$62,166.47	\$0.00	\$62,166.47
90	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO	\$0.00	\$62,166.47	\$0.00
03	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Cancelación GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15	\$0.00	-\$62,166.47	\$62,166.47
39	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Cancelación GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15	\$0.00	-\$62,166.47	\$62,166.47

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

UN.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	44	14/06/2019			Cancelación GE Folio: 530 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019)	-\$62,166.47	\$0.00	\$0.00	
	55	14/06/2019			GE Folio: 557 (EJERCIDO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019)	\$88,033.53	\$0.00	\$88,033.53	
	52	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL		GP Folio: 554 (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019)	\$0.00	\$88,033.53	\$0.00	
	17	14/06/2019			GE Folio: 566 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019)	\$53,766.84	\$0.00	\$53,766.84	
	77	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL		GP Folio: 563 (PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019)	\$0.00	\$53,766.84	\$0.00	
	83	27/06/2019			GE Folio: 599 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019)	\$38,545.32	\$0.00	\$38,545.32	
	98	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL		GP Folio: 597 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019)	\$0.00	\$38,545.32	\$0.00	
	14	27/06/2019			GE Folio: 624 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES)	\$102,520.35	\$0.00	\$102,520.35	
	60	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL		GP Folio: 622 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES)	\$0.00	\$102,520.35	\$0.00	
8260-1010-001-500-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$4,971.35	\$4,971.35	\$0.00
8260-1010-001-500-					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$4,971.35	\$4,971.35	\$0.00
	P015	14/06/2019			GE Folio: 530 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019)	\$143.22	\$0.00	\$143.22	
	90	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019)	\$0.00	\$143.22	\$0.00	
	03	14/06/2019			GE Folio: 552 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES)	\$877.21	\$0.00	\$877.21	
	42	14/06/2019	NOMINA DIF MUNICIPAL		GP Folio: 550 (PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES)	\$0.00	\$877.21	\$0.00	
	38	14/06/2019			Cancelación GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019)	\$0.00	-\$143.22	\$143.22	
	39	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		Cancelación GE Folio: 530 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019)	-\$143.22	\$0.00	\$0.00	
	44	14/06/2019			GE Folio: 557 (EJERCIDO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019)	\$260.46	\$0.00	\$260.46	
	55	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL		GP Folio: 554 (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019)	\$0.00	\$260.46	\$0.00	
	52	14/06/2019			GE Folio: 566 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019)	\$1,285.66	\$0.00	\$1,285.66	
	17	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL		GP Folio: 563 (PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019)	\$0.00	\$1,285.66	\$0.00	
	77	14/06/2019			GE Folio: 599 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019)	\$164.74	\$0.00	\$164.74	
	83	27/06/2019			GE Folio: 599 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019)	\$1,160.09	\$0.00	\$1,324.83	
	83	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL		GP Folio: 597 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019)	\$0.00	\$164.74	\$1,160.09	
	98	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL		GP Folio: 597 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019)	\$0.00	\$1,160.09	\$0.00	
	98	27/06/2019			GE Folio: 624 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES)	\$337.44	\$0.00	\$337.44	
	14	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL		GP Folio: 622 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES)	\$0.00	\$337.44	\$0.00	
	60	27/06/2019			GE Folio: 605 (EJERCIDO DE NOMINA DE 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES)	\$885.75	\$0.00	\$885.75	
	40	28/06/2019			GP Folio: 603 (PAGADO DE NOMINA DE 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES)	\$0.00	\$885.75	\$0.00	
	17	28/06/2019	DIF MUNICIPAL						
8260-1010-001-600					SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$376,982.21	\$376,982.21	\$0.00
8260-1010-001-600-1221					Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$376,982.21	\$376,982.21	\$0.00

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

Usr: SUPERVISOR

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

Fecha y 09/jul./2019

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo				
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-1010-001-600-					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$376,982.21	\$376,982.21	\$0.00
P015	14/06/2019				GE Folio: 530 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GE		\$111,919.21	\$0.00	\$111,919.21
90					GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		\$0.00	\$111,919.21	\$0.00
03	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Cancelación GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15		\$0.00	-\$111,919.21	\$111,919.21
39	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Cancelación GE Folio: 530 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		-\$111,919.21	\$0.00	\$0.00
44	14/06/2019				GE Folio: 557 (EJERCIDO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GE		\$143,385.88	\$0.00	\$143,385.88
55	14/06/2019				GP Folio: 554 (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GE		\$0.00	\$143,385.88	\$0.00
52	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GE Folio: 566 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GE		\$791.68	\$0.00	\$791.68
17	14/06/2019				GE Folio: 566 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GE		\$37,745.46	\$0.00	\$38,537.14
17	14/06/2019				GP Folio: 563 (PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GE		\$0.00	\$791.68	\$37,745.46
77	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 563 (PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GE		\$0.00	\$37,745.46	\$0.00
77	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GE Folio: 599 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019. GE		\$31,939.98	\$0.00	\$31,939.98
83	27/06/2019				GP Folio: 597 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. GE		\$0.00	\$31,939.98	\$0.00
98	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GE Folio: 624 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GE		\$163,119.21	\$0.00	\$163,119.21
14	27/06/2019				GP Folio: 622 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GE		\$0.00	\$163,119.21	\$0.00
60	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL							
8260-1010-001-700					BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$61,211.82	\$61,211.82	\$0.00
8260-1010-001-700-1221					Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$61,066.67	\$61,066.67	\$0.00
8260-1010-001-700-					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$61,066.67	\$61,066.67	\$0.00
P018	14/06/2019				GE Folio: 557 (EJERCIDO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GE Folio: 557)		\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
55					GP Folio: 554 (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GE		\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
52	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GE Folio: 566 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GE		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
17	14/06/2019				GP Folio: 563 (PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GE		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
77	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GE Folio: 598 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. DEL AREA DE BOMBER		\$1,066.67	\$0.00	\$1,066.67
81	25/06/2019				GP Folio: 596 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. DEL AREA DE BOMBER		\$0.00	\$1,066.67	\$0.00
97	25/06/2019	PERSONAL DE BOMBEROS Y			GE Folio: 624 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GE		\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
14	27/06/2019				GP Folio: 622 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GE		\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
60	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL							
8260-1010-001-700-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$145.15	\$145.15	\$0.00
8260-1010-001-700-					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$145.15	\$145.15	\$0.00
P021	25/06/2019				GE Folio: 598 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. DEL AREA DE BOMBER		\$145.15	\$0.00	\$145.15
81					GP Folio: 596 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. DEL AREA DE BOMBER		\$0.00	\$145.15	\$0.00
97	25/06/2019	PERSONAL DE BOMBEROS Y							

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Utr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
8260-1010-001-800-1221		SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$39,100.00	\$39,100.00	\$0.00
		Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$39,100.00	\$39,100.00	\$0.00
8260-1010-001-800-		Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$39,100.00	\$39,100.00	\$0.00
P018	14/06/2019	GE Folio: 557 (EJERCIDO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GE Folio: 557)		\$13,370.00	\$0.00	\$13,370.00
55		GP Folio: 554 (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GP Folio: 554)		\$0.00	\$13,370.00	\$0.00
52	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL		\$6,180.00	\$0.00	\$6,180.00
17	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL		\$0.00	\$6,180.00	\$0.00
77	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL		\$19,550.00	\$0.00	\$19,550.00
14	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL		\$0.00	\$19,550.00	\$0.00
60	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL		\$0.00	\$19,550.00	\$0.00
8260-1010-005		ADMINISTRACION	\$0.00	\$8,322.00	\$8,322.00	\$0.00
8260-1010-005-200-2941		TESORERIA Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$8,322.00	\$8,322.00	\$0.00
		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$2,754.00	\$2,754.00	\$0.00
8260-1010-005-200-		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$2,754.00	\$2,754.00	\$0.00
P014	01/06/2019	GE Compra : 764, Pago Programado: 74 (ÓRDEN DE PAGO POR REGULADOR PARA TORNIQUETE UBICADO EN SANITARIOS DEL		\$1,754.00	\$0.00	\$1,754.00
55		GE Compra : 865, Pago Programado: 97 (ÓRDEN DE PAGO DE DDI PARA DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL		\$1,000.00	\$0.00	\$2,754.00
85	01/06/2019	LEONARDO MORENO		\$0.00	\$1,754.00	\$1,000.00
34	05/06/2019	MATIAS SANCHEZ		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
58	10/06/2019	PERSONAL EVENTUAL		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-1010-005-200-3531		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00
8260-1010-005-200-		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00
P022	28/06/2019	GE Compra : 1320, Pago Programado: 321 (ÓRDEN DE PAGO DE FAC.A2009 POR LASER Y SERVICIO PARA IMPESORA DE		\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
49		GP ARATH ASDRUBAL AVENDAÑO MORA, Folio Pago: 1330 (APLICACIÓN DE PAGO DE FAC.A2009 POR LASER Y SERVICIO PARA		\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
23	28/06/2019	ARATH ASDRUBAL AVENDAÑO MORA		\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
8260-1010-006		ADMINISTRACION	\$0.00	\$76,266.98	\$76,266.98	\$0.00
8260-1010-006-200-2111		TESORERIA Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$76,266.98	\$76,266.98	\$0.00
		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$5,814.33	\$5,814.33	\$0.00
8260-1010-006-200-		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,814.33	\$5,814.33	\$0.00
P014	01/06/2019	GE Compra : 759, Pago Programado: 72 (ORDEN DE PAGO DE FAC.1949 SELLOS ENTREGADOS A DELEGADOS DE LA COL. CUAUHTEMOC Y		\$348.00	\$0.00	\$348.00
53		GE Compra : 762, Pago Programado: 73 (ÓRDEN DE PAGO DE SELLOS UTILIZADOS EN EL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES		\$870.00	\$0.00	\$1,218.00
54	01/06/2019			\$0.00	\$870.00	\$1,218.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
57	01/06/2019	GE Compra : 771, Pago Programado: 76 (ÓRDEN DE PAGO SELLOS UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$1,450.00	\$0.00	\$2,668.00
61	01/06/2019	GE Compra : 768, Pago Programado: 78 (ÓRDEN DE PAGO DE FAC.	\$288.32	\$0.00	\$2,956.32
87	01/06/2019	GE Compra : 875, Pago Programado: 99 (ÓRDEN DE PAGO DE PORTA	\$220.40	\$0.00	\$3,176.72
92	01/06/2019	GE Compra : 914, Pago Programado: 104 (ÓRDEN DE PAGO DE FAC.10	\$360.02	\$0.00	\$3,536.74
97	01/06/2019	GE Compra : 999, Pago Programado: 109 (ÓRDEN DE PAGO DE	\$1,276.00	\$0.00	\$4,812.74
32	05/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1081 (APLICACIÓN	\$0.00	\$348.00	\$4,464.74
33	05/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1082 (APLICACIÓN	\$0.00	\$870.00	\$3,594.74
36	05/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1085 (APLICACIÓN	\$0.00	\$1,450.00	\$2,144.74
38	05/06/2019	JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Folio Pago: 1087 (APLICACIÓN DE	\$0.00	\$288.32	\$1,856.42
60	10/06/2019	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1107	\$0.00	\$220.40	\$1,636.02
66	13/06/2019	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1112 (APLICACIÓN DE	\$0.00	\$360.02	\$1,276.00
71	13/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1117 (APLICACIÓN	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
21	20/06/2019	GE Compra : 1255, Pago Programado: 156 (AUTORIZACION DE PAGO DE	\$232.00	\$0.00	\$232.00
22	20/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1164	\$0.00	\$232.00	\$0.00
95	28/06/2019	GE Compra : 1313, Pago Programado: 305 (ÓRDEN DE PAGO DE	\$409.48	\$0.00	\$409.48
02	28/06/2019	ADELA GALINDO MORENO, Folio Pago: 1317 (APLICACIÓN DE	\$0.00	\$409.48	\$0.00
47	28/06/2019	GE Compra : 1319, Pago Programado: 319 (ÓRDEN DE PAGO DE	\$360.11	\$0.00	\$360.11
21	28/06/2019	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1328 (APLICACIÓN DE	\$0.00	\$360.11	\$0.00
8260-1010-006-200-2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$36,717.11	\$36,717.11
8260-1010-006-200-		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$36,717.11	\$36,717.11
P009 97	01/06/2019	GE Compra : 988, Pago Programado: 37 (ORDEN DE PAGO COMPRA DE	\$3,655.98	\$0.00	\$3,655.98
93	01/06/2019	GE Compra : 913, Pago Programado: 105 (ÓRDEN DE PAGO DE	\$2,760.01	\$0.00	\$6,415.99
45	04/06/2019	MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 830 (PAGO COMPRA DE	\$0.00	\$3,655.98	\$2,760.01
67	13/06/2019	MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 1113 (APLICACIÓN DE PAGO	\$0.00	\$2,760.01	\$0.00
55	14/06/2019	GE Compra : 1010, Pago Programado: 125 (AUTORIZACION DE PAGO	\$18,591.12	\$0.00	\$18,591.12
88	14/06/2019	JUAN CARLOS FRAGOSO OROPEZA, Folio Pago: 1132	\$0.00	\$18,591.12	\$0.00
22	28/06/2019	GE Compra : 1311, Pago Programado: 310 (ÓRDEN DE PAGO DE FAC.	\$11,710.00	\$0.00	\$11,710.00
07	28/06/2019	MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 1322 (APLICACIÓN DE PAGO	\$0.00	\$11,710.00	\$0.00
8260-1010-006-200-2161		Material de limpieza	\$0.00	\$23,611.74	\$23,611.74
8260-1010-006-200-		Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$23,611.74	\$23,611.74
P008 68	01/06/2019	GE Compra : 947, Pago Programado: 18 (ORDEN DE PAGO MATERIAL DE	\$2,017.05	\$0.00	\$2,017.05

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	09	01/06/2019		GE Compra : 993, Pago Programado: 39 (ORDEN DE PAGO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA ESPACIOS DE	\$394.40	\$0.00	\$2,411.45	
	16	01/06/2019		GE Compra : 995, Pago Programado: 40 (ORDEN DE PAGO COMPRA DE INSUMOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACION Y DE LIMPIEZA	\$312.04	\$0.00	\$2,723.49	
	47	04/06/2019		GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 832 (PAGO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$394.40	\$2,329.09	
	49	04/06/2019		GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 833 (PAGO COMPRA DE INSUMOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACION Y	\$0.00	\$312.04	\$2,017.05	
	22	05/06/2019		GP ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ, Folio Pago: 811 (PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ESPACIOS DE ANA LIZBETH ROJAS	\$0.00	\$2,017.05	\$0.00	
	58	14/06/2019		GE Compra : 984, Pago Programado: 126 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA ESPACIOS DE	\$267.15	\$0.00	\$267.15	
	89	14/06/2019		GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1133 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURAS POR COMPRA	\$0.00	\$267.15	\$0.00	
	07	18/06/2019		GE Compra : 1077, Pago Programado: 148 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE BARRIL HIGIENICO PARA SANITARIOS	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00	
	14	18/06/2019		GP ANTONIO CERVANTES MARTINEZ, Folio Pago: 1156 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURAS POR COMPRA	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	
	43	24/06/2019		GE Compra : 1377, Pago Programado: 267 (AUTORIZACION DE PAGO DE FAC 14000 DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$309.50	\$0.00	\$309.50	
	99	24/06/2019		GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1278 (APLICACION DE PAGO DE FAC 14000 DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$309.50	\$0.00	
	48	24/06/2019		GE Compra : 1378, Pago Programado: 268 (AUTORIZACION DE PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE FAC 14000 PARA AREA DE	\$303.60	\$0.00	\$303.60	
	01	24/06/2019		GP SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1279 (APLICACION DE PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE FAC 14000	\$0.00	\$303.60	\$0.00	
	05	27/06/2019		GE Compra : 1474, Pago Programado: 354 (ORDEN DE COMPRA DE BARRIL HIGIENICO CON CONJUNTO PARA SANITARIOS VARIOS	\$13,224.00	\$0.00	\$13,224.00	
	36	27/06/2019		GP ANTONIO CERVANTES MARTINEZ, Folio Pago: 1357 (APLICACION DE COMPRA DE BARRIL HIGIENICO CONJUNTO PARA SANITARIOS PARA	\$0.00	\$13,224.00	\$0.00	
	47	28/06/2019		GE Compra : 1319, Pago Programado: 319 (ORDEN DE PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES	\$520.00	\$0.00	\$520.00	
	21	28/06/2019		GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1328 (APLICACION DE PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$520.00	\$0.00	
8260-1010-006-200-2231				Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$10,123.80	\$10,123.80	\$0.00
8260-1010-006-200-				Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$10,123.80	\$10,123.80	\$0.00
P014	01/06/2019			GE Compra : 800, Pago Programado: 84 (ORDEN DE PAGO POR COMPRA DE VAJILLA. PARA REDUCCION DEL USO DE PLASTICO.. GE	\$661.20	\$0.00	\$661.20	
69	01/06/2019			GE Compra : 800, Pago Programado: 84 (ORDEN DE PAGO POR COMPRA DE VAJILLA. PARA REDUCCION DEL USO DE PLASTICO.. GE	\$1,731.30	\$0.00	\$2,392.50	
69	01/06/2019			GE Compra : 800, Pago Programado: 84 (ORDEN DE PAGO POR COMPRA DE VAJILLA. PARA REDUCCION DEL USO DE PLASTICO.. GE	\$4,776.30	\$0.00	\$7,168.80	
90	01/06/2019			GE Compra : 923, Pago Programado: 102 (ORDEN DE PAGO DE FAC 8000 POR COMPRA DE UTENSILIOS PARA DECOMUNICACION	\$2,955.00	\$0.00	\$10,123.80	
46	07/06/2019			GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1093 (APLICACION DE PAGO POR COMPRA DE VAJILLA. PARA REDUCCION	\$0.00	\$661.20	\$9,462.60	
46	07/06/2019			GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1093 (APLICACION DE PAGO POR COMPRA DE VAJILLA. PARA REDUCCION	\$0.00	\$1,731.30	\$7,731.30	
46	07/06/2019			GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1093 (APLICACION DE PAGO POR COMPRA DE VAJILLA. PARA REDUCCION	\$0.00	\$4,776.30	\$2,955.00	
64	12/06/2019			GP ALMACENES ANFORA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1110 (APLICACION DE PAGO DE FAC 8000 POR COMPRA DE UTENSILIOS PARA	\$0.00	\$2,955.00	\$0.00	
8260-1010-007				ADMINISTRACION	\$0.00	\$7,840.80	\$7,840.80	\$0.00
8260-1010-007-200				TESORERIA	\$0.00	\$7,840.80	\$7,840.80	\$0.00
8260-1010-007-200-2991				Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$7,840.80	\$7,840.80	\$0.00
8260-1010-007-200-				Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$7,840.80	\$7,840.80	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
56	01/06/2019				GE Compra : 765, Pago Programado: 75 (ÓRDEN DE PAGO DE	\$1,570.56	\$0.00	\$1,570.56
35	05/06/2019	LEONARDO MORENO GARFIAS			GP LEONARDO MORENO GARFIAS, Folio Pago: 1084 (APLICACIÓN DE	\$0.00	\$1,570.56	\$0.00
47	28/06/2019				GE Compra : 1319, Pago Programado: 319 (ÓRDEN DE PAGO DE	\$6,270.24	\$0.00	\$6,270.24
21	28/06/2019	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ			GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1328 (APLICACIÓN DE	\$0.00	\$6,270.24	\$0.00
8260-1010-008					ADMINISTRACION	\$0.00	\$272.00	\$0.00
8260-1010-008-200					TESORERIA	\$0.00	\$272.00	\$0.00
8260-1010-008-200-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$272.00	\$0.00
8260-1010-008-200-					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$272.00	\$0.00
CU25	28/06/2019	CONCEPCIÓN CONTRERAS CONCEPCIÓN			Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA A DEJAR INFORMACIÓN DE REGISTRO CIVIL.	\$0.00	\$272.00	-\$272.00
94	28/06/2019	CONCEPCIÓN CONTRERAS			Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA A DEJAR INFORMACIÓN DE REGISTRO CIVIL.	\$272.00	\$0.00	\$0.00
8260-1010-010					ADMINISTRACION	\$0.00	\$81,745.06	\$0.00
8260-1010-010-200					TESORERIA	\$0.00	\$50,637.39	\$0.00
8260-1010-010-200-2341					Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$0.00	\$4,959.52	\$0.00
8260-1010-010-200-					Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados	\$0.00	\$4,959.52	\$0.00
PU08	01/06/2019				GE Compra : 938, Pago Programado: 13 (ORDEN DE PAGO	\$986.00	\$0.00	\$986.00
40	01/06/2019				COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJO DE ORNATOS. GE Compra : 938.	\$985.50	\$0.00	\$1,971.50
60	01/06/2019				COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJO DE ORNATOS. GE Compra : 944, Pago Programado: 16 (ORDEN DE PAGO	\$1,020.02	\$0.00	\$2,991.52
75	01/06/2019				GE Compra : 868, Pago Programado: 90 (ORDEN DE PAGO DE FACT.5	\$0.00	\$986.00	\$2,005.52
17	03/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 806 (PAGO COMBUSTIBLE	\$0.00	\$985.50	\$1,020.02
20	03/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 809 (PAGO COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,020.02	\$0.00
52	10/06/2019	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ			GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1099 (APLICACIÓN DE	\$0.00	\$1,020.02	\$0.00
34	24/06/2019				GE Compra : 1376, Pago Programado: 265 (ORDEN DE PAGO DE	\$1,968.00	\$0.00	\$1,968.00
94	24/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1276 (APLICACIÓN DE PAGO	\$0.00	\$1,968.00	\$0.00
8260-1010-010-200-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$6,774.98	\$0.00
8260-1010-010-200-					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$6,774.98	\$0.00
PU14	01/06/2019				GE Compra : 857, Pago Programado: 89 (ÓRDEN DE PAGO DE	\$6,774.98	\$0.00	\$6,774.98
74	10/06/2019	SELCA PACHUCA S.A. DE C.V.			MANTENIMIENTO AL MONUMENTO AL MAESTRO. GP SELCA PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1098 (APLICACIÓN DE	\$0.00	\$6,774.98	\$0.00
8260-1010-010-200-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$15,548.05	\$0.00
8260-1010-010-200-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$15,548.05	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUP. SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
76	01/06/2019			GE Compra : 866, Pago Programado: 91 (ÓRDEN DE PAGO DE FAC.7 POR MATERIAL PARA BRIGADAS DE ALBAÑILERIA DE OBRAS	\$5,485.00	\$0.00	\$5,485.00
53	10/06/2019	MAURICIO VIZUETT ALVAREZ		GP MAURICIO VIZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1100 (APLICACIÓN DE PAGO DE MATERIAL PARA BRIGADAS DE ALBAÑILERIA DE OBRAS	\$0.00	\$5,485.00	\$0.00
50	28/06/2019			GE Compra : 1366, Pago Programado: 322 (ÓRDEN DE PAGO DE PUERTA TAMBORES INSTALADA EN DIFERENTES AREAS DE	\$10,063.05	\$0.00	\$10,063.05
24	28/06/2019	ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ		GP ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ, Folio Pago: 1331 (APLICACIÓN DE PAGO DE PUERTA TAMBORES INSTALADA EN DIFERENTES AREAS	\$0.00	\$10,063.05	\$0.00
8260-1010-010-200-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,882.01	\$0.00
8260-1010-010-200-				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,882.01	\$0.00
P015	01/06/2019			GE Compra : 921, Pago Programado: 113 (ÓRDEN DE PAGO DE FAC.4 Y 9 POR COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES TRABAJOS DE	\$1,882.01	\$0.00	\$1,882.01
04	13/06/2019	MAURICIO VIZUETT ALVAREZ		GP MAURICIO VIZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1121 (APLICACIÓN DE PAGO DE FAC.4 Y 9 POR COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES	\$0.00	\$1,882.01	\$0.00
8260-1010-010-200-2911				Herramientas menores	\$0.00	\$5,589.00	\$0.00
8260-1010-010-200-				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$5,589.00	\$0.00
P016	17/06/2019			GE Compra : 1118, Pago Programado: 145 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTURAS 8 Y 11 HJERRAMIENTAS VARIAS PARA BRIGADAS DE	\$5,289.00	\$0.00	\$5,289.00
01	17/06/2019	MAURICIO VIZUETT ALVAREZ		GP MAURICIO VIZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1152 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURAS 8 Y 11 HJERRAMIENTAS VARIAS	\$0.00	\$5,289.00	\$0.00
09	28/06/2019			GE Compra : 1166, Pago Programado: 311 (ÓRDEN DE PAGO DE FAC. 3 POR DE CINTA METRICA PARA SERVICIOS MUNICIPALES	\$300.00	\$0.00	\$300.00
25	28/06/2019	MAURICIO VIZUETT ALVAREZ		GP MAURICIO VIZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1323 (APLICACIÓN DE PAGO DE FAC. 3 POR DE CINTA METRICA PARA SERVICIOS	\$0.00	\$300.00	\$0.00
8260-1010-010-200-2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$2,683.03	\$0.00
8260-1010-010-200-				Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$2,683.03	\$0.00
P022	28/06/2019			GE Compra : 1319, Pago Programado: 319 (ÓRDEN DE PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES	\$2,683.03	\$0.00	\$2,683.03
47	28/06/2019	MAURICIO VIZUETT ALVAREZ		GP MAURICIO VIZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1328 (APLICACIÓN DE PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$2,683.03	\$0.00
8260-1010-010-200-2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$13,200.80	\$0.00
8260-1010-010-200-				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$0.00	\$13,200.80	\$0.00
P014	01/06/2019			GE Compra : 842, Pago Programado: 83 (ÓRDEN DE PAGO DE FAC.43D9 POR COMPRA DE DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA TESORERIA.	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
68	01/06/2019			GE Compra : 842, Pago Programado: 83 (ÓRDEN DE PAGO DE FAC.43D9 POR COMPRA DE DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA TESORERIA	\$2,262.00	\$0.00	\$4,350.00
68	01/06/2019			GE Compra : 842, Pago Programado: 83 (ÓRDEN DE PAGO DE FAC.43D9 POR COMPRA DE DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA TESORERIA	\$2,436.00	\$0.00	\$6,786.00
68	01/06/2019			GE Compra : 842, Pago Programado: 83 (ÓRDEN DE PAGO DE FAC.43D9 POR COMPRA DE DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA TESORERIA	\$3,944.00	\$0.00	\$10,730.00
45	07/06/2019	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA		GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1092 (APLICACIÓN DE PAGO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$0.00	\$2,088.00	\$8,642.00
45	07/06/2019	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA		GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1092 (APLICACIÓN DE PAGO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$0.00	\$2,262.00	\$6,380.00
45	07/06/2019	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA		GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1092 (APLICACIÓN DE PAGO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$0.00	\$2,436.00	\$3,944.00
45	07/06/2019	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA		GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1092 (APLICACIÓN DE PAGO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00
53	28/06/2019			GE Compra : 1336, Pago Programado: 325 (ÓRDEN DE PAGO DE FAC. 4165 POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA ALMACEN MUNICIPAL	\$2,470.80	\$0.00	\$2,470.80

UN.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8260-1010-010-300-3511	26	28/06/2019	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA		\$0.00	\$2,470.80	\$0.00
8260-1010-010-300-3511				SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$31,107.67	\$0.00
				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$3,399.99	\$0.00
				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$3,399.99	\$0.00
8260-1010-010-300-3571	14	04/06/2019	ESPERANZA LIBERTAD		\$0.00	\$3,399.99	-\$3,399.99
8260-1010-010-300-3571	33	11/06/2019			\$3,399.99	\$0.00	\$0.00
				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$986.00	\$0.00
				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$986.00	\$0.00
8260-1010-010-300-3591	84	28/06/2019	MARIA ABIGAIL LEON PAVANA		\$986.00	\$0.00	\$986.00
8260-1010-010-300-3591	00	28/06/2019			\$0.00	\$986.00	\$0.00
				Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$19,905.60	\$0.00
				Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$19,905.60	\$0.00
8260-1010-010-300-3751	37	01/06/2019			\$19,905.60	\$0.00	\$19,905.60
8260-1010-010-300-3751	16	04/06/2019	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA		\$0.00	\$19,905.60	\$0.00
				Viáticos en el país	\$0.00	\$6,816.08	\$0.00
				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,816.08	\$0.00
8260-1010-010-300-2961	62	18/06/2019			\$6,816.08	\$0.00	\$6,816.08
8260-1010-012-100-2961	13	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV		\$0.00	\$6,816.08	\$0.00
				ADMINISTRACION	\$0.00	\$110,927.15	\$0.00
				PRESIDENCIA	\$0.00	\$9,570.00	\$0.00
				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
8260-1010-012-100-2961	19	11/06/2019			\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00
8260-1010-012-100-2961	80	11/06/2019	SALVADOR SANDOVAL SANDOVAL		\$0.00	\$3,944.00	\$0.00
8260-1010-012-100-2961	58	27/06/2019			\$5,336.00	\$0.00	\$5,336.00
8260-1010-012-100-2961	85	27/06/2019	LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE		\$0.00	\$5,336.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

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

Fecha y 09/jul./2019

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-1010-012-100-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00
8260-1010-012-100-					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00
P014	01/06/2019				GE Compra : 844, Pago Programado: 88 (ÓRDEN DE PAGO DE FAC.C1AF DE FORD BLANCA CABINA Y MEDIA SERVICIO DE MANO DE OBRA DE GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1097 (APLICACIÓN DE PAGO DE FAC C1AF DE FORD BLANCA CABINA Y MEDIA SERVICIO DE		\$290.00	\$0.00	\$290.00
73							\$0.00	\$290.00	\$0.00
50	10/06/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA							
8260-1010-012-200-2961					TESORERIA	\$0.00	\$21,870.01	\$21,870.01	\$0.00
8260-1010-012-200-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$21,870.01	\$21,870.01	\$0.00
8260-1010-012-200-					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$21,870.01	\$21,870.01	\$0.00
P022	28/06/2019				GE Compra : 1367, Pago Programado: 317 (ÓRDEN DE PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOR DE LA UNIDAD DODGE RAM 692 GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1326 (APLICACIÓN DE PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOR DE LA UNIDAD DODGE RAM		\$21,870.01	\$0.00	\$21,870.01
45							\$0.00	\$21,870.01	\$0.00
19	28/06/2019	MANUEL MARTINEZ PEREZ							
8260-1010-012-300-2961					SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$11,164.60	\$11,164.60	\$0.00
8260-1010-012-300-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$10,283.00	\$10,283.00	\$0.00
8260-1010-012-300-					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$10,283.00	\$10,283.00	\$0.00
P014	01/06/2019				GE Compra : 843, Pago Programado: 87 (ÓRDEN DE PAGO DE REFACCIONES DE LA FORD BLANCA DE ALUMBRADO PUBLICO GE Compra : 904, Pago Programado: 94 (ÓRDEN DE PAGO DE FACT. 904 POR SERVICIO DE TINTOR PARA DETROEYCAVARORA, IOR DE GE Compra : 901, Pago Programado: 95 (ÓRDEN DE PAGO DE FAC. VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR GE Compra : 922, Pago Programado: 107 (ÓRDEN DE PAGO COMPRA DE REFACCIONES FORD F160 2000 PARA FORD ESTAGIO DE OFICINA GE Compra : 905, Pago Programado: 111 (ÓRDEN DE PAGO DE FAC. 89 GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1096 (APLICACIÓN DE PAGO DE FAC. DE REFACCIONES DE LA FORD BLANCA DE GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1102 (APLICACIÓN DE PAGO POR PAGO DE FAC 1070 Y 1075 SERVICIO DE MATTO DE GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1103 (APLICACIÓN DE PAGO DE FAC VARIAS POR COMPRA DE GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1115 (APLICACIÓN DE PAGO COMPRA DE REFACCIONES FORD F160 2000 PARA FORD GP JUAN ISRAEL LOPEZ CARDENAS, Folio Pago: 1119 (APLICACIÓN DE PAGO DE FAC. POR COMPRA DE REFACCIONES PARA RAMOS DE GE Compra : 1060, Pago Programado: 141 (AUTORIZACIÓN DE PAGO DE ESTUPELON PARA FORD ESTAGIO 1000 DE SERVICIO GP BARBARA LUGO GASPAR, Folio Pago: 1148 (TRANSFERENCIA EL ECTRONICA PAGO DE FACTURAS 305 Y 306 PARA FORD GE Compra : 1331, Pago Programado: 314 (ÓRDEN DE PAGO DE FAC 11071 COMPRA DE BALATA PARA BIDA 4 DE SERVICIO GE Compra : 1330, Pago Programado: 315 (ÓRDEN DE PAGO DE FAC 11161 POR COMPRA DE FILTRO DE AGUA PARA UNIDAD DE GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1324 (APLICACIÓN DE PAGO DE FAC VARIAS POR COMPRA DE GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1324 (APLICACIÓN DE PAGO DE FAC VARIAS POR COMPRA DE		\$788.80	\$0.00	\$788.80
72							\$580.00	\$0.00	\$1,368.80
82	01/06/2019						\$4,584.00	\$0.00	\$5,952.80
83	01/06/2019						\$260.00	\$0.00	\$6,212.80
95	01/06/2019						\$1,727.00	\$0.00	\$7,939.80
99	01/06/2019						\$0.00	\$788.80	\$7,151.00
49	10/06/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA					\$0.00	\$580.00	\$6,571.00
55	10/06/2019	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA					\$0.00	\$4,584.00	\$1,987.00
56	10/06/2019	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON					\$0.00	\$260.00	\$1,727.00
69	13/06/2019	MANUEL MARTINEZ PEREZ					\$0.00	\$1,727.00	\$0.00
73	13/06/2019	JUAN ISRAEL LOPEZ CARDENAS					\$1,386.20	\$0.00	\$1,386.20
97	17/06/2019						\$0.00	\$1,386.20	\$0.00
05	17/06/2019	BARBARA LUGO GASPAR					\$840.00	\$0.00	\$840.00
34	28/06/2019						\$117.00	\$0.00	\$957.00
35	28/06/2019						\$0.00	\$117.00	\$840.00
13	28/06/2019	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON					\$0.00	\$840.00	\$0.00
13	28/06/2019	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON					\$0.00	\$840.00	\$0.00
8260-1010-012-300-					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$881.60	\$881.60	\$0.00

U.S.M.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
8260-1010-012-300-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. \$0.00
P008	01/06/2019				GE Compra : 951, Pago Programado: 19 (ORDEN DE PAGO REPARACION DE ESTACAS DEL VEHICULO "B" OFICIALIA MAYOR. GE Compra : 951.
76					GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 812 (PSGO
23	05/06/2019	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA			GE Compra : 1060, Pago Programado: 141 (AUTORIZACION DE PAGO DE ESTACAS DEL VEHICULO "B" OFICIALIA MAYOR. GE Compra : 1060.
97	17/06/2019				GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 812 (PSGO
05	17/06/2019	BARBARA LUGO GASPAR			GP BARBARA LUGO GASPAR, Folio Pago: 1148 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE
16	28/06/2019				GE Compra : 1269, Pago Programado: 308 (ORDEN DE PAGO DE
05	28/06/2019	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA			GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1320 (APLICACION DE PAGO DE TALACHAS UNIDADES VARIAS PARA PARQUE VEHICULAR
8260-1010-012-400-2961					OBRAS PUBLICAS \$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte \$0.00
8260-1010-012-400-3551					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte \$0.00
P021	28/06/2019				GE Compra : 1363, Pago Programado: 304 (ORDEN DE PAGO DE TALACHA PARA RETRO DE OBRAS PÚBLICAS
85					GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1316 (APLICACION DE PAGO DE TALACHA PARA RETRO DE OBRAS PÚBLICAS
01	28/06/2019	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA			GE Compra : 1296, Pago Programado: 306 (ORDEN DE PAGO DE
01	28/06/2019				GP JUAN LAGUNAS MOTA, Folio Pago: 1318 (APLICACION DE PAGO DE
03	28/06/2019	JUAN LAGUNAS MOTA			GE Compra : 1365, Pago Programado: 313 (ORDEN DE PAGO DE
30	28/06/2019				GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1324 (APLICACION DE PAGO DE
13	28/06/2019	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON			GE Compra : 1365, Pago Programado: 313 (ORDEN DE PAGO DE
8260-1010-012-400-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte \$0.00
8260-1010-012-400-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. \$0.00
P008	01/06/2019				GE Compra : 941, Pago Programado: 14 (ORDEN DE PAGO UNIDAD MOTOCONFORMADORA 140K OBRAS PUBLICAS. GE Compra : 941.
48					GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 812 (PSGO
65	01/06/2019				GE Compra : 783, Pago Programado: 80 (ORDEN DE PAGO DE
77	01/06/2019				GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 812 (PSGO
81	01/06/2019				GE Compra : 1293, Pago Programado: 93 (ORDEN DE PAGO DE
18	03/06/2019	MARTIN MEJIA ALDANA			GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 807 (PAGO UNIDAD MOTOCONFORMADORA 140K OBRAS PUBLICAS. GE Compra : 941.
40	06/06/2019	MARTIN MEJIA ALDANA			GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 1089 (APLICACION DE PAGO DE
78	10/06/2019				Cancelación GE Compra : 907, Pago Programado: 92 (ORDENES DE PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA PARA
54	10/06/2019	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA			GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1101 (APLICACION DE PAGO DE
53	27/06/2019				GE Compra : 1427, Pago Programado: 295 (ORDEN DE PAGO
80	27/06/2019	Abraham Garcia Rueda			GP Abraham Garcia Rueda, Folio Pago: 1306 (APLICACION DE PAGO DE
06	28/06/2019				GE Compra : 1275, Pago Programado: 307 (ORDEN DE PAGO DE
04	28/06/2019	MARTIN MEJIA ALDANA			GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 1319 (APLICACION DE PAGO DE

SUP. SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	16	28/06/2019					
	05	28/06/2019	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	GE Compra : 1269, Pago Programado: 308 (ÓRDEN DE PAFO DE PAGO DE TALASIA UNIDADES VARIAS PARA PARQUE VEHICULAR	\$348.00	\$0.00	\$348.00
8260-1010-012-500				GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1320 (APLICACION DE PAGO DE TALASIA UNIDADES VARIAS PARA PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$348.00	\$0.00
				BIENESTAR Y DIF	\$0.00	\$2,741.53	\$0.00
8260-1010-012-500-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,565.61	\$0.00
				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,565.61	\$0.00
	P014	01/06/2019		GE Compra : 1292, Pago Programado: 77 (ÓRDEN DE PAGO DE FAC.5R233 POR REGULADOR Y CARGA DE BATERIAS PARA LA	\$649.60	\$0.00	\$649.60
	60			GP BARBARA LUGO GASPAR, Folio Pago: 1086 (PAGO DE REGULADOR Y CARGA DE BATERIAS PARA LA UNIDAD NISSAN DE SISTEMAS DE	\$0.00	\$649.60	\$0.00
	37	05/06/2019	BARBARA LUGO GASPAR	GE Compra : 1143, Pago Programado: 154 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTURA A5510 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD	\$916.01	\$0.00	\$916.01
	17	18/06/2019		GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1161 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA A5510 COMPRA DE REFACCIONES	\$0.00	\$916.01	\$0.00
	19	20/06/2019	MANUEL MARTINEZ PEREZ		\$0.00	\$916.01	\$0.00
8260-1010-012-500-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,175.92	\$0.00
				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$1,175.92	\$0.00
	P014	01/06/2019		GE Compra : 1005, Pago Programado: 108 (ÓRDEN DE PAGO DE FAC.F1512 POR SERVICIO DE MONTAJE. VALVULAS. BALANCEO.	\$533.96	\$0.00	\$533.96
	96			GE Compra : 1005, Pago Programado: 108 (ÓRDEN DE PAGO DE PAGO DE TALASIA POR SERVICIO DE MONTAJE VALVULAS BALANCEO	\$583.96	\$0.00	\$1,117.92
	96	01/06/2019		GP LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1116 (APLICACION DE PAGO DE PAGO DE TALASIA POR SERVICIO DE MONTAJE	\$0.00	\$533.96	\$583.96
	70	13/06/2019	LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.	GP LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1116 (APLICACION DE PAGO DE PAGO DE TALASIA POR SERVICIO DE MONTAJE	\$0.00	\$583.96	\$0.00
	70	13/06/2019	LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$583.96	\$0.00
	16	28/06/2019		GE Compra : 1269, Pago Programado: 308 (ÓRDEN DE PAFO DE PAGO DE TALASIA UNIDADES VARIAS PARA PARQUE VEHICULAR	\$58.00	\$0.00	\$58.00
	05	28/06/2019	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1320 (APLICACION DE PAGO DE TALASIA UNIDADES VARIAS PARA PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$58.00	\$0.00
8260-1010-017				ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$233,082.29	\$0.00
8260-1010-017-200				TESORERIA	\$0.00	\$233,082.29	\$0.00
8260-1010-017-200-2211				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$120,470.65	\$0.00
				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$120,470.65	\$0.00
	P008	01/06/2019		GE Compra : 931, Pago Programado: 8 (COMPRA DE INSUMOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DE LA	\$10,499.25	\$0.00	\$10,499.25
	20			GE Compra : 932, Pago Programado: 9 (ORDEN PAGO DE INSUMOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DE	\$18,947.50	\$0.00	\$29,446.75
	23	01/06/2019		GE Compra : 933, Pago Programado: 10 (ORDEN DE PAGO COMPRA DE INSUMOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y	\$14,490.57	\$0.00	\$43,937.32
	26	01/06/2019		GE Compra : 945, Pago Programado: 17 (ORDEN DE PAGO COMPRA DE INSUMOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y	\$8,238.08	\$0.00	\$52,175.40
	63	01/06/2019		GE Compra : 991, Pago Programado: 38 (ORDEN DE PAGO COMPRA DE INSUMOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y	\$312.04	\$0.00	\$52,487.44
	04	01/06/2019		GE Compra : 991, Pago Programado: 38 (ORDEN DE PAGO COMPRA DE INSUMOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y	\$14,571.75	\$0.00	\$67,059.19
	04	01/06/2019		GE Compra : 993, Pago Programado: 39 (ORDEN DE PAGO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ALIMENTO PARA ESPACIOS DE	\$12,438.00	\$0.00	\$79,497.19
	09	01/06/2019		GE Compra : 995, Pago Programado: 40 (ORDEN DE PAGO COMPRA DE INSUMOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACION Y DE LIMPIEZA	\$14,571.75	\$0.00	\$94,068.94
	16	01/06/2019					

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

UN. SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	50	01/06/2019		GE Compra : 1012, Pago Programado: 71 (ORDEN DE PAGO PARA	\$3,134.00	\$0.00	\$97,202.94
	89	01/06/2019		GE Compra : 908, Pago Programado: 101 (ORDEN DE PAGO POR PAGO	\$3,917.50	\$0.00	\$101,120.44
	30	03/06/2019	SISTEMA PARA EL	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$3,134.00	\$97,986.44
	11	04/06/2019	JSB PROVEEDORA DE	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 800	\$0.00	\$10,499.25	\$87,487.19
	12	04/06/2019	JSB PROVEEDORA DE	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 801	\$0.00	\$18,947.50	\$68,539.69
	13	04/06/2019	JSB PROVEEDORA DE	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 802	\$0.00	\$14,490.57	\$54,049.12
	46	04/06/2019	JSB PROVEEDORA DE	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 831	\$0.00	\$312.04	\$53,737.08
	46	04/06/2019	JSB PROVEEDORA DE	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 831	\$0.00	\$14,571.75	\$39,165.33
	47	04/06/2019	JSB PROVEEDORA DE	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 832	\$0.00	\$12,438.00	\$26,727.33
	48	04/06/2019	JSB PROVEEDORA DE	Cancelación GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	-\$14,571.75	\$41,299.08
	48	04/06/2019	JSB PROVEEDORA DE	Cancelación GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	-\$312.04	\$41,611.12
	49	04/06/2019	JSB PROVEEDORA DE	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 833	\$0.00	\$14,571.75	\$27,039.37
	21	05/06/2019	JSB PROVEEDORA DE	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 810	\$0.00	\$8,238.08	\$18,801.29
	62	11/06/2019	SISTEMA PARA EL	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$3,917.50	\$14,883.79
	13	13/06/2019		Cancelación GE Compra : 991, Pago Programado: 38 (ORDEN DE PAGO	-\$14,571.75	\$0.00	\$312.04
	13	13/06/2019		Cancelación GE Compra : 991, Pago Programado: 38 (ORDEN DE PAGO	-\$312.04	\$0.00	\$0.00
	60	14/06/2019		GE Compra : 983, Pago Programado: 127 (AUTORIZACION DE PAGO DE	\$19,345.50	\$0.00	\$19,345.50
	90	14/06/2019	JSB PROVEEDORA DE	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1134	\$0.00	\$19,345.50	\$0.00
	99	17/06/2019		GE Compra : 1020, Pago Programado: 143 (AUTORIZACION DE PAGO DE	\$3,134.00	\$0.00	\$3,134.00
	07	17/06/2019	SISTEMA PARA EL	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$3,134.00	\$0.00
	10	18/06/2019		GE Compra : 973, Pago Programado: 150 (AUTORIZACION DE PAGO DE	\$3,136.00	\$0.00	\$3,136.00
	15	18/06/2019	PURIFICADORA REAL	GP PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Folio Pago: 1157	\$0.00	\$3,136.00	\$0.00
	13	18/06/2019		GE Compra : 1253, Pago Programado: 152 (AUTORIZACION DE	\$783.50	\$0.00	\$783.50
	18	18/06/2019	SISTEMA PARA EL	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$783.50	\$0.00
	78	25/06/2019		GE Compra : 1301, Pago Programado: 271 (ORDEN PAGO DE	\$7,835.00	\$0.00	\$7,835.00
	13	25/06/2019	SISTEMA PARA EL	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$3,917.50	\$3,917.50
	14	25/06/2019	SISTEMA PARA EL	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$3,917.50	\$0.00
8260-1010-017-200-3821				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$112,611.64	\$112,611.64
8260-1010-017-200-				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$112,611.64	\$112,611.64
P021	03/06/2019			GE Compra : 1352, Pago Programado: 297 (ORDEN DE PAGO DE DE	\$6,000.22	\$0.00	\$6,000.22
56				REQ.PMA/DCYA/19/R0233 POR COMPRA DE JUEGO DE AJEDREZ	\$28,600.00	\$0.00	\$34,600.22
36	20/06/2019			GE Compra : 1324, Pago Programado: 161 (AUTORIZACION DE PAGO DE	\$0.00	\$28,600.00	\$6,000.22
27	20/06/2019	MINERVA SILVA		GP MINERVA SILVA HERRERA, Folio Pago: 1169 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$28,600.00	\$6,000.22
88	25/06/2019			GE Compra : 1315, Pago Programado: 274 (ORDEN DE PAGO DE FAC.	\$9,730.99	\$0.00	\$15,731.21

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

UN.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
17	25/06/2019	EMBOTELLADORA MEXICANA S.A. DE C.V.				GP EMBOTELLADORA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1286 (APLICACIÓN DE PAGO DE FAC. MITM 1426047 POR COMPRA DE GE Compra : 1356, Pago Programado: 275 (ORDEN DE PAGO DE PREMIACIÓN POR CONVOCATORIA DE CONSTRUCCIÓN DEL	\$0.00	\$9,730.99	\$6,000.22
97	25/06/2019					GP Aldo Nahum Flores Lopez, Folio Pago: 1287 (PAGO DE PREMIACIÓN DE CONVOCATORIA PARA EL DISEÑO DEL MONUMENTO EN LUGAR DE CANCELACIÓN GP Aldo Nahum Flores Lopez, Folio Pago: 1287 (PAGO DE PREMIACIÓN DE CONVOCATORIA PARA EL DISEÑO DEL	\$5,800.00	\$0.00	\$11,800.22
21	25/06/2019	Aldo Nahum Flores				GE Compra : 1456, Pago Programado: 339 (ORDEN DE PAGO DE PREMIACIÓN DE CONVOCATORIA PARA DISEÑO DE MOVIMIENTO DE	\$0.00	\$5,800.00	\$6,000.22
68	25/06/2019	Aldo Nahum Flores				GP Aldo Nahum Flores Lopez, Folio Pago: 1345 (ORDEN DE PAGO DE PREMIACIÓN DE CONVOCATORIA PARA DISEÑO DE MOVIMIENTO DE	\$0.00	-\$5,800.00	\$11,800.22
52	25/06/2019					GE Compra : 1475, Pago Programado: 355 (ORDEN DE PAGO DE FAC. POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LUZ PARA EL PUNTO DEL	\$5,000.00	\$0.00	\$16,800.22
71	25/06/2019	Aldo Nahum Flores				GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1358 (ORDEN DE PAGO DE FAC. POR COMPRA DE PRODUCTOS DE	\$0.00	\$5,000.00	\$11,800.22
09	25/06/2019					GE Compra : 1358, Pago Programado: 293 (ORDEN DE PAGO DE FAC. F-150 POR PREMIACIÓN DE PARA EL DIA DEL MAESTRO DE	\$1,776.20	\$0.00	\$13,576.42
38	25/06/2019	SUPER PLAZA REFORMA DE				GP MINERVA SILVA HERRERA, Folio Pago: 1304 (APLICACIÓN DE PAGO DE FAC. 150 POR PREMIACIÓN DE VIAJOS DE EFECTIVO DEL DIA	\$0.00	\$1,776.20	\$11,800.22
39	26/06/2019					CANCELACIÓN GE Compra : 1356, Pago Programado: 275 (ORDEN DE PAGO DE PREMIACIÓN POR CONVOCATORIA DE CONSTRUCCIÓN DEL	\$38,136.00	\$0.00	\$49,936.22
76	26/06/2019	MINERVA SILVA HERRERA				GP Jorge Padilla Liceaga, Folio Pago: 1308 (APLICACIÓN DE PAGO DE GE Compra : 1368, Pago Programado: 302 (ORDEN DE PAGO DE RENTA DE GENERADOR DE LUZ PARA ENGENDIRO DE ADEL EL DIA COE	\$0.00	\$38,136.00	\$11,800.22
42	26/06/2019					GP Homero Torres Ramirez, Folio Pago: 1313 (ORDEN DE PAGO RENTA DE GENERADOR DE LUZ PARA ENGENDIRO DE ADEL EL DIA COE	-\$5,800.00	\$0.00	\$6,000.22
83	27/06/2019	Jorge Padilla Liceaga				GE Compra : 1368, Pago Programado: 302 (ORDEN DE PAGO DE RENTA DE GENERADOR DE LUZ PARA ENGENDIRO DE ADEL EL DIA COE	\$0.00	\$6,000.22	\$0.00
62	28/06/2019					GP Homero Torres Ramirez, Folio Pago: 1313 (ORDEN DE PAGO RENTA DE GENERADOR DE LUZ PARA ENGENDIRO DE ADEL EL DIA COE	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
89	28/06/2019	Homero Torres Ramirez				GE Compra : 1347, Pago Programado: 309 (ORDEN DE PAGO DE FAC. POR INFERCIÓN DE BOLETOS PARA EL DIA DEL MAESTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21	28/06/2019					GP PEDRO HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 1321 (APLICACIÓN DE PAGO DE FAC. 2000 DE INFERCIÓN DE BOLETOS PARA EL DIA DEL	\$3,068.23	\$0.00	\$3,068.23
06	28/06/2019	PEDRO HERNANDEZ CRUZ				GE Compra : 1334, Pago Programado: 316 (ORDEN DE PAGO DE RENTA DE CUAUHEMOC PARA EFECTIVO DEL DIA DEL MAESTRO DEL DIA	\$0.00	\$3,068.23	\$0.00
36	28/06/2019					GP CUAUHEMOC LOPEZ CERON, Folio Pago: 1325 (APLICACIÓN DE PAGO DE RENTA DE CUAUHEMOC PARA EFECTIVO DEL DIA DEL	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
14	28/06/2019	CUAUHEMOC LOPEZ CERON				GE Compra : 1328, Pago Programado: 320 (ORDEN DE PAGO DE RENTA DE ENLONADO Y CONTINIO PARA EFECTIVO DEL DIA DEL MAESTRO	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
48	28/06/2019					GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1329 (APLICACIÓN DE PAGO DE RENTA DE ENLONADO Y CONTINIO PARA EFECTIVO DEL	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
22	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ					\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
8260-1010-021						ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$5,654.57	\$5,654.57
8260-1010-021-500						BIENESTAR Y DIF	\$0.00	\$5,654.57	\$5,654.57
8260-1010-021-500-2741						Productos textiles	\$0.00	\$1,598.27	\$1,598.27
8260-1010-021-500-P016						Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$1,598.27	\$1,598.27
04	17/06/2019					GE Compra : 840, Pago Programado: 147 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTURA C4853 POR COMPRA DE MATERIAL PAA EL AREA DE CENDI	\$1,598.27	\$0.00	\$1,598.27
12	17/06/2019	JOSE DAVID MENDOZA ROMERO				GP JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Folio Pago: 1155 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA C4853 POR	\$0.00	\$1,598.27	\$0.00
8260-1010-021-500-3121						Gas	\$0.00	\$4,056.30	\$4,056.30
8260-1010-021-500-P008						Gas G. Corriente	\$0.00	\$4,056.30	\$4,056.30
52	01/06/2019					GE Compra : 943, Pago Programado: 15 (ORDEN DE PAGO GAS LP PARA EL ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DE LA	\$1,033.20	\$0.00	\$1,033.20
70	01/06/2019					GE Compra : 839, Pago Programado: 85 (ORDEN DE PAGO DE GAS PARA CONSTRUCCIÓN DE LA CO. ANUACION	\$915.00	\$0.00	\$1,948.20
71	01/06/2019					GE Compra : 838, Pago Programado: 86 (ORDEN DE PAGO DE FAC. 157710 DE GAS PARA CONSTRUCCIÓN DE LA LOMA	\$823.50	\$0.00	\$2,771.70

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUP. SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
94	01/06/2019	GE Compra : 909, Pago Programado: 106 (ÓRDEN DE PAGO DE	\$823.50	\$0.00	\$3,595.20
19	03/06/2019	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 808 (PAGO GAS LP PARA	\$0.00	\$1,033.20	\$2,562.00
47	07/06/2019	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1094 (APLICACIÓN DE	\$0.00	\$915.00	\$1,647.00
48	07/06/2019	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1095 (APLICACIÓN DE	\$0.00	\$823.50	\$823.50
68	13/06/2019	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1114 (APLICACIÓN DE	\$0.00	\$823.50	\$0.00
52	28/06/2019	GE Compra : 1359, Pago Programado: 324 (ORDEN DE PAGO DE FAC.	\$461.10	\$0.00	\$461.10
25	28/06/2019	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1332 (APLICACIÓN DE	\$0.00	\$461.10	\$0.00
8260-1010-025	ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$193,590.03	\$193,590.03	\$0.00
8260-1010-025-600	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$193,590.03	\$193,590.03	\$0.00
8260-1010-025-600-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$11,290.03	\$11,290.03	\$0.00
8260-1010-025-600-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$11,290.03	\$11,290.03	\$0.00
70	25/06/2019	GE Compra : 1297, Pago Programado: 270 (ORDEN DE PAGO DE	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
12	25/06/2019	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1281 (APLICACIÓN DE	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
59	27/06/2019	GE Compra : 1372, Pago Programado: 300 (ORDEN DE PAGO DE	\$3,790.03	\$0.00	\$3,790.03
86	27/06/2019	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1311 (APLICACIÓN DE	\$0.00	\$3,790.03	\$0.00
85	28/06/2019	GE Compra : 1355, Pago Programado: 291 (EJERCIDO DE FACTURA 55	\$2,190.00	\$0.00	\$2,190.00
57	28/06/2019	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Folio Pago: 1301 (PAGO DE	\$0.00	\$2,190.00	\$0.00
33	28/06/2019	Cancelación GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Folio Pago: 1301	\$0.00	-\$2,190.00	\$2,190.00
91	28/06/2019	Cancelación GE Compra : 1355, Pago Programado: 291 (EJERCIDO DE	-\$2,190.00	\$0.00	\$0.00
8260-1010-025-600-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$182,300.00	\$182,300.00	\$0.00
8260-1010-025-600-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$182,300.00	\$182,300.00	\$0.00
23	12/06/2019	GE Compra : 1374, Pago Programado: 260 (ORDEN DE PAGO DE	\$182,300.00	\$0.00	\$182,300.00
81	12/06/2019	GP AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1271	\$0.00	\$182,300.00	\$0.00
8260-1010-027	ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$11,114.96	\$11,114.96	\$0.00
8260-1010-027-200	TESORERIA	\$0.00	\$9,184.97	\$9,184.97	\$0.00
8260-1010-027-200-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$7,654.98	\$7,654.98	\$0.00
8260-1010-027-200-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$7,654.98	\$7,654.98	\$0.00
41	03/06/2019	GE Compra : 856, Pago Programado: 266 (ORDEN DE PAGO DE PAGO	\$1,134.68	\$0.00	\$1,134.68
41	03/06/2019	GE Compra : 856, Pago Programado: 266 (ORDEN DE PAGO DE PAGO	\$5,444.21	\$0.00	\$6,578.89

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

Supervis

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
	Poliz Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto				
27	20/06/2019				
27	20/06/2019				
24	20/06/2019	ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ			
24	20/06/2019	ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ			
98	24/06/2019	JOSE DAVID MENDOZA ROMERO			
98	24/06/2019	JOSE DAVID MENDOZA ROMERO			
8260-1010-027-200-2591		Otros productos químicos	\$0.00	\$1,529.99	\$1,529.99
8260-1010-027-200-		Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$1,529.99	\$1,529.99
PU14	01/06/2019				
84					
91	01/06/2019				
57	10/06/2019	JOSE DAVID MENDOZA ROMERO			
65	13/06/2019	MAURICIO VIZUETT ALVAREZ			
8260-1010-027-700		BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$1,929.99	\$1,929.99
8260-1010-027-700-2961		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,014.99	\$1,014.99
8260-1010-027-700-		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,014.99	\$1,014.99
PU22	28/06/2019				
30					
13	28/06/2019	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON			
8260-1010-027-700-3121		Gas	\$0.00	\$915.00	\$915.00
8260-1010-027-700-		Gas G. Corriente	\$0.00	\$915.00	\$915.00
PU14	01/06/2019				
86					
59	10/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV			
8260-1010-028		ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$3,270.00	\$3,270.00
8260-1010-028-200		TESORERIA	\$0.00	\$600.00	\$600.00
8260-1010-028-200-2721		Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$600.00	\$600.00
8260-1010-028-200-		Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$600.00
P022	28/06/2019				
47					
21	28/06/2019	MAURICIO VIZUETT ALVAREZ			
8260-1010-028-800		SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$2,670.00	\$2,670.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
8260-1010-028-800-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,670.00	\$2,670.00	\$0.00
8260-1010-028-800-				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,670.00	\$2,670.00	\$0.00
P022	28/06/2019			GE Compra : 1298, Pago Programado: 312 (ORDEN DE PAGO DE				
28				FAC.14061 POR COMPRA DE FILTROS DE ACEITE PARA UNIDAD DE	\$2,670.00		\$0.00	\$2,670.00
13	28/06/2019	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON		GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1324	\$0.00		\$2,670.00	\$0.00
8260-1010-031				OBRA PUBLICA	\$0.00	\$218,008.48	\$218,008.48	\$0.00
8260-1010-031-400				OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$218,008.48	\$218,008.48	\$0.00
8260-1010-031-400-6121				Edificación no habitacional	\$0.00	\$218,008.48	\$218,008.48	\$0.00
8260-1010-031-400-				Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$218,008.48	\$218,008.48	\$0.00
PU18	07/06/2019			GE Folio: 544 (A-116- Obra Pública : 2019/REPO-001 - Rehabilitacion de		\$75,435.00	\$0.00	\$75,435.00
08				Sanitarios Publicos del Mercado 8 de Julio C. GE Folio: 544)				
01	07/06/2019	KARIME GALINDO MEDINA		GP Folio: 541 (A-116- Obra Pública : 2019/REPO-001 - Rehabilitacion de	\$0.00		\$75,435.00	\$0.00
02	07/06/2019	KARIME GALINDO MEDINA		Cancelación GP Folio: 541 (A-116- Obra Pública : 2019/REPO-001 -	\$0.00		-\$75,435.00	\$75,435.00
09	07/06/2019			Cancelación GE Folio: 544 (A-116- Obra Pública : 2019/REPO-001 -	-\$75,435.00		\$0.00	\$0.00
14	07/06/2019			GE Folio: 546 (A116 - Obra Pública : 2019/REPO-001 - Rehabilitacion de		\$87,504.60	\$0.00	\$87,504.60
05	07/06/2019	KARIME GALINDO MEDINA		GP Folio: 543 (A116 - Obra Pública : 2019/REPO-001 - Rehabilitacion de	\$0.00		\$87,504.60	\$0.00
29	13/06/2019			GE Folio: 673 (A30 - Obra Pública : 2019/REPO-002 - Rehabilitación de		\$15,001.78	\$0.00	\$15,001.78
47	13/06/2019	Patricio Verde Perez		GP Folio: 671 (A30 - Obra Pública : 2019/REPO-002 - Rehabilitación de	\$0.00		\$15,001.78	\$0.00
15	28/06/2019			GE Folio: 670 (A117 - Obra Pública : 2019/REPO-001 - Rehabilitacion de		\$115,502.10	\$0.00	\$115,502.10
44	28/06/2019	KARIME GALINDO MEDINA		GP Folio: 668 (A117 - Obra Pública : 2019/REPO-001 - Rehabilitacion de	\$0.00		\$115,502.10	\$0.00
8260-5010				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$8,558,331.64	\$8,558,331.64	\$0.00
8260-5010-001				ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,869,594.68	\$1,869,594.68	\$0.00
8260-5010-001-100				PRESIDENCIA	\$0.00	\$393,025.64	\$393,025.64	\$0.00
8260-5010-001-100-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$198,766.61	\$198,766.61	\$0.00
8260-5010-001-100-				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$198,766.61	\$198,766.61	\$0.00
PU24	14/06/2019			GE Folio: 654 (EJERCIDO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE		\$96,602.12	\$0.00	\$96,602.12
60				JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GE Folio: 654)				
14	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		GP Folio: 651 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO SUELDOS DE LA	\$0.00		\$96,602.12	\$0.00
49	18/06/2019			GE Folio: 574 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		\$5,562.37	\$0.00	\$5,562.37
02	18/06/2019	OSCAR DIEGO VIZQUEZ RAMIREZ		GP Folio: 571 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00		\$5,562.37	\$0.00
62	28/06/2019			GE Folio: 655 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$96,602.12	\$0.00	\$96,602.12
15	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		GP Folio: 652 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE	\$0.00		\$96,602.12	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura / Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-5010-001-100-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$173.96	\$173.96	\$0.00
8260-5010-001-100-					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$173.96	\$173.96	\$0.00
P024	14/06/2019				GE Folio: 654 (EJERCIDO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GE Folio: 654)		\$86.98	\$0.00	\$86.98
60	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 651 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GE Folio: 654)		\$0.00	\$86.98	\$0.00
14	28/06/2019				GE Folio: 655 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. PERSONAL DE NOMINA GENERAL. GE Folio: 655)		\$86.98	\$0.00	\$86.98
62	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 652 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. PERSONAL DE NOMINA		\$0.00	\$86.98	\$0.00
15									
8260-5010-001-100-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	-\$4,200.00	-\$4,200.00	\$0.00
8260-5010-001-100-					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$4,200.00	-\$4,200.00	\$0.00
D000	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE CANCELACION DE GASTO DEL MES DE MAYO REFERENCIA DE POLIZA		-\$4,200.00	\$0.00	-\$4,200.00
67	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE CANCELACION DE GASTO DEL MES DE MAYO REFERENCIA DE POLIZA		\$0.00	-\$4,200.00	\$0.00
67									
8260-5010-001-100-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$17,412.40	\$17,412.40	\$0.00
8260-5010-001-100-					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$17,412.40	\$17,412.40	\$0.00
P017	01/06/2019				GE Compra : 863, Pago Programado: 208 (EJERCIDO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTO ENMARCADO DE MADERA PARA PROMOCION Y		\$736.60	\$0.00	\$736.60
86	04/06/2019				GE Compra : 1379, Pago Programado: 269 (ORDEN DE PAGO		\$3,992.00	\$0.00	\$4,728.60
69	05/06/2019				GE Compra : 772, Pago Programado: 46 (AUTORIZACION DE PAGO		\$696.00	\$0.00	\$5,424.60
96	05/06/2019	JORGE IVAN VAZQUEZ HERNANDEZ			GP JORGE IVAN VAZQUEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1055 (PAGO POR		\$0.00	\$696.00	\$4,728.60
86	10/06/2019	LETICIA ARMENTA HERNANDEZ			GP LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Folio Pago: 1216 (PAGO FACTURA		\$0.00	\$736.60	\$3,992.00
91	10/06/2019	LETICIA ARMENTA HERNANDEZ			Cancelación GP LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Folio Pago: 1216		\$0.00	-\$736.60	\$4,728.60
65	10/06/2019	LETICIA ARMENTA HERNANDEZ			Cancelación GE Compra : 863, Pago Programado: 208 (EJERCIDO DE		-\$736.60	\$0.00	\$3,992.00
31	10/06/2019				GE Compra : 1424, Pago Programado: 292 (EJERCIDO DE DIFUSION DEL		\$736.00	\$0.00	\$4,728.00
34	10/06/2019	LETICIA ARMENTA HERNANDEZ			GP LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Folio Pago: 1303 (PAGO DE		\$0.00	\$736.00	\$3,992.00
66	11/06/2019				GE Compra : 837, Pago Programado: 226 (EJERCIDO DE FACTUR POR		\$2,063.60	\$0.00	\$6,055.60
24	11/06/2019	HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.			GP HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V., Folio Pago: 1234 (PAGO DE		\$0.00	\$2,063.60	\$3,992.00
15	11/06/2019				GE Compra : 893, Pago Programado: 229 (PAGO DE TAZAS Y REBOZOS		\$5,076.00	\$0.00	\$9,068.00
31	11/06/2019	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ			GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ, Folio Pago: 1237 (PAGO		\$0.00	\$5,076.00	\$3,992.00
20	13/06/2019	HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.			GP HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V., Folio Pago: 1280 (PAGO		\$0.00	\$3,992.00	\$0.00
11	28/06/2019				GE Compra : 1283, Pago Programado: 340 (EJERCIDO DE SEÑAL		\$1,136.80	\$0.00	\$1,136.80
88	28/06/2019	Magdaleno Lopez Lugo			GP Magdaleno Lopez Lugo, Folio Pago: 1346 (PAGO DE SEÑAL		\$0.00	\$1,136.80	\$0.00
39	28/06/2019				GE Compra : 1335, Pago Programado: 346 (EJERCIDO DE PROMOCION Y		\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00
99	28/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1351 (PAGO DE		\$0.00	\$3,712.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUP. SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-5010-001-100-3661				Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a	\$0.00	\$30,880.02	\$30,880.02	\$0.00
8260-5010-001-100-	Servicio de creación y difusión de contenido	\$0.00			\$0.00	\$30,880.02	\$30,880.02	\$0.00
P008 01/06/2019				GE Compra : 958, Pago Programado: 23 (ORDEN DE PAGO DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL EN PORTAL WEB. GE Compra : 958. GP AGENCIA CONTRAPUNTO SA DE CV, Folio Pago: 816 (PAGO DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL EN PORTAL WEB. GE		\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
98 05/06/2019	AGENCIA			GE Compra : 897, Pago Programado: 207 (EJERCIDO DE LA FACTURA 5127 POR DIFUSION DE INFORMACION SLO POR INTERNET. GE		\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
84 08/06/2019				GP MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1215 (PAGO DE LA FACTURA 5127 POR DIFUSION DE INFORMACION SLO POR		\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01
90 10/06/2019	MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ			GE Compra : 895, Pago Programado: 225 (EJERCIDO PAGO DE DIFUSION DE INFORMACION POR INTERNET DEL MES DE ABRIL		\$0.00	\$5,000.01	\$0.00
23 11/06/2019				GP ERIK IVAN MARTINEZ NAVA, Folio Pago: 1233 (PAGO DE FACTURA POR DIFUSION DE INFORMACION POR INTERNET DEL MES DE ABRIL		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
14 11/06/2019	ERIK IVAN MARTINEZ NAVA			GE Compra : 896, Pago Programado: 228 (DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
30 11/06/2019				GP RICARDO CARLOS CAMACHO GONZALEZ, Folio Pago: 1236 (PAGO DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016		\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
19 11/06/2019	RICARDO CARLOS CAMACHO GONZALEZ			GE Compra : 979, Pago Programado: 236 (ORDEN DE PAGO DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL POR INTERNET DEL MES DE		\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
49 12/06/2019				GE Compra : 978, Pago Programado: 237 (ORDEN DE PAGO DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL POR INTERNET DEL MES DE		\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01
50 12/06/2019				GE Compra : 976, Pago Programado: 238 (ORDEN DE PAGO DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL POR INTERNET DEL MES DE		\$1,740.00	\$0.00	\$6,740.01
51 12/06/2019				GP MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1247 (PAGO DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL POR INTERNET DEL MES DE		\$5,800.00	\$0.00	\$12,540.01
44 13/06/2019	MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ			GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Folio Pago: 1248 (PAGO DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL POR INTERNET DEL MES DE JUNIO		\$0.00	\$5,000.01	\$7,540.00
45 13/06/2019	HUGO SANTIAGO SANCHEZ			GP JUAN MAURO GONZALEZ PASTRANA, Folio Pago: 1249 (PAGO DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL POR INTERNET DEL MES DE JUNIO		\$0.00	\$1,740.00	\$5,800.00
46 13/06/2019	JUAN MAURO GONZALEZ PASTRANA					\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
8260-5010-001-100-3911				Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
8260-5010-001-100-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
P018 13/06/2019				GE Compra : 996, Pago Programado: 243 (ORDEN DE PAGO APOYO PARA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS DEL TRABAJADOR MIGUEL		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
60 17/06/2019	EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA			GP EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA, Folio Pago: 1254 (PAGO APOYO PARA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS DEL TRABAJADOR MIGUEL		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8260-5010-001-100-4151				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00	\$75,178.00	\$75,178.00	\$0.00
8260-5010-001-100-	Transferencias internas otorgadas a entidades	\$0.00			\$0.00	\$75,178.00	\$75,178.00	\$0.00
D000 28/06/2019				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y GASTO DE FONDO GENERAL DE MES DE JUNIO		\$0.00	\$75,178.00	-\$75,178.00
74 28/06/2019				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y GASTO DE FONDO GENERAL DE MES DE JUNIO		\$75,178.00	\$0.00	\$0.00
8260-5010-001-100-4431				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$64,814.65	\$64,814.65	\$0.00
8260-5010-001-100-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00			\$0.00	\$64,814.65	\$64,814.65	\$0.00
P009 01/06/2019				GE Folio: 381 (EJERCIDO COMBUSTIBLE PARA APOYO DE CAM 11. GE Folio: 381)		\$1,773.60	\$0.00	\$1,773.60
83 01/06/2019				GE Folio: 382 (EJERCIDO APOYO A SUPERVISION ESCOLAR ZONA 17 CON BANDA PARA PREMIAION DEL CONCURSO DEL JUNIO MAO		\$480.00	\$0.00	\$2,253.60
91 03/06/2019	LORENZO HERNANDEZ CAMO			GP Folio: 374 (PAGADO COMBUSTIBLE PARA APOYO DE CAM 11. GP Folio: 374)		\$0.00	\$1,773.60	\$480.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUB
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
44	03/06/2019	RODRIGO	GP Folio: 375 (EJERCIDO APOYO A SUPERVICION ESCOLAR ZONA 17	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
96	06/06/2019	VICTORIA RODRIGUEZ	GE (CH. 185 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA	\$910.50	\$0.00	\$910.50	
96	06/06/2019	VICTORIA RODRIGUEZ	GP Directo 558 VICTORIA RODRIGUEZ LOPEZ, Pago: 511 (CH. 185	\$0.00	\$910.50	\$0.00	
24	06/06/2019		GE Folio: 517 (AUTORIZACION DE APOYO DE RENTA DE MESAS CON	\$417.60	\$0.00	\$417.60	
05	06/06/2019	DAVID CAMARGO	GP Folio: 517 (PAGO DE APOYO DE RENTA DE MESAS CON MANTEL	\$0.00	\$417.60	\$0.00	
85	10/06/2019		GE Folio: 542 (EJERCIDO DE APOYO A LA DIRECION DE EDUCACION	\$696.00	\$0.00	\$696.00	
96	10/06/2019	DAVID CAMARGO	GP Folio: 595 (PAGO DE APOYO A LA DIRECION DE EDUCACION	\$0.00	\$696.00	\$0.00	
18	14/06/2019		GE Folio: 625 (EJERCIDO DE APOYO CON VELADOR A ESCUELA	\$2,095.12	\$0.00	\$2,095.12	
62	14/06/2019	ALEJANDRO	GP Folio: 623 (EJERCIDO DE APOYO CON VELADOR A ESCUELA	\$0.00	\$2,095.12	\$0.00	
45	18/06/2019		GE Folio: 554 (EJERCIDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO PARA	\$1,703.46	\$0.00	\$1,703.46	
41	18/06/2019	INSTITUCIONES	GP Folio: 552 (PAGO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO PARA APOYOS A	\$0.00	\$1,703.46	\$0.00	
63	18/06/2019	INSTITUCIONES	Cancelación GP Folio: 552 (PAGO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO	\$0.00	-\$1,703.46	\$1,703.46	
81	18/06/2019		Cancelación GP Folio: 554 (EJERCIDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO	-\$1,703.46	\$0.00	\$0.00	
89	18/06/2019		GE Folio: 558 (EJERCIDO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$1,703.46	\$0.00	\$1,703.46	
64	18/06/2019	COMUNIDADES Y	GP Folio: 555 (PAGO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,703.46	\$0.00	
07	18/06/2019		GE Folio: 560 (GASTO EJERCIDO REGISTRO DE ADEUDO DE	\$1,108.24	\$0.00	\$1,108.24	
68	18/06/2019	COMUNIDADES Y	GP Folio: 557 (GASTO EJERCIDO REGISTRO DE ADEUDO DE	\$0.00	\$1,108.24	\$0.00	
11	18/06/2019		GE Folio: 561 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE	\$1,643.72	\$0.00	\$1,643.72	
72	18/06/2019	COMUNIDADES Y	GP Folio: 558 (GASTO PAGADO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,643.72	\$0.00	
12	18/06/2019		GE Folio: 562 (GASTO EJERCIDO REGISTRO DE ADEUDO DE	\$2,233.58	\$0.00	\$2,233.58	
73	18/06/2019	COMUNIDADES Y	GP Folio: 559 (GASTO PAGADO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE QUE	\$0.00	\$2,233.58	\$0.00	
13	18/06/2019		GE Folio: 563 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE	\$550.71	\$0.00	\$550.71	
13	18/06/2019		GE Folio: 563 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE	\$555.35	\$0.00	\$1,106.06	
13	18/06/2019		GE Folio: 563 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE	\$559.70	\$0.00	\$1,665.76	
74	18/06/2019	COMUNIDADES Y	GP Folio: 560 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$550.71	\$1,115.05	
74	18/06/2019	COMUNIDADES Y	GP Folio: 560 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$555.35	\$559.70	
74	18/06/2019	COMUNIDADES Y	GP Folio: 560 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$559.70	\$0.00	
14	18/06/2019		GE Folio: 564 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA	\$571.88	\$0.00	\$571.88	
14	18/06/2019		GE Folio: 564 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA	\$573.62	\$0.00	\$1,145.50	
14	18/06/2019		GE Folio: 564 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA	\$573.91	\$0.00	\$1,719.41	
75	18/06/2019	COMUNIDADES Y	GP Folio: 561 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$571.88	\$1,147.53	
75	18/06/2019	COMUNIDADES Y	GP Folio: 561 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$573.62	\$573.91	
75	18/06/2019	COMUNIDADES Y	GP Folio: 561 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$573.91	\$0.00	
15	18/06/2019		GE Folio: 565 (GASTO EJERCIDO POR ADEUDO DE COMBUSTIBLE	\$519.68	\$0.00	\$519.68	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
76	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL			GP Folio: 562 (GASTO PAGADO POR ADEUDO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR APOYO 2019. GP Folio: 562)	\$0.00	\$519.68	\$0.00
40	18/06/2019				GE Folio: 572 (EJERCIDO DEL CH-197 SOLICITUD DE APOYO, AUXILIAR DE ESCUELA PRIMARIA ADOLFO ESPINOZA A EN LA COMUNIDAD DE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
97	18/06/2019	MA MAGDALENA DE LOS ROSALES			GP Folio: 569 (EJERCIDO DEL CH-197 SOLICITUD DE APOYO, AUXILIAR DE ESCUELA PRIMARIA ADOLFO ESPINOZA A EN LA COMUNIDAD DE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
59	20/06/2019				GE Folio: 609 (EJERCIDO DE APOYO CON ENLONADO PARA FESTIVAL DE DIA DEL PAPA Y MAMA DE LA COL LOS OLIVOS EL 17 DE MAYO. GP	\$812.00	\$0.00	\$812.00
33	20/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 607 (PAGO DE APOYO CON ENLONADO PARA FESTIVAL DE DIA DEL PAPA Y MAMA DE LA COL LOS OLIVOS EL 17 DE MAYO. GP	\$0.00	\$812.00	\$0.00
31	25/06/2019				GE Folio: 569 (Ejercido de apoyo con combustible para CAM y	\$1,376.80	\$0.00	\$1,376.80
88	25/06/2019	PETREOS SA DE CV			GP Folio: 567 (pago de factura por apoyo con combustible para CAM y	\$0.00	\$1,376.80	\$0.00
53	25/06/2019				GE Folio: 576 (EJERCIDO DE APOYO, CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
04	25/06/2019	MA DEL PILAR LUGO LATORRE			GP Folio: 573 (PAGO DE APOYO, CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
56	25/06/2019				GE Folio: 577 (EJERCIDO DE APOYO, CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO ESPINOZA A EN LA COMUNIDAD DE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
05	25/06/2019	MARISOL LOPEZ PEREZ			GP Folio: 574 (PAGO DE APOYO, CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO ESPINOZA A EN LA COMUNIDAD DE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
59	25/06/2019				GE Folio: 578 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON EN LA COMUNIDAD DE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
06	25/06/2019	MARTHA VILLEDA GONZALEZ			GP Folio: 575 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON EN LA COMUNIDAD DE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
62	25/06/2019				GE Folio: 579 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FELIPE ANGELES EN LA COLIA DE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
65	25/06/2019				GE Folio: 580 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE BERGAMINI EN LA COMUNIDAD DE	\$2,000.00	\$0.00	\$4,000.00
07	25/06/2019				GP Folio: 576 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FELIPE ANGELES EN LA COLIA DE	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
08	25/06/2019	MARGARITA MUÑOZ VERA			GP Folio: 577 (PAGO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE BERGAMINI EN LA COMUNIDAD DE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
66	25/06/2019				GE Folio: 581 (Ejercido de apoyo de corneta que se entregara a la Escuela	\$2,876.80	\$0.00	\$2,876.80
09	25/06/2019	SOCORRO MOCTEZUMA			GP Folio: 578 (pago de apoyo de corneta que se entregara a la Escuela	\$0.00	\$2,876.80	\$0.00
63	25/06/2019				GE Folio: 611 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
36	25/06/2019	MA DEL PILAR LUGO LATORRE			GP Folio: 609 (PAGO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
66	25/06/2019				GE Folio: 612 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO ESPINOZA A EN LA COMUNIDAD DE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
37	25/06/2019	MARISOL LOPEZ PEREZ			GP Folio: 610 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO ESPINOZA A EN LA COMUNIDAD DE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
69	25/06/2019				GE Folio: 613 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
39	25/06/2019	MA DEL PILAR LUGO LATORRE			GP Folio: 611 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
72	25/06/2019				GE Folio: 614 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO ESPINOZA A EN LA COMUNIDAD DE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
40	25/06/2019	MARISOL LOPEZ PEREZ			GP Folio: 612 (PAGO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO ESPINOZA A EN LA COMUNIDAD DE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
75	25/06/2019				GE Folio: 615 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FELIPE ANGELES EN LA COLIA DE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
41	25/06/2019	AGUSTINA DURAN GONZALEZ			GP Folio: 613 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FELIPE ANGELES EN LA COLIA DE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
78	25/06/2019				GE Folio: 616 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE BERGAMINI EN LA COMUNIDAD DE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
42	25/06/2019	MARGARITA MUÑOZ VERA			GP Folio: 614 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE BERGAMINI EN LA COMUNIDAD DE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
27	25/06/2019				GE Folio: 628 (EJERCIDO DE APOYO CON INTENDENCIA DE LA ESCUELA PRIMARIA CHALUTEMEC TIEMPO COMPLETO DE LA	\$910.50	\$0.00	\$910.50
65	25/06/2019				GP Folio: 625 (PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA DE LA ESCUELA PRIMARIA CHALUTEMEC TIEMPO COMPLETO DE LA COMUNIDAD DE	\$0.00	\$910.50	\$0.00
41	25/06/2019				GE Folio: 631 (EJERCIDO DE APOYO CON INTENDENCIA DE LA ESCUELA PRIMARIA TIEMPO COMPLETO DE LA COL CHALUTEMEC	\$910.50	\$0.00	\$910.50

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

UNIVERSIDAD
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
69	25/06/2019	ALEJANDRO LOPEZ			GP Folio: 628 (EJERCIDO DE APOYO CON INTENDENCIA DE LA ESCUELA PRIMARIA TIEMPO COMPLETO DE LA COL. GUANAJIMILCO	\$0.00	\$910.50	\$0.00
47	25/06/2019	PEREZ			GE Folio: 632 (EJERCIDO DE APOYO CON INTENDENCIA DE SUPERVISION ESCOLAR (DIA ONIA JUNIO 2019) GE Folio: 632	\$910.50	\$0.00	\$910.50
70	25/06/2019	MIGUEL ANGEL			GP Folio: 629 (PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA DE SUPERVISION ESCOLAR (DIA ONIA JUNIO 2019) GE Folio: 629	\$0.00	\$910.50	\$0.00
53	25/06/2019	TRICHEROS BARTIDA			GE Folio: 633 (EJERCIDO DE APOYO CON INTENDENCIA DE SUPERVISION ESCOLAR (DIA ONIA JUNIO 2019) GE Folio: 633	\$910.50	\$0.00	\$910.50
72	25/06/2019	MIGUEL ANGEL			GP Folio: 630 (EJERCIDO DE APOYO CON INTENDENCIA DE SUPERVISION ESCOLAR (DIA ONIA JUNIO 2019) GE Folio: 630	\$0.00	\$910.50	\$0.00
58	25/06/2019	TRICHEROS BARTIDA			GE Folio: 634 (EJERCIDO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZARATA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANCA DE	\$910.50	\$0.00	\$910.50
73	25/06/2019	MARIA GRISELDA			GP Folio: 631 (PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZARATA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANCA DE	\$0.00	\$910.50	\$0.00
61	25/06/2019	MARQUEZ LOPEZ			GE Folio: 635 (EJERCIDO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZARATA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANCA DE	\$910.50	\$0.00	\$910.50
74	25/06/2019	MARIA GRISELDA			GP Folio: 632 (PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZARATA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANCA DE	\$0.00	\$910.50	\$0.00
66	25/06/2019	MARQUEZ LOPEZ			GE Folio: 636 (EJERCIDO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELITA GONZALEZ HERNANDEZ EN LA COMUNIDAD DE	\$1,017.20	\$0.00	\$1,017.20
75	25/06/2019	GABRIELA VARGAS			GP Folio: 633 (EJERCIDO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELITA GONZALEZ HERNANDEZ EN LA COMUNIDAD DE	\$0.00	\$1,017.20	\$0.00
70	25/06/2019	GARCIA			GE Folio: 637 (EJERCIDO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELITA GONZALEZ HERNANDEZ EN LA COMUNIDAD DE	\$1,017.20	\$0.00	\$1,017.20
76	25/06/2019	GABRIELA VARGAS			GP Folio: 634 (PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELITA GONZALEZ HERNANDEZ EN LA COMUNIDAD DE	\$0.00	\$1,017.20	\$0.00
74	25/06/2019	GARCIA			GE Folio: 638 (EJERCIDO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELITA GONZALEZ HERNANDEZ EN LA COMUNIDAD DE	\$2,095.12	\$0.00	\$2,095.12
77	25/06/2019	ALEJANDRO			GP Folio: 635 (PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELITA GONZALEZ HERNANDEZ EN LA COMUNIDAD DE	\$0.00	\$2,095.12	\$0.00
77	25/06/2019	HERNANDEZ			GE Folio: 639 (EJERCIDO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELITA GONZALEZ HERNANDEZ EN LA COMUNIDAD DE	\$1,066.52	\$0.00	\$1,066.52
78	25/06/2019	YOLANDA BARRERA			GP Folio: 636 (PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELITA GONZALEZ HERNANDEZ EN LA COMUNIDAD DE	\$0.00	\$1,066.52	\$0.00
81	25/06/2019	HERNANDEZ			GE Folio: 640 (EJERCIDO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELITA GONZALEZ HERNANDEZ EN LA COMUNIDAD DE	\$1,066.52	\$0.00	\$1,066.52
79	25/06/2019	YOLANDA BARRERA			GP Folio: 637 (EJERCIDO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELITA GONZALEZ HERNANDEZ EN LA COMUNIDAD DE	\$0.00	\$1,066.52	\$0.00
85	25/06/2019	HERNANDEZ			GE Folio: 641 (EJERCIDO DE APOYO CON INTENDENCIA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA AVIAJO	\$1,065.91	\$0.00	\$1,065.91
80	25/06/2019	VIRGINIO SANCHEZ			GP Folio: 638 (EJERCIDO DE APOYO CON INTENDENCIA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA AVIAJO	\$0.00	\$1,065.91	\$0.00
92	25/06/2019	CACHUZ			GE Folio: 642 (EJERCIDO DE APOYO CON INTENDENCIA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA AVIAJO	\$1,065.91	\$0.00	\$1,065.91
81	25/06/2019	VIRGINIO SANCHEZ			GP Folio: 639 (PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA AVIAJO	\$0.00	\$1,065.91	\$0.00
96	25/06/2019	CACHUZ			GE Folio: 643 (EJERCIDO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DEL BAYTLIA (DIA ONIA	\$910.50	\$0.00	\$910.50
82	25/06/2019	LOPEZ			GP Folio: 640 (PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DEL BAYTLIA (DIA ONIA	\$0.00	\$910.50	\$0.00
00	25/06/2019	LOPEZ			GE Folio: 644 (EJERCIDO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DEL BAYTLIA (DIA ONIA	\$910.50	\$0.00	\$910.50
83	25/06/2019	VICTORIA RODRIGUEZ			GP Folio: 641 (EJERCIDO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DEL BAYTLIA (DIA ONIA	\$0.00	\$910.50	\$0.00
84	25/06/2019	MA DEL PILAR LUGO			Cancelación GP Folio: 609 (PAGO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE	\$0.00	-\$2,000.00	\$2,000.00
85	25/06/2019	MARISOL LOPEZ			Cancelación GP Folio: 610 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO ESPINOZA EN LA	\$0.00	-\$2,000.00	\$4,000.00
03	25/06/2019	PEREZ			Cancelación GE Folio: 611 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE	-\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
04	25/06/2019	PEREZ			Cancelación GE Folio: 612 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO ESPINOZA EN LA	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
09	25/06/2019	PEREZ			GE Folio: 645 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON EN LA COMUNIDAD DE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
86	25/06/2019	MARTHA VILLEDA			GP Folio: 642 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON EN LA COMUNIDAD DE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
84	28/06/2019	ORDÓÑEZ			GE Folio: 619 (EJERCIDO APOYO CON MESAS Y SILLAS PARA EFECTUO A LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA EN LA PRIMARIA DE	\$812.00	\$0.00	\$812.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
84	28/06/2019				GE Folio: 619 (EJERCIDO APOYO CON MESAS Y SILLAS PARA FESTEJO A LOS MADRES Y PADRES DE FAMILIA EN LA PRIMARIA DE	\$812.00	\$0.00	\$1,624.00	
84	28/06/2019				GE Folio: 619 (EJERCIDO APOYO CON MESAS Y SILLAS PARA FESTEJO A LOS MADRES Y PADRES DE FAMILIA EN LA PRIMARIA DE	\$1,218.00	\$0.00	\$2,842.00	
49	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 617 (PAGO APOYO CON MESAS Y SILLAS PARA FESTEJO A LOS MADRES Y PADRES DE FAMILIA EN LA PRIMARIA DE EL ROY	\$0.00	\$812.00	\$2,030.00	
49	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 617 (PAGO APOYO CON MESAS Y SILLAS PARA FESTEJO A LOS MADRES Y PADRES DE FAMILIA EN LA PRIMARIA DE EL ROY	\$0.00	\$812.00	\$1,218.00	
49	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 617 (PAGO APOYO CON MESAS Y SILLAS PARA FESTEJO A LOS MADRES Y PADRES DE FAMILIA EN LA PRIMARIA DE EL ROY	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	
91	28/06/2019				GE Folio: 620 (Ejercido de entregan apoyos a comunidades y escuelas. GE	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00	
51	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 618 (Pago de entregan apoyos a comunidades y escuelas. GP	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	
8260-5010-001-200					TESORERIA	\$0.00	\$453,648.17	\$453,648.17	\$0.00
8260-5010-001-200-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$320,734.23	\$320,734.23	\$0.00
8260-5010-001-200-					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$320,734.23	\$320,734.23	\$0.00
P022	14/06/2019				GE Folio: 601 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. ROBERTO GARCIA PEREZ. GE Folio: 601)	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	
27	14/06/2019	ROBERTO GARCIA PEREZ			GP Folio: 599 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. ROBERTO GARCIA PEREZ. GP Folio: 599)	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	
10	14/06/2019				GE Folio: 602 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. VANESSA CONSTANZA CRUZ. GE Folio: 602)	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00	
31	14/06/2019	VANESSA CONSTANZA CRUZ			GP Folio: 600 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. VANESSA CONSTANZA CRUZ. GP Folio: 600)	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	
11	14/06/2019				GE Folio: 604 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. GILBERTO SANTILLAN BOA. GE Folio: 604)	\$12,628.36	\$0.00	\$12,628.36	
38	14/06/2019	GILBERTO SANTILLAN BOA			GP Folio: 602 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. GILBERTO SANTILLAN BOA. GP Folio: 602)	\$0.00	\$12,628.36	\$0.00	
15	14/06/2019				Cancelación GP Folio: 602 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. GILBERTO SANTILLAN BOA. GP Folio: 602)	\$0.00	-\$12,628.36	\$12,628.36	
16	14/06/2019	GILBERTO SANTILLAN BOA			Cancelación GE Folio: 604 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. GILBERTO SANTILLAN BOA. GE Folio: 604)	-\$12,628.36	\$0.00	\$0.00	
41	14/06/2019				GE Folio: 606 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. GILBERTO SANTILLAN BOA. GE Folio: 606)	\$15,340.00	\$0.00	\$15,340.00	
44	14/06/2019	GILBERTO SANTILLAN BOA			GP Folio: 604 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. GILBERTO SANTILLAN BOA. GP Folio: 604)	\$0.00	\$15,340.00	\$0.00	
18	14/06/2019				GE Folio: 654 (EJERCIDO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 PERSONAL GENERAL GE Folio: 654)	\$135,587.12	\$0.00	\$135,587.12	
60	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 651 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 PERSONAL GENERAL GE Folio: 651)	\$0.00	\$135,587.12	\$0.00	
14	28/06/2019				GE Folio: 655 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 PERSONAL GENERAL GE Folio: 655)	\$135,587.11	\$0.00	\$135,587.11	
62	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 652 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 PERSONAL GENERAL GE Folio: 652)	\$0.00	\$135,587.11	\$0.00	
15	28/06/2019				GE Folio: 660 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. ROBERTO GARCIA PEREZ. GE Folio: 660)	\$4,480.00	\$0.00	\$4,480.00	
74	28/06/2019	ROBERTO GARCIA PEREZ			GP Folio: 657 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. ROBERTO GARCIA PEREZ. GP Folio: 657)	\$0.00	\$4,480.00	\$0.00	
21	28/06/2019				GE Folio: 661 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. VANESSA CONSTANZA CRUZ. GE Folio: 661)	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00	
76	28/06/2019	VANESSA CONSTANZA CRUZ			GP Folio: 658 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. VANESSA CONSTANZA CRUZ. GP Folio: 658)	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	
22	28/06/2019				GE Folio: 663 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. GILBERTO SANTILLAN BOA. GE Folio: 663)	\$15,340.00	\$0.00	\$15,340.00	
80	28/06/2019	GILBERTO SANTILLAN BOA			GP Folio: 660 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. GILBERTO SANTILLAN BOA. GP Folio: 660)	\$0.00	\$15,340.00	\$0.00	
24	28/06/2019				Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$24.94	\$24.94	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

UN. SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8260-5010-001-200-1591-1								
	P024	14/06/2019		Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$24.94	\$24.94	\$0.00
	60			GE Folio: 654 (EJERCIDO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GE Folio: 654)		\$12.47	\$0.00	\$12.47
	14	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	GP Folio: 651 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GE Folio: 651)		\$0.00	\$12.47	\$0.00
	62	28/06/2019		GE Folio: 655 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. PERSONAL DE NOMINA GENERAL. GE Folio: 655)		\$12.47	\$0.00	\$12.47
	15	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	GP Folio: 652 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. PERSONAL DE NOMINA		\$0.00	\$12.47	\$0.00
8260-5010-001-200-3981				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$132,889.00	\$132,889.00	\$0.00
8260-5010-001-200-				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	\$0.00	\$132,889.00	\$132,889.00	\$0.00
	P024	20/06/2019		GE Folio: 653 (EJERCIDO DE PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO DE 2019.. GE Folio: 653)		\$132,889.00	\$0.00	\$132,889.00
	56			GP Folio: 650 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO DE 2019. GE Folio: 650)		\$0.00	\$132,889.00	\$0.00
	08	20/06/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$569,824.91	\$569,824.91	\$0.00
8260-5010-001-300-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$562,242.56	\$562,242.56	\$0.00
8260-5010-001-300-				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$562,242.56	\$562,242.56	\$0.00
	P022	14/06/2019		GE Folio: 603 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. JORGE MENDOZA SUVIRI. GE Folio: 603)		\$3,110.00	\$0.00	\$3,110.00
	33			GP Folio: 601 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. JORGE MENDOZA SUVIRI. GE Folio: 601)		\$0.00	\$3,110.00	\$0.00
	12	14/06/2019	JORGE MENDOZA SUVIRI	GE Folio: 654 (EJERCIDO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GE Folio: 654)		\$269,415.87	\$0.00	\$269,415.87
	60	14/06/2019		GP Folio: 651 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GE Folio: 651)		\$0.00	\$269,415.87	\$0.00
	14	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	GE Folio: 573 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. PALEMON PEREZ HUARTEZ DE SERVICIOS MUNICIPALES. GE Folio: 573)		\$2,475.00	\$0.00	\$2,475.00
	45	18/06/2019		GP Folio: 570 (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. PALEMON PEREZ HUARTEZ DE SERVICIOS MUNICIPALES. GE Folio: 570)		\$0.00	\$2,475.00	\$0.00
	00	18/06/2019	PALEMON PEREZ HUARTEZ	GE Folio: 580 (NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019. GE Folio: 580)		\$2,672.99	\$0.00	\$2,672.99
	99	20/06/2019		GP Folio: 583 (NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019. GE Folio: 583)		\$0.00	\$2,672.99	\$0.00
	19	20/06/2019	ADOLFO OTERO RUIZ	GE Folio: 584 (NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019. GE Folio: 584)		\$2,246.67	\$0.00	\$2,246.67
	02	20/06/2019		GP Folio: 581 (NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019. GE Folio: 581)		\$0.00	\$2,246.67	\$0.00
	20	20/06/2019	FRANCISCO ADEFRACIANO PEREZ	Cancelación GP Folio: 580 (NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019. GE Folio: 580)		\$0.00	-\$2,672.99	\$2,672.99
	25	20/06/2019	ADOLFO OTERO RUIZ	Cancelación GE Folio: 583 (NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019. GE Folio: 583)		-\$2,672.99	\$0.00	\$0.00
	81	20/06/2019		GE Folio: 664 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019. DEL C. ADOLFO OTERO RUIZ. GE Folio: 664)		\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
	82	20/06/2019		GP Folio: 661 (CH.202 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019. DEL C. FRANCISCO ADEFRACIANO PEREZ. GE Folio: 661)		\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
	26	20/06/2019	ADOLFO OTERO RUIZ	Cancelación GP Folio: 581 (NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019. GE Folio: 581)		\$0.00	-\$2,246.67	\$2,246.67
	27	20/06/2019	FRANCISCO ADEFRACIANO PEREZ	Cancelación GE Folio: 584 (NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019. GE Folio: 584)		-\$2,246.67	\$0.00	\$0.00
	83	20/06/2019		GE Folio: 665 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019. DEL C. FRANCISCO ADEFRACIANO PEREZ. GE Folio: 665)		\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
	84	20/06/2019		GP Folio: 662 (CH.203 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019. DEL C. FRANCISCO ADEFRACIANO PEREZ. GE Folio: 662)		\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
	28	20/06/2019	FRANCISCO ADEFRACIANO PEREZ					

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

UBI.
SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
82	27/06/2019				GE Folio: 618 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL O GP Folio: 616 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL O	\$2,475.00	\$0.00	\$2,475.00
45	27/06/2019	PALEMON PEREZ MADEZ			GE Folio: 617 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL O CANDIDO ALDANA MAYORCA DEL SERVICIO DE GP Folio: 644 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL O CANDIDO ALDANA MAYORCA DEL SERVICIO DE GP	\$0.00	\$2,475.00	\$0.00
16	28/06/2019				GE Folio: 647 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL O CANDIDO ALDANA MAYORCA DEL SERVICIO DE GP Folio: 644 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL O CANDIDO ALDANA MAYORCA DEL SERVICIO DE GP	\$2,760.00	\$0.00	\$2,760.00
89	28/06/2019	CANDIDO ALDANA MAYORCA			GE Folio: 648 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL O CANDIDO ALDANA MAYORCA DEL SERVICIO DE GP Folio: 645 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00
19	28/06/2019				GE Folio: 648 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL O CANDIDO ALDANA MAYORCA DEL SERVICIO DE GP Folio: 645 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$2,726.46	\$0.00	\$2,726.46
90	28/06/2019	CANDIDO ALDANA MAYORCA			Cancelación GP Folio: 645 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL O CANDIDO ALDANA MAYORCA DEL SERVICIO DE GP Folio: 648 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$2,726.46	\$0.00
91	28/06/2019	CANDIDO ALDANA MAYORCA			GE Folio: 649 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL O CANDIDO ALDANA MAYORCA DEL SERVICIO DE GP Folio: 646 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	-\$2,726.46	\$2,726.46
20	28/06/2019				GE Folio: 649 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL O CANDIDO ALDANA MAYORCA DEL SERVICIO DE GP Folio: 646 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	-\$2,726.46	\$0.00	\$0.00
22	28/06/2019				GE Folio: 655 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL O CANDIDO ALDANA MAYORCA DEL SERVICIO DE GP Folio: 652 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE	\$2,760.00	\$0.00	\$2,760.00
92	28/06/2019	CANDIDO ALDANA MAYORCA			GE Folio: 655 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL O CANDIDO ALDANA MAYORCA DEL SERVICIO DE GP Folio: 652 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00
62	28/06/2019				GE Folio: 659 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL O JORGE MENDOZA CUMPLI GP Folio: 656 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE	\$271,236.69	\$0.00	\$271,236.69
15	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GE Folio: 659 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL O JORGE MENDOZA CUMPLI GP Folio: 656 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE	\$0.00	\$271,236.69	\$0.00
72	28/06/2019				GE Folio: 656 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL O JORGE MENDO	\$3,110.00	\$0.00	\$3,110.00
20	28/06/2019	JORGE MENDOZA CUMPLI			Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$3,110.00	\$0.00
8260-5010-001-300-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8260-5010-001-300-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P024	14/06/2019				GE Folio: 654 (EJERCIDO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GE Folio: 654)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
60	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 651 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GE Folio: 654)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
14	28/06/2019				GE Folio: 655 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GE Folio: 655)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
62	28/06/2019				GP Folio: 652 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GE Folio: 655)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
15	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Compensaciones	\$0.00	-\$3,028.31	-\$3,028.31
8260-5010-001-300-1341					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	-\$3,028.31	-\$3,028.31
0000	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE CANCELACION DEL CHEQUE 62 DE FGP 2019 DEL MES DE MARZO REF. DE POLIZA	-\$3,028.31	\$0.00	-\$3,028.31
63	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE CANCELACION DEL CHEQUE 62 DE FGP 2019 DEL MES DE MARZO REF. DE POLIZA	\$0.00	-\$3,028.31	\$0.00
8260-5010-001-300-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$7,124.62	\$7,124.62
8260-5010-001-300-1591					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$7,124.62	\$7,124.62
P024	14/06/2019				GE Folio: 654 (EJERCIDO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GE Folio: 654)	\$611.10	\$0.00	\$611.10
60	14/06/2019				GE Folio: 654 (EJERCIDO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GE Folio: 654)	\$2,670.17	\$0.00	\$3,281.27
60	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 651 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GE Folio: 654)	\$0.00	\$611.10	\$2,670.17
14	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 651 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GE Folio: 654)	\$0.00	\$2,670.17	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
45	18/06/2019				GE Folio: 573 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. PALEMON PEREZ JUAREZ DE SERVICIOS MUNICIPALES)	\$172.47	\$0.00	\$172.47	
00	18/06/2019	PALEMON PEREZ JUAREZ			GP Folio: 570 (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. PALEMON PEREZ JUAREZ DE SERVICIOS MUNICIPALES)	\$0.00	\$172.47	\$0.00	
84	20/06/2019				GE Folio: 665 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. FRANCISCO ORDONEZIANO PEREZ)	\$46.67	\$0.00	\$46.67	
28	20/06/2019	FRANCISCO ORDONEZIANO PEREZ			GP Folio: 662 (CH.203 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. FRANCISCO ORDONEZIANO PEREZ)	\$0.00	\$46.67	\$0.00	
82	27/06/2019				GE Folio: 618 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. PALEMON PEREZ JUAREZ)	\$172.47	\$0.00	\$172.47	
45	27/06/2019	PALEMON PEREZ JUAREZ			GP Folio: 616 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. PALEMON PEREZ JUAREZ)	\$0.00	\$172.47	\$0.00	
62	28/06/2019				GE Folio: 655 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 PERSONAL DE NOMINA GENERAL DE FOLIO 655)	\$3,451.74	\$0.00	\$3,451.74	
15	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 652 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 PERSONAL DE NOMINA GENERAL DE FOLIO 652)	\$0.00	\$3,451.74	\$0.00	
8260-5010-001-300-4521		Jubilaciones				\$0.00	\$2,486.04	\$2,486.04	\$0.00
8260-5010-001-300-		Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones				\$0.00	\$2,486.04	\$2,486.04	\$0.00
CU26	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GE (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN.	\$1,243.02	\$0.00	\$1,243.02	
31	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 606 (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019)	\$0.00	\$1,243.02	\$0.00	
16	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Cancelación GE (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Directo 637)	-\$1,243.02	\$0.00	-\$1,243.02	
16	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Cancelación GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 606 (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019)	\$0.00	-\$1,243.02	\$0.00	
65	14/06/2019				GE Folio: 656 (EJERCIDO DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DE JIBILADOS. GE FOLIO 656)	\$1,243.02	\$0.00	\$1,243.02	
17	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 653 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DE JIBILADOS. GE FOLIO 653)	\$0.00	\$1,243.02	\$0.00	
68	28/06/2019				GE Folio: 657 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GE FOLIO 657)	\$1,243.02	\$0.00	\$1,243.02	
18	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 654 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GE FOLIO 654)	\$0.00	\$1,243.02	\$0.00	
8260-5010-001-400		OBRAS PUBLICAS				\$0.00	\$212,414.84	\$212,414.84	\$0.00
8260-5010-001-400-1131		Sueldos base al personal permanente				\$0.00	\$212,414.84	\$212,414.84	\$0.00
8260-5010-001-400-		Sueldos base al personal permanente G. Corriente				\$0.00	\$212,414.84	\$212,414.84	\$0.00
PU24	14/06/2019				GE Folio: 654 (EJERCIDO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GE Folio: 654)	\$102,548.18	\$0.00	\$102,548.18	
60	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 651 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GE FOLIO 651)	\$0.00	\$102,548.18	\$0.00	
62	28/06/2019				GE Folio: 655 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 PERSONAL DE NOMINA GENERAL. GE FOLIO 655)	\$101,141.04	\$0.00	\$101,141.04	
15	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 652 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 PERSONAL DE NOMINA GENERAL. GE FOLIO 652)	\$0.00	\$101,141.04	\$0.00	
78	28/06/2019				GE Folio: 662 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. CARLYNN HOUHTON HERNANDEZ. GE FOLIO 662)	\$8,725.62	\$0.00	\$8,725.62	
23	28/06/2019	CARLYNN HOUHTON HERNANDEZ			GP Folio: 659 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. CARLYNN HOUHTON HERNANDEZ. GE FOLIO 659)	\$0.00	\$8,725.62	\$0.00	
8260-5010-001-500-1131		BIENESTAR Y DIF				\$0.00	\$220,992.77	\$220,992.77	\$0.00
		Sueldos base al personal permanente				\$0.00	\$216,851.03	\$216,851.03	\$0.00

U.S.T.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8260-5010-001-500-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$216,851.03	\$216,851.03	\$0.00
	P022	14/06/2019		GE Folio: 600 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DE LA C. CARLYNN HOUGHTON HERNANDEZ. GE		\$8,725.62	\$0.00	\$8,725.62
	08	14/06/2019	CARLYNN HOUGHTON HERNANDEZ	GP Folio: 598 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GE Folio: 600)		\$0.00	\$8,725.62	\$0.00
	60	14/06/2019		GE Folio: 654 (EJERCIDO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GE Folio: 654)		\$103,436.58	\$0.00	\$103,436.58
	14	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	GP Folio: 651 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GE Folio: 651)		\$0.00	\$103,436.58	\$0.00
	62	28/06/2019		GE Folio: 655 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. PERSONAL DE NOMINA GENERAL. GE Folio: 655)		\$104,688.83	\$0.00	\$104,688.83
	15	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	GP Folio: 652 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. PERSONAL DE NOMINA		\$0.00	\$104,688.83	\$0.00
8260-5010-001-500-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$3,389.81	\$3,389.81	\$0.00
8260-5010-001-500-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$3,389.81	\$3,389.81	\$0.00
	P019	12/06/2019		GE Folio: 570 (REGISTRO DEL EJERCIDO DEL AGUINALDO PROPORCIONAL DE LA C. ROSA ANAYARED PEREZ PAREDES. GE		\$3,389.81	\$0.00	\$3,389.81
	35	12/06/2019		Cancelación GE Folio: 570 (REGISTRO DEL EJERCIDO DEL AGUINALDO PROPORCIONAL DE LA C. ROSA ANAYARED PEREZ PAREDES. GE		-\$3,389.81	\$0.00	\$0.00
	36	12/06/2019		GE Folio: 571 (REGISTRO DEL EJERCIDO DEL PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE LA C. ROSA ANAYARED PEREZ PAREDES. GE		\$3,389.81	\$0.00	\$3,389.81
	37	12/06/2019		GP Folio: 568 (PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE LA C. ROSA ANAYARED PEREZ PAREDES. GE Folio: 568)		\$0.00	\$3,389.81	\$0.00
8260-5010-001-500-1591				Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$751.93	\$751.93	\$0.00
8260-5010-001-500-1591				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$751.93	\$751.93	\$0.00
	P019	12/06/2019		GE Folio: 571 (REGISTRO DEL EJERCIDO DEL PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE LA C. ROSA ANAYARED PEREZ PAREDES. GE		\$406.99	\$0.00	\$406.99
	37	12/06/2019	ROSA ANAYARED PEREZ PAREDES	GP Folio: 568 (PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE LA C. ROSA ANAYARED PEREZ PAREDES. GE Folio: 568)		\$0.00	\$406.99	\$0.00
	95	14/06/2019		GE Folio: 654 (EJERCIDO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GE Folio: 654)		\$172.47	\$0.00	\$172.47
	60	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	GP Folio: 651 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GE Folio: 651)		\$0.00	\$172.47	\$0.00
	14	14/06/2019		GE Folio: 655 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. PERSONAL DE NOMINA GENERAL. GE Folio: 655)		\$172.47	\$0.00	\$172.47
	62	28/06/2019		GP Folio: 652 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. PERSONAL DE NOMINA		\$0.00	\$172.47	\$0.00
8260-5010-001-600-1321				SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$19,559.64	\$19,559.64	\$0.00
8260-5010-001-600-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$18,923.89	\$18,923.89	\$0.00
8260-5010-001-600-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$18,923.89	\$18,923.89	\$0.00
	P017	07/06/2019		GE Folio: 541 (EJERCIDO DEL PAGO DE AGUINALDO DEL TRABAJADOR JUAN MANUEL MACIEL PEREZ DE SEGURIDAD		\$5,738.08	\$0.00	\$5,738.08
	82	07/06/2019	JUAN MANUEL MACIEL PEREZ	GP Folio: 540 (EJERCIDO DEL PAGO DE AGUINALDO DEL TRABAJADOR JUAN MANUEL MACIEL PEREZ DE SEGURIDAD		\$0.00	\$5,738.08	\$0.00
	89	14/06/2019		GE Folio: 556 (EJERCIDO DEL AGUINALDO PROPORCIONAL. GE Folio: 556)		\$4,990.68	\$0.00	\$4,990.68
	54	14/06/2019	HUMBERTO HERNANDEZ	GP Folio: 553 (PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL. GP Folio: 553)		\$0.00	\$4,990.68	\$0.00
	49	14/06/2019		Cancelación GP Folio: 553 (PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL. GP Folio: 553)		\$0.00	-\$4,990.68	\$4,990.68
	39	14/06/2019	HUMBERTO HERNANDEZ			\$0.00		

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
			Cargos	Abonos	
10	14/06/2019	Cancelación GE Folio: 556 (EJERCIDO DEL AGUNALDO PROPORCIONAL. CANCELACIÓN GE FOLIO: 556)	\$-4,990.68	\$0.00	\$0.00
13	14/06/2019	GE Folio: 668 (EJERCIDO DE AGUNALDO PROPORCIONAL POR DENUNCIA DE TRABAJADOR HUMBERTO HERNANDEZ ALVARADO	\$4,990.69	\$0.00	\$4,990.69
40	14/06/2019	HUMBERTO HERNANDEZ GP Folio: 665 (CH-195 PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL POR DENUNCIA DE TRABAJADOR HUMBERTO HERNANDEZ ALVARADO	\$0.00	\$4,990.69	\$0.00
36	25/06/2019	GE Folio: 630 (EJERCIDO DE PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL DEL EJERCICIO DE 2019 DEL C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ /BO. CH GP Folio: 627 (CH-214 PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL DEL EJERCICIO DE 2019 DEL C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ /BO. CH	\$8,195.12	\$0.00	\$8,195.12
67	25/06/2019	FERNANDO GARCIA HERNANDEZ GP Folio: 627 (CH-214 PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL DEL EJERCICIO DE 2019 DEL C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ /BO. CH	\$0.00	\$8,195.12	\$0.00
29	25/06/2019	FERNANDO GARCIA HERNANDEZ Cancelación GP Folio: 627 (CH-214 PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL DEL EJERCICIO DE 2019 DEL C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ	\$0.00	-\$8,195.12	\$8,195.12
85	25/06/2019	Cancelación GE Folio: 630 (EJERCIDO DE PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL DEL EJERCICIO DE 2019 DEL C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ /BO. CH	-\$8,195.12	\$0.00	\$0.00
88	26/06/2019	GE Folio: 666 (EJERCIDO DE PROPORCIONAL DE AGUNALDO DEL C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ DE SEGURIDAD PUBLICA. GE FOLIO: 666)	\$8,195.12	\$0.00	\$8,195.12
30	26/06/2019	FERNANDO GARCIA HERNANDEZ GP Folio: 663 (CH.214 PAGO PROPORCIONAL DE AGUNALDO DEL C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ DE SEGURIDAD PUBLICA. GP FOLIO: 663)	\$0.00	\$8,195.12	\$0.00
8260-5010-001-600-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$635.75	\$635.75	\$0.00
8260-5010-001-600-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$635.75	\$635.75	\$0.00
P017 82	07/06/2019	GE Folio: 541 (EJERCIDO DEL PAGO DE AGUNALDO DEL TRABAJADOR JUAN MANUEL MACIEL PEREZ DE SEGURIDAD	\$296.04	\$0.00	\$296.04
89	07/06/2019	JUAN MANUEL MACIEL PEREZ GP Folio: 540 (EJERCIDO DEL PAGO DE AGUNALDO DEL TRABAJADOR JUAN MANUEL MACIEL PEREZ DE SEGURIDAD	\$0.00	\$296.04	\$0.00
54	14/06/2019	GE Folio: 556 (EJERCIDO DEL AGUNALDO PROPORCIONAL. GE FOLIO: 556)	\$339.71	\$0.00	\$339.71
49	14/06/2019	HUMBERTO HERNANDEZ GP Folio: 553 (PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL. GP Folio: 553)	\$0.00	\$339.71	\$0.00
39	14/06/2019	HUMBERTO HERNANDEZ Cancelación GP Folio: 553 (PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL. CANCELACIÓN GE FOLIO: 556)	\$0.00	-\$339.71	\$339.71
10	14/06/2019	Cancelación GE Folio: 556 (EJERCIDO DEL AGUNALDO PROPORCIONAL. CANCELACIÓN GE FOLIO: 556)	-\$339.71	\$0.00	\$0.00
13	14/06/2019	GE Folio: 668 (EJERCIDO DE AGUNALDO PROPORCIONAL POR DENUNCIA DE TRABAJADOR HUMBERTO HERNANDEZ ALVARADO	\$339.71	\$0.00	\$339.71
40	14/06/2019	HUMBERTO HERNANDEZ GP Folio: 665 (CH-195 PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL POR DENUNCIA DE TRABAJADOR HUMBERTO HERNANDEZ ALVARADO	\$0.00	\$339.71	\$0.00
36	25/06/2019	GE Folio: 630 (EJERCIDO DE PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL DEL EJERCICIO DE 2019 DEL C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ /BO. CH	\$128.71	\$0.00	\$128.71
67	25/06/2019	FERNANDO GARCIA HERNANDEZ GP Folio: 627 (CH-214 PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL DEL EJERCICIO DE 2019 DEL C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ /BO. CH	\$0.00	\$128.71	\$0.00
29	25/06/2019	FERNANDO GARCIA HERNANDEZ Cancelación GP Folio: 627 (CH-214 PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL DEL EJERCICIO DE 2019 DEL C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ	\$0.00	-\$128.71	\$128.71
85	25/06/2019	Cancelación GE Folio: 630 (EJERCIDO DE PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL DEL EJERCICIO DE 2019 DEL C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ /BO. CH	-\$128.71	\$0.00	\$0.00
8260-5010-001-700-1591	BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$128.71	\$128.71	\$0.00
8260-5010-001-700-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$128.71	\$128.71	\$0.00
8260-5010-001-700-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$128.71	\$128.71	\$0.00
P024 88	26/06/2019	GE Folio: 666 (EJERCIDO DE PROPORCIONAL DE AGUNALDO DEL C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ DE SEGURIDAD PUBLICA. GE FOLIO: 666)	\$128.71	\$0.00	\$128.71
30	26/06/2019	FERNANDO GARCIA HERNANDEZ GP Folio: 663 (CH.214 PAGO PROPORCIONAL DE AGUNALDO DEL C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ DE SEGURIDAD PUBLICA. GP FOLIO: 663)	\$0.00	\$128.71	\$0.00
8260-5010-002	ADMINISTRACION	\$0.00	\$527,879.25	\$527,879.25	\$0.00
8260-5010-002-100	PRESIDENCIA	\$0.00	\$457,380.00	\$457,380.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-5010-002-100-1111					Dietas	\$0.00	\$457,380.00	\$457,380.00	\$0.00
8260-5010-002-100-					Dietas G. Corriente	\$0.00	\$457,380.00	\$457,380.00	\$0.00
P022	14/06/2019				GE Folio: 607 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL AYUNTAMIENTO. GE Folio: 607)		\$228,690.00	\$0.00	\$228,690.00
57					GP Folio: 605 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL AYUNTAMIENTO. GE Folio: 605)		\$0.00	\$228,690.00	\$0.00
28	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GE Folio: 658 (EJERCIDO DE PAGO DE DIETAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL AYUNTAMIENTO. GE Folio: 658)		\$228,690.00	\$0.00	\$228,690.00
70	28/06/2019				GP Folio: 655 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DIETAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL AYUNTAMIENTO. GP Folio: 655)		\$0.00	\$228,690.00	\$0.00
19	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN							
8260-5010-002-200					TESORERIA	\$0.00	\$70,499.25	\$70,499.25	\$0.00
8260-5010-002-200-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$70,499.25	\$70,499.25	\$0.00
8260-5010-002-200-					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$70,499.25	\$70,499.25	\$0.00
P017	01/06/2019				GE Compra : 864, Pago Programado: 209 (PAGO DE FACTURA POR IMPRESION DE RECONOCIMIENTO ENMARCADO DE MADERA PARA		\$278.40	\$0.00	\$278.40
87					GE Compra : 1194, Pago Programado: 256 (ORDEN DE PAGO TARJETAS DE PRESENTACION PARA SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL. GE		\$348.00	\$0.00	\$626.40
08	03/06/2019				GE Compra : 1285, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO PARA LA REALIZACION DE LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA D		\$718.00	\$0.00	\$1,344.40
88	05/06/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1051 (PAGO PARA LA REALIZACION DE LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA D		\$0.00	\$718.00	\$626.40
82	05/06/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GE Compra : 1287, Pago Programado: 43 (AUTORIZACION DE PAGO PARA LA REALIZACION DE LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA D		\$718.00	\$0.00	\$1,344.40
92	05/06/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1052 (PAGO PARA LA REALIZACION DE LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA D		\$0.00	\$718.00	\$626.40
83	05/06/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GE Compra : 774, Pago Programado: 47 (AUTORIZACION DE PAGO DE LA IMPRESION DE NOMINA Y PLACA PARA INALQUILACION DE CO		\$1,677.36	\$0.00	\$2,303.76
97	05/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1056 (PAGO POR LA IMPRESION DE NOMINA Y PLACA PARA INALQUILACION DE CO		\$0.00	\$1,677.36	\$626.40
87	05/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GE Compra : 775, Pago Programado: 48 (AUTORIZACION DE PAGO DE LA FACTURA 4044 IMPRESION DE LISTON PARA INALQUILACION DE		\$1,160.00	\$0.00	\$1,786.40
98	05/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1057 (PAGO DE LA FACTURA 4044 IMPRESION DE LISTON PARA INALQUILACION DE		\$0.00	\$1,160.00	\$626.40
88	05/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GE Compra : 773, Pago Programado: 49 (AUTORIZACION DE PAGO DE LA FACTURA 4046 IMPRESION DE LISTON PARA INALQUILACION DE		\$1,782.69	\$0.00	\$2,409.09
99	05/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1058 (PAGO DE LA FACTURA 4046 IMPRESION DE LISTON PARA INALQUILACION DE		\$0.00	\$1,782.69	\$626.40
89	05/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GE Compra : 816, Pago Programado: 56 (AUTORIZACION DE PAGO DE LA FACTURA 4054 IMPRESION DE NOMINA QUE PRODUCCION LA SEMANA		\$522.00	\$0.00	\$1,148.40
19	06/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1065 (PAGO DE LA FACTURA 4054 IMPRESION DE NOMINA QUE PRODUCCION LA SEMANA		\$0.00	\$522.00	\$626.40
00	06/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GE Compra : 818, Pago Programado: 59 (AUTORIZACION DE PAGO DE LA FACTURA 4055 IMPRESION DE NOMINA QUE PRODUCCION LA SEMANA		\$626.40	\$0.00	\$1,252.80
28	06/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1068 (PAGO DE LA FACTURA 4055 IMPRESION DE NOMINA QUE PRODUCCION LA SEMANA		\$0.00	\$626.40	\$626.40
09	06/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GE Compra : 823, Pago Programado: 69 (AUTORIZACION DE PAGO DE LA FACTURA 4057 IMPRESION DE NOMINA PARA ENTREGA DE		\$802.72	\$0.00	\$1,429.12
47	06/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1078 (PAGO DE LA FACTURA 4057 IMPRESION DE NOMINA PARA ENTREGA DE		\$0.00	\$802.72	\$626.40
27	06/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GE Compra : 822, Pago Programado: 70 (AUTORIZACION DE PAGO DE LA FACTURA 4061 IMPRESION DE NOMINA PARA ENTREGA DE		\$417.60	\$0.00	\$1,044.00
48	06/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1079 (PAGO DE LA FACTURA 4061 IMPRESION DE NOMINA PARA ENTREGA DE		\$0.00	\$417.60	\$626.40
28	06/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GE Compra : 822, Pago Programado: 70 (AUTORIZACION DE PAGO DE LA FACTURA 4061 IMPRESION DE NOMINA PARA ENTREGA DE		\$0.00	\$417.60	\$626.40
92	10/06/2019	LETICIA ARMENTA HERNANDEZ			GP LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Folio Pago: 1217 (PAGO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTO ENMARCADO DE MADERA PARA		\$0.00	\$278.40	\$348.00
12	10/06/2019	LETICIA ARMENTA HERNANDEZ			GE Compra : 910, Pago Programado: 219 (EJERCIDO DE PAGO DE NOMINA MEMBRADA NOTA DE EVOLUCION DE LA DIRECCION DE		\$6,032.00	\$0.00	\$6,380.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
04	10/06/2019	JULIAN LEON PAZ			GP JULIAN LEON PAZ, Folio Pago: 1226 (PAGO DE HOJAS MEMBRADA MOTA DE EVOLUCION DE LA DIRECCION DE SALUD	\$0.00	\$6,032.00	\$348.00	
29	11/06/2019				GE Compra : 1362, Pago Programado: 227 (EJERCIDO DE PAGO POR LA PUBLICACION DE LICITACIONES LR DMA FOR 010 0010 000000 MEDIA	\$718.00	\$0.00	\$1,066.00	
18	11/06/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1235 (PAGO POR LA PUBLICACION DE LICITACIONES LR DMA FOR 010 0010 000000 MEDIA	\$0.00	\$718.00	\$348.00	
69	12/06/2019				GE Compra : 964, Pago Programado: 249 (ORDEN DE PAGO LONA IMPRESA CAPACITACION A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO EN	\$104.40	\$0.00	\$452.40	
47	13/06/2019				GE Compra : 998, Pago Programado: 234 (ORDEN DE PAGO DE LONAS Y ETIQUETAS EN UNO QUE SE UTILIZARAN EN EL EVENTO PARADANSA	\$1,844.40	\$0.00	\$2,296.80	
42	13/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1245 (PAGO DE LONAS Y ETIQUETAS EN UNO QUE SE UTILIZARAN EN EL	\$0.00	\$1,844.40	\$452.40	
48	13/06/2019				GE Compra : 997, Pago Programado: 235 (ORDEN DE PAGO DE BANER QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO DEL DÍA DEL MAESTRO	\$300.67	\$0.00	\$753.07	
43	13/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1246 (PAGO DE BANER QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO DEL DÍA DEL MAESTRO	\$0.00	\$300.67	\$452.40	
68	20/06/2019				GE Compra : 1286, Pago Programado: 248 (ORDEN DE PAGO FORMATOS DE REPORTE DE RISO CENTRO TIANGULO DE AUTO	\$38,990.75	\$0.00	\$39,443.15	
58	20/06/2019	PEDRO HERNANDEZ CRUZ			GP PEDRO HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 1259 (PAGO FORMATOS DE REPORTE DE RISO CENTRO TIANGULO DE AUTO ORDEN DE	\$0.00	\$38,990.75	\$452.40	
59	20/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1260 (PAGO LONA IMPRESA CAPACITACION A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO EN	\$0.00	\$104.40	\$348.00	
70	20/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1267 (PAGO TARJETAS DE PRESENTACION PARA SECRETARIO GENERAL E	\$0.00	\$348.00	\$0.00	
53	28/06/2019				GE Compra : 1346, Pago Programado: 352 (EJERCIDO DE LONAS E IMPRESIONES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS	\$167.04	\$0.00	\$167.04	
53	28/06/2019				GE Compra : 1346, Pago Programado: 352 (EJERCIDO DE LONAS E IMPRESIONES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS	\$435.00	\$0.00	\$602.04	
53	28/06/2019				GE Compra : 1346, Pago Programado: 352 (EJERCIDO DE LONAS E IMPRESIONES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS	\$696.00	\$0.00	\$1,298.04	
53	28/06/2019				GE Compra : 1346, Pago Programado: 352 (EJERCIDO DE LONAS E IMPRESIONES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS	\$2,320.00	\$0.00	\$3,618.04	
53	28/06/2019				GE Compra : 1346, Pago Programado: 352 (EJERCIDO DE LONAS E IMPRESIONES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS	\$3,770.00	\$0.00	\$7,388.04	
53	28/06/2019				GE Compra : 1346, Pago Programado: 352 (EJERCIDO DE LONAS E IMPRESIONES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS	\$6,069.82	\$0.00	\$13,457.86	
06	28/06/2019	PEDRO HERNANDEZ CRUZ			GP PEDRO HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 1355 (PAGO LONAS E IMPRESIONES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS	\$0.00	\$167.04	\$13,290.82	
06	28/06/2019	PEDRO HERNANDEZ CRUZ			GP PEDRO HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 1355 (PAGO LONAS E IMPRESIONES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS	\$0.00	\$435.00	\$12,855.82	
06	28/06/2019	PEDRO HERNANDEZ CRUZ			GP PEDRO HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 1355 (PAGO LONAS E IMPRESIONES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS	\$0.00	\$696.00	\$12,159.82	
06	28/06/2019	PEDRO HERNANDEZ CRUZ			GP PEDRO HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 1355 (PAGO LONAS E IMPRESIONES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS	\$0.00	\$2,320.00	\$9,839.82	
06	28/06/2019	PEDRO HERNANDEZ CRUZ			GP PEDRO HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 1355 (PAGO LONAS E IMPRESIONES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS	\$0.00	\$3,770.00	\$6,069.82	
06	28/06/2019	PEDRO HERNANDEZ CRUZ			GP PEDRO HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 1355 (PAGO LONAS E IMPRESIONES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS	\$0.00	\$6,069.82	\$0.00	
8260-5010-004		ADMINISTRACION				\$0.00	\$52,592.00	\$52,592.00	\$0.00
8260-5010-004-200		TESORERIA				\$0.00	\$32,592.00	\$32,592.00	\$0.00
8260-5010-004-200-3821		Gastos de orden social y cultural				\$0.00	\$32,592.00	\$32,592.00	\$0.00
8260-5010-004-200-		Gastos de orden social y cultural G. Corriente				\$0.00	\$32,592.00	\$32,592.00	\$0.00
P018	13/06/2019				GE Compra : 1007, Pago Programado: 241 (ORDEN DE PAGO REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL MAESTRO QUE SE LLEVARA A CABO	\$32,592.00	\$0.00	\$32,592.00	\$0.00
56	14/06/2019	SEARS OPERADORA MEXICO, S.A. DE C.V.			GP SEARS OPERADORA MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1252 (PAGO REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL MAESTRO QUE SE LLEVARA	\$0.00	\$32,592.00	\$0.00	\$0.00
8260-5010-004-500		BIENESTAR Y DIF				\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00

SUB-
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8260-5010-004-500-3821							
			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
8260-5010-004-500-			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
P018	14/06/2019		GE Compra : 1054, Pago Programado: 244 (ORDEN DE PAGO IMPRESION		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
61			DE 5000 BOLSAS QUE SERAN ENTREGADAS EN EL EVENTO DEL 10				
54	17/06/2019	COMERCIALIZADORA	GP COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV, Folio Pago: 1255 (PAGO		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
8260-5010-006			IMPRESION DE 5000 BOLSAS QUE SERAN ENTREGADAS EN EL				
			ADMINISTRACION	\$0.00	\$300.09	\$300.09	\$0.00
8260-5010-006-200			TESORERIA	\$0.00	\$300.09	\$300.09	\$0.00
8260-5010-006-200-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$300.09	\$300.09	\$0.00
8260-5010-006-200-			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$300.09	\$300.09	\$0.00
P018	14/06/2019		GE Compra : 1103, Pago Programado: 242 (ORDEN DE PAGO MATERIAL		\$300.09	\$0.00	\$300.09
58			PARA EL ARCHIVO MUNICIPAL, GE Compra : 1103, Pago Programado:				
51	17/06/2019	MAURICIO VIZUETT	GP MAURICIO VIZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1253 (PAGO MATERIAL		\$0.00	\$300.09	\$0.00
8260-5010-006-200-2161			PARA EL ARCHIVO MUNICIPAL, GP MAURICIO VIZUETT ALVAREZ				
			Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5010-006-200-			Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P021	27/06/2019		GE Compra : 1326, Pago Programado: 298 (ORDEN DE PAGO DE		\$13,224.00	\$0.00	\$13,224.00
57			FAC.92F5 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO SANITARIOS VARIOS				
84	27/06/2019	ANTONIO CERVANTES	GP ANTONIO CERVANTES MARTINEZ, Folio Pago: 1309 (APLICACIÓN		\$0.00	\$13,224.00	\$0.00
35	27/06/2019	ANTONIO CERVANTES	DE PAGO DE PAGO 0055 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO SANITARIOS		\$0.00	-\$13,224.00	\$13,224.00
01	27/06/2019	MARTINEZ	Cancelación GP ANTONIO CERVANTES MARTINEZ, Folio Pago: 1309				
8260-5010-010			(APLICACIÓN DE PAGO DE PAGO 0055 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO		-\$13,224.00	\$0.00	\$0.00
			Cancelación GE Compra : 1326, Pago Programado: 298 (ORDEN DE PAGO				
			DE PAGO 0055 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO SANITARIOS VARIOS				
			ADMINISTRACION	\$0.00	\$153,030.82	\$153,030.82	\$0.00
8260-5010-010-200			TESORERIA	\$0.00	\$153,030.82	\$153,030.82	\$0.00
8260-5010-010-200-2411			Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$50,089.11	\$50,089.11	\$0.00
8260-5010-010-200-			Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$50,089.11	\$50,089.11	\$0.00
P013	04/06/2019		GE Compra : 787, Pago Programado: 41 (AUTORIZACION DE PAGO DE		\$25,172.00	\$0.00	\$25,172.00
82			FACTURA 107 COMPRA DE COLUMNAS Y CANTERA PARA				
81	04/06/2019	VERONICA	GP VERONICA HERNANDEZ MALDONADO, Folio Pago: 1050 (PAGO DE		\$0.00	\$25,172.00	\$0.00
65	12/06/2019	HERNANDEZ	FACTURA 107 COLUMNA Y CANTERA PARA MANTENIMIENTO AL				
37	13/06/2019		GE Compra : 963, Pago Programado: 246 (ORDEN DE PAGO MATERIAL		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
31	13/06/2019	MUEBLES PARA	PARA MANTENIMIENTO DE BAÑO CENTRAL DE ADAPTOS AREA				
75	13/06/2019	MUEBLES PARA	GE Compra : 1009, Pago Programado: 232 (EJERCIDO DE		\$8,144.94	\$0.00	\$9,944.94
40	13/06/2019	BAÑO SA DE COM	GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1243 (PAGO DE		\$0.00	\$8,144.94	\$1,800.00
45	13/06/2019	BAÑO SA DE COM	MANTENIMIENTO DE BAÑO DEL COMEDOR MUNICIPAL, GR MUEBLES		\$0.00	-\$8,144.94	\$9,944.94
			Cancelación GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1243				
			(PAGO DE MANTENIMIENTO DE BAÑO DEL COMEDOR MUNICIPAL				
			Cancelación GE Compra : 1009, Pago Programado: 232 (EJERCIDO DE		-\$8,144.94	\$0.00	\$1,800.00
			MANTENIMIENTO DE BAÑO DEL COMEDOR MUNICIPAL, GE Compra :				
			GE Compra : 1425, Pago Programado: 294 (EJERCIDO DE FACTURA POR		\$8,144.95	\$0.00	\$9,944.95
			MANTENIMIENTO DE BAÑO DEL COMEDOR MUNICIPAL, GE Compra :				

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
78	13/06/2019	MUEBLES PARA BAÑO			GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1305 (PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE BICIC DEL COMEDOR MUNICIPAL	\$0.00	\$8,144.95	\$1,800.00
52	14/06/2019				GE Compra : 1055, Pago Programado: 239 (ORDEN DE PAGO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS CENTRAL DE ADAPTOS	\$14,972.15	\$0.00	\$16,772.15
47	14/06/2019	MUEBLES PARA BAÑO			GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1250 (PAGO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS CENTRAL DE ADAPTOS	\$0.00	\$14,972.15	\$1,800.00
79	14/06/2019	MUEBLES PARA BAÑO			Cancelación GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1250 (PAGO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS CENTRAL DE ADAPTOS	\$0.00	-\$14,972.15	\$16,772.15
47	14/06/2019				Cancelación GE Compra : 1055, Pago Programado: 239 (ORDEN DE PAGO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS CENTRAL DE ADAPTOS	-\$14,972.15	\$0.00	\$1,800.00
54	14/06/2019				GE Compra : 1426, Pago Programado: 296 (EJERCIDO DE FACTURA POR BICIC PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA CENTRAL DE	\$14,972.16	\$0.00	\$16,772.16
81	14/06/2019	MUEBLES PARA BAÑO			GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1307 (PAGO DE FACTURA POR BICIC PARA EL MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA	\$0.00	\$14,972.16	\$1,800.00
56	18/06/2019	MIGUEL LOPEZ MEJIA			GP MIGUEL LOPEZ MEJIA, Folio Pago: 1257 (PAGO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS CENTRAL DE ADAPTOS AREA FORRAJE	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
8260-5010-010-200-2421		Cemento y productos de concreto				\$0.00	\$3,125.97	\$0.00
8260-5010-010-200-		Cemento y productos de concreto G. Corriente				\$0.00	\$3,125.97	\$0.00
PU24 45	28/06/2019				GE Compra : 1345, Pago Programado: 348 (EJERCIDO DE MATERIAL DE CEMENTO Y CAL PARA AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES. GE	\$576.01	\$0.00	\$576.01
02	28/06/2019	BRENDA HERNANDEZ ROSAS			GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1353 (PAGO DE MATERIAL DE CAL PARA SERVICIOS MUNICIPALES. ORDEN DE	\$0.00	\$576.01	\$0.00
51	28/06/2019				GE Compra : 1338, Pago Programado: 350 (EJERCIDO DE SOLICITUD DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y ORDEN PUBLICO	\$2,034.69	\$0.00	\$2,034.69
52	28/06/2019				GE Compra : 1199, Pago Programado: 351 (EJERCIDO DE MATERIAL PARA REANAR BARBERO DE COCINA UBICADA EN PLAZA DE LAS	\$515.27	\$0.00	\$2,549.96
05	28/06/2019	BRENDA HERNANDEZ ROSAS			GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1354 (EJERCIDO DE SOLICITUD DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y	\$0.00	\$515.27	\$2,034.69
05	28/06/2019	BRENDA HERNANDEZ ROSAS			GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1354 (EJERCIDO DE SOLICITUD DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y	\$0.00	\$2,034.69	\$0.00
8260-5010-010-200-2431		Cal, yeso y productos de yeso				\$0.00	\$3,900.38	\$0.00
8260-5010-010-200-		Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente				\$0.00	\$3,900.38	\$0.00
PU18 63	14/06/2019				GE Compra : 1109, Pago Programado: 245 (ORDEN DE PAGO MATERIAL PARA REHABILITACION DEL RECINTO FERIAL Y PARA BAÑOS DEL	\$715.07	\$0.00	\$715.07
55	17/06/2019	BRENDA HERNANDEZ ROSAS			GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1256 (PAGO MATERIAL PARA REHABILITACION DEL RECINTO FERIAL Y PARA BAÑOS DEL	\$0.00	\$715.07	\$0.00
45	28/06/2019				GE Compra : 1345, Pago Programado: 348 (EJERCIDO DE MATERIAL DE CEMENTO Y CAL PARA AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES. GE	\$2,535.25	\$0.00	\$2,535.25
48	28/06/2019				GE Compra : 1203, Pago Programado: 349 (EJERCIDO DE MATERIAL DE CAL PARA SERVICIOS MUNICIPALES. GE Compra : 1000	\$130.01	\$0.00	\$2,665.26
02	28/06/2019	BRENDA HERNANDEZ ROSAS			GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1353 (PAGO DE MATERIAL DE CAL PARA SERVICIOS MUNICIPALES. ORDEN DE	\$0.00	\$130.01	\$2,535.25
02	28/06/2019	BRENDA HERNANDEZ ROSAS			GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1353 (PAGO DE MATERIAL DE CAL PARA SERVICIOS MUNICIPALES. ORDEN DE	\$0.00	\$2,535.25	\$0.00
51	28/06/2019				GE Compra : 1338, Pago Programado: 350 (EJERCIDO DE SOLICITUD DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y ORDEN PUBLICO	\$520.05	\$0.00	\$520.05
05	28/06/2019	BRENDA HERNANDEZ ROSAS			GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1354 (EJERCIDO DE SOLICITUD DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y	\$0.00	\$520.05	\$0.00
8260-5010-010-200-2441		Madera y productos de madera				\$0.00	\$9,330.12	\$0.00
8260-5010-010-200-		Madera y productos de madera G. Corriente				\$0.00	\$9,330.12	\$0.00
PU24 28	28/06/2019				GE Compra : 1317, Pago Programado: 341 (EJERCIDO DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTOS DE OFICINAS VARIAS.	\$9,330.21	\$0.00	\$9,330.21
29	28/06/2019				Cancelación GE Compra : 1317, Pago Programado: 341 (EJERCIDO DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTOS DE OFICINAS VARIAS.	-\$9,330.21	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

SUP. SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
	Poliz Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto				
35	28/06/2019				
95	28/06/2019 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ				
8260-5010-010-200-2461					
	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$8,733.10	\$8,733.10	\$0.00
8260-5010-010-200-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$8,733.10	\$8,733.10	\$0.00
P018	01/06/2019				
00					
98	10/06/2019				
97	10/06/2019 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ				
98	10/06/2019 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ				
28	28/06/2019				
29	28/06/2019				
35	28/06/2019				
95	28/06/2019 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ				
8260-5010-010-200-2471					
	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$27,238.42	\$27,238.42	\$0.00
8260-5010-010-200-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$27,238.42	\$27,238.42	\$0.00
P013	05/06/2019				
94					
84	05/06/2019 MARIBEL MORALES JIMENEZ				
63	14/06/2019				
55	17/06/2019 BRENDA HERNANDEZ ROSAS				
28	24/06/2019				
85	24/06/2019 MARIBEL MORALES JIMENEZ				
8260-5010-010-200-2481					
	Materiales complementarios	\$0.00	\$7,074.24	\$7,074.24	\$0.00
8260-5010-010-200-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$7,074.24	\$7,074.24	\$0.00
P024	28/06/2019				
28					
29	28/06/2019				
35	28/06/2019				
95	28/06/2019 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ				
37	28/06/2019				
97	28/06/2019 TOMAS VILLEDA GARCILAZO				
8260-5010-010-200-2491					
	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$43,441.48	\$43,441.48	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
8260-5010-010-200-				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$43,441.48	\$43,441.48	\$0.00
P013	05/06/2019			GE Compra : 763, Pago Programado: 45 (AUTORIZACION DE PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE		\$1,347.06	\$0.00	\$1,347.06
95				GP LEONARDO MORENO GARFIAS, Folio Pago: 1054 (PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE	\$0.00		\$1,347.06	\$0.00
85	05/06/2019	LEONARDO MORENO GARFIAS		GE Compra : 766, Pago Programado: 66 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTURA 1476 COMPRA DE EQUIPOS PARA SERVICIOS	\$4,800.00		\$0.00	\$4,800.00
41	06/06/2019			GP GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 1075 (PAGO DE FACTURA 1476 COMPRA DE EQUIPOS PARA SERVICIOS	\$0.00		\$4,800.00	\$0.00
20	06/06/2019	GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ		GE Compra : 769, Pago Programado: 67 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTURA 1476 COMPRA DE EQUIPOS PARA SERVICIOS	\$3,803.61		\$0.00	\$3,803.61
42	06/06/2019			GP MARIBEL MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 1076 (PAGO DE FACTURA 1476 COMPRA DE EQUIPOS PARA SERVICIOS	\$0.00		\$3,803.61	\$0.00
21	06/06/2019	MARIBEL MORALES JIMENEZ		GE Compra : 1057, Pago Programado: 240 (ORDEN DE PAGO MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE TECHOS EN EDIFICIOS DE PRESIDENCIA OR	\$10,978.01		\$0.00	\$10,978.01
53	14/06/2019			GP RAMON ALVAREZ LASSES, Folio Pago: 1251 (PAGO MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE TECHOS EN EDIFICIOS DE PRESIDENCIA OR	\$0.00		\$10,978.01	\$0.00
48	14/06/2019	RAMON ALVAREZ LASSES		GE Compra : 1103, Pago Programado: 242 (ORDEN DE PAGO MATERIAL PARA EL ABONO MUNICIPAL GE Compra : 1103, Pago Programado: 242	\$500.89		\$0.00	\$500.89
58	14/06/2019			GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1253 (PAGO MATERIAL PARA EL ABONO MUNICIPAL OR MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	\$0.00		\$500.89	\$0.00
51	17/06/2019	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ		GE Compra : 1267, Pago Programado: 251 (ORDEN DE PAGO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y ELABORACION DE DIFAL	\$14,712.92		\$0.00	\$14,712.92
75	19/06/2019			GE Compra : 1266, Pago Programado: 252 (ORDEN DE PAGO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y ELABORACION DE DIFAL	\$1,028.99		\$0.00	\$15,741.91
77	19/06/2019			GP MARIBEL MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 1262 (PAGO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ELABORACION DE DIFAL	\$0.00		\$14,712.92	\$1,028.99
61	20/06/2019	MARIBEL MORALES JIMENEZ		GP RAMON ALVAREZ LASSES, Folio Pago: 1263 (PAGO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ELABORACION DE DIFAL	\$0.00		\$1,028.99	\$0.00
62	20/06/2019	RAMON ALVAREZ LASSES		GE Compra : 1276, Pago Programado: 261 (EJERCIDO TAMBO DE PINTURA UTILIZADO PARA PINTA DE TALLOS DE ARBOLES QUE SE	\$4,713.00		\$0.00	\$4,713.00
26	24/06/2019			GP PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 1272 (PAGO DE TAMBO DE PINTURA UTILIZADO PARA PINTA DE TALLOS DE ARBOLES	\$0.00		\$4,713.00	\$0.00
84	24/06/2019	PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.		GE Compra : 1472, Pago Programado: 347 (EJERCIDO DE MATERIAL PARA MONUMENTO AL MAESTRO GE Compra : 1472, Pago	\$1,557.00		\$0.00	\$1,557.00
44	28/06/2019			GP PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 1352 (PAGO DE MATERIAL PARA MONUMENTO AL MAESTRO OR PINTURAS	\$0.00		\$1,557.00	\$0.00
00	28/06/2019	PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.						
8260-5010-010-200-2731				Artículos deportivos	\$0.00	\$98.00	\$98.00	\$0.00
8260-5010-010-200-				Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$98.00	\$98.00	\$0.00
P018	11/06/2019			GE Compra : 892, Pago Programado: 230 (REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PIOLA Y CINTA LEADER PARA LOS TABLEROS DE	\$98.00		\$0.00	\$98.00
32				GP JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Folio Pago: 1238 (PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PIOLA Y CINTA LEADER PARA LOS	\$0.00		\$98.00	\$0.00
21	11/06/2019	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA						
8260-5010-012				ADMINISTRACION	\$0.00	\$4,012.00	\$4,012.00	\$0.00
8260-5010-012-200				TESORERIA	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00
8260-5010-012-200-2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00
8260-5010-012-200-				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00
P024	28/06/2019			GE Compra : 1317, Pago Programado: 341 (EJERCIDO DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTOS DE OFICINAS VARIAS.	\$660.00		\$0.00	\$660.00
28				Cancelación GE Compra : 1317, Pago Programado: 341 (EJERCIDO DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTOS DE OFICINAS VARIAS	-\$660.00		\$0.00	\$0.00
29	28/06/2019			GE Compra : 1470, Pago Programado: 342 (EJERCIDO DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTOS DE OFICINAS VARIAS	\$660.00		\$0.00	\$660.00
35	28/06/2019							

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-5010-012-300	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ				GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1347 (PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTOS DE OFICINAS VARIAS)	\$0.00	\$660.00	\$0.00
8260-5010-012-300-3921					SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$3,352.00	\$0.00
					Impuestos y derechos	\$0.00	\$3,352.00	\$0.00
8260-5010-012-300-					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$3,352.00	\$0.00
PU18	12/06/2019				GE Compra : 900, Pago Programado: 231 (EJRCIDO DE PAGO DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL SERIE: 01555 DELTA 005. SERIE:	\$838.00	\$0.00	\$838.00
35	12/06/2019				GE Compra : 900, Pago Programado: 231 (EJRCIDO DE PAGO DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL SERIE: 01555 DELTA 005. SERIE:	\$838.00	\$0.00	\$1,676.00
35	12/06/2019				GE Compra : 900, Pago Programado: 231 (EJRCIDO DE PAGO DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL SERIE: 01555 DELTA 005. SERIE:	\$838.00	\$0.00	\$2,514.00
35	12/06/2019				GE Compra : 900, Pago Programado: 231 (EJRCIDO DE PAGO DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL SERIE: 01555 DELTA 005. SERIE:	\$838.00	\$0.00	\$3,352.00
25	12/06/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1239 (PAGO DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL SERIE: 01555 DELTA 005. GR	\$0.00	\$209.50	\$3,142.50
25	12/06/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1239 (PAGO DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL SERIE: 01555 DELTA 005. GR	\$0.00	\$209.50	\$2,933.00
25	12/06/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1239 (PAGO DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL SERIE: 01555 DELTA 005. GR	\$0.00	\$209.50	\$2,723.50
25	12/06/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1239 (PAGO DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL SERIE: 01555 DELTA 005. GR	\$0.00	\$209.50	\$2,514.00
26	12/06/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1240 (PAGO DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL SERIE: 01555 DELTA 005. GR	\$0.00	\$209.50	\$2,304.50
26	12/06/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1240 (PAGO DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL SERIE: 01555 DELTA 005. GR	\$0.00	\$209.50	\$2,095.00
26	12/06/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1240 (PAGO DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL SERIE: 01555 DELTA 005. GR	\$0.00	\$209.50	\$1,885.50
26	12/06/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1240 (PAGO DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL SERIE: 01555 DELTA 005. GR	\$0.00	\$209.50	\$1,676.00
27	12/06/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1241 (PAGO DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL SERIE: 01555 DELTA 005. GR	\$0.00	\$209.50	\$1,466.50
27	12/06/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1241 (PAGO DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL SERIE: 01555 DELTA 005. GR	\$0.00	\$209.50	\$1,257.00
27	12/06/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1241 (PAGO DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL SERIE: 01555 DELTA 005. GR	\$0.00	\$209.50	\$1,047.50
27	12/06/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1241 (PAGO DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL SERIE: 01555 DELTA 005. GR	\$0.00	\$209.50	\$838.00
28	12/06/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1242 (PAGO DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL SERIE: 01555 DELTA 005. GR	\$0.00	\$209.50	\$628.50
28	12/06/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1242 (PAGO DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL SERIE: 01555 DELTA 005. GR	\$0.00	\$209.50	\$419.00
28	12/06/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1242 (PAGO DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL SERIE: 01555 DELTA 005. GR	\$0.00	\$209.50	\$209.50
28	12/06/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1242 (PAGO DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL SERIE: 01555 DELTA 005. GR	\$0.00	\$209.50	\$0.00
8260-5010-016					ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$271,304.77	\$0.00
8260-5010-016-100					PRESIDENCIA	\$0.00	\$271,304.77	\$0.00
8260-5010-016-100-4411					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$271,304.77	\$0.00
8260-5010-016-100-					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$271,304.77	\$0.00
PU14	06/06/2019				GE Folio: 513 (AUTORIZACION DE APOYO PARA ENTREGA DE PROTESIS TRANSFEMORAL IZQUIERDA. PARA EL SR. ANTONIO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
14	06/06/2019				GE Folio: 514 (AUTORIZACION DE APOYO PARA ENTREGA DE PROTESIS TRANSFEMORAL IZQUIERDA. PARA EL SR. BENJAMIN	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

U.S.M.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
98	06/06/2019	SISTEMA PARA EL			GP Folio: 513 (PAGO DE APOYO PARA ENTREGA DE PROTESIS	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
99	06/06/2019	SISTEMA PARA EL			GP Folio: 514 (AUTORIZACION DE APOYO PARA ENTREGA DE	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
21	06/06/2019				GE Folio: 515 (AUTORIZACION DE ENTREGA DE APOYO DE	\$812.00	\$0.00	\$812.00
02	06/06/2019	DAVID CAMARGO			GP Folio: 515 (AUTORIZACION DE ENTREGA DE APOYO DE	\$0.00	\$812.00	\$0.00
23	06/06/2019				GE Folio: 516 (AUTORIZACION PAGO DE APOYO DE RENTA DE	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00
04	06/06/2019				GP Folio: 516 (PAGO DE APOYO DE RENTA DE ENLONADO PARA	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00
25	06/06/2019				GE Folio: 518 (AUTORIZACION DE ENTREGA DE APOYO DE	\$812.00	\$0.00	\$812.00
06	06/06/2019	DAVID CAMARGO			GP Folio: 518 (PAGO DE APOYO DE ENLONADO PARA INAGURACION	\$0.00	\$812.00	\$0.00
26	06/06/2019				GE Folio: 519 (AUTORIZACION DE ENTREGA DE APOYO DE	\$812.00	\$0.00	\$812.00
07	06/06/2019	DAVID CAMARGO			GP Folio: 519 (PAGO DE FACTURA 52 APOYO DE ENLONADO EN LA	\$0.00	\$812.00	\$0.00
27	06/06/2019				GE Folio: 520 (AUTORIZACION DE ENTREGA DE APOYO DE	\$812.00	\$0.00	\$812.00
08	06/06/2019	DAVID CAMARGO			GP Folio: 520 (PAGO DE FACTURA 49 APOYO DE ENLONADO PARA	\$0.00	\$812.00	\$0.00
35	06/06/2019				GE Folio: 521 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTURA 53 ENTREGA DE	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
13	06/06/2019	DAVID CAMARGO			GP Folio: 521 (PAGO DE FACTURA 53 ENTREGA DE APOYO	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
36	06/06/2019				GE Folio: 522 (AUTORIZACION DE PAGO DE APOYO DE RENTA DE	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
14	06/06/2019	DAVID CAMARGO			GP Folio: 522 (PAGO DE APOYO DE RENTA DE LONA PARA LA	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
43	06/06/2019				GE Folio: 523 (ENTREGA DE APOYO DE MESAS CON MANTEL Y SILLAS	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
23	06/06/2019	DAVID CAMARGO			GP Folio: 523 (ENTREGA DE APOYO DE MESAS CON MANTEL Y SILLAS	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
44	06/06/2019				GE Folio: 524 (ENTREGA DE APOYO DE ENLONADO PARA EVENTOS	\$812.00	\$0.00	\$812.00
24	06/06/2019	DAVID CAMARGO			GP Folio: 524 (ENTREGA DE APOYO DE ENLONADO PARA EVENTOS	\$0.00	\$812.00	\$0.00
45	06/06/2019				GE Folio: 525 (ENTREGA DE APOYO DE ENLONADO Y CORTINAS PARA	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
25	06/06/2019	DAVID CAMARGO			GP Folio: 525 (ENTREGA DE APOYO DE ENLONADO Y CORTINAS PARA	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
49	06/06/2019				GE Folio: 526 (ENTREGA DE APOYO AL SR. PROSPERO HERRERA	\$3,500.01	\$0.00	\$3,500.01
29	06/06/2019	RAFAEL BAUTISTA			GP Folio: 526 (ENTREGA DE APOYO AL SR. PROSPERO HERRERA	\$0.00	\$3,500.01	\$0.00
61	07/06/2019				GE Folio: 538 (EJERCIDO DE APOYO CON COMBUSTIBLE PARA	\$5,520.05	\$0.00	\$5,520.05
83	07/06/2019	PETREOS SA DE CV			GP Folio: 537 (PAGO DE FACTURA DE APOYO CON COMBUSTIBLE	\$0.00	\$5,520.05	\$0.00
78	07/06/2019				GE Folio: 540 (EJERCIDO DE APOYO CON COMBUSTIBLE A	\$1,577.60	\$0.00	\$1,577.60
88	07/06/2019	PETREOS SA DE CV			GP Folio: 539 (PAGO DE FACTURA DE APOYO CON COMBUSTIBLE A	\$0.00	\$1,577.60	\$0.00
11	07/06/2019				GE Folio: 545 (EJERCIDO DE ENTREGA DE APOYO DEL SR.	\$8,000.02	\$0.00	\$8,000.02
03	10/06/2019	RAFAEL BAUTISTA			GP Folio: 542 (PAGO DE ENTREGA DE APOYO DEL SR. FERNANDO	\$0.00	\$8,000.02	\$0.00
67	12/06/2019				GE Folio: 380 (GASTO EJERCIDO CARGA DE GAS PARA CEDECOM DE	\$863.10	\$0.00	\$863.10
38	12/06/2019	JULIO OLGUIN LOPEZ			GP Folio: 373 (GASTO EJERCIDO CARGA DE GAS PARA CEDECOM DE	\$0.00	\$863.10	\$0.00
33	12/06/2019				GE Folio: 548 (EJERCIDO DE GASTOS HOSPITALARIOS DE AYUDA	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
22	12/06/2019	VICTOR ULISES			GP Folio: 546 (PAGO DE GASTOS HOSPITALARIOS DE AYUDA	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
34	12/06/2019				GE Folio: 549 (EJERCIDO DE APOYO AL SR. JOSE LUIS ROMERO	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
23	12/06/2019	LEONARDO TAPIA			GP Folio: 547 (EJERCIDO DE APOYO AL SR. JOSE LUIS ROMERO	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
70	12/06/2019	JULIO OLGUIN LOPEZ			Cancelación GP Folio: 373 (GASTO EJERCIDO CARGA DE GAS PARA	\$0.00	-\$863.10	\$863.10
35	12/06/2019				Cancelación GE Folio: 380 (GASTO EJERCIDO CARGA DE GAS PARA	-\$863.10	\$0.00	\$0.00
38	12/06/2019				GE Folio: 593 (EJERCIDO DE APOYO CON CARGA DE GAS PARA	\$863.10	\$0.00	\$863.10
73	12/06/2019	GAS DE HIDALGO SA			GP Folio: 590 (EJERCIDO DE APOYO CON CARGA DE GAS PARA	\$0.00	\$863.10	\$0.00
36	13/06/2019				GE Folio: 550 (SE COMPRA DE ZAPATO PARA ENTREGARLO COMO	\$69,450.00	\$0.00	\$69,450.00
30	13/06/2019	COMERCIALIZADORA			GP Folio: 548 (SE COMPRA DE ZAPATO PARA ENTREGARLO COMO	\$0.00	\$69,450.00	\$0.00
43	13/06/2019				GE Folio: 553 (EJERCIDO DE LA FACTURA DE ENTREGA DE APOYO DE	\$3,307.84	\$0.00	\$3,307.84
40	13/06/2019	MUEBLES PARA BAÑO			GP Folio: 551 (EJERCIDO DE LA FACTURA DE ENTREGA DE APOYO DE	\$0.00	\$3,307.84	\$0.00
46	18/06/2019				GE Folio: 555 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE	\$7,065.51	\$0.00	\$7,065.51
83	18/06/2019				Cancelación GE Folio: 555 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE	-\$7,065.51	\$0.00	\$0.00
89	18/06/2019				GE Folio: 558 (EJERCIDO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$7,065.51	\$0.00	\$7,065.51
64	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 555 (PAGO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$7,065.51	\$0.00
07	18/06/2019				GE Folio: 560 (GASTO EJERCIDO REGISTRO DE ADEUDO DE	\$5,976.65	\$0.00	\$5,976.65
68	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 557 (GASTO EJERCIDO REGISTRO DE ADEUDO DE	\$0.00	\$5,976.65	\$0.00
11	18/06/2019				GE Folio: 561 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE	\$3,714.45	\$0.00	\$3,714.45
72	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 558 (GASTO PAGADO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,714.45	\$0.00
12	18/06/2019				GE Folio: 562 (GASTO EJERCIDO REGISTRO DE ADEUDO DE	\$10,143.85	\$0.00	\$10,143.85
73	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 559 (GASTO PAGADO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE QUE	\$0.00	\$10,143.85	\$0.00
13	18/06/2019				GE Folio: 563 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE	\$284.85	\$0.00	\$284.85
13	18/06/2019				GE Folio: 563 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE	\$288.00	\$0.00	\$572.85
13	18/06/2019				GE Folio: 563 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE	\$289.50	\$0.00	\$862.35
13	18/06/2019				GE Folio: 563 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE	\$482.50	\$0.00	\$1,344.85
13	18/06/2019				GE Folio: 563 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE	\$758.40	\$0.00	\$2,103.25
13	18/06/2019				GE Folio: 563 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE	\$759.60	\$0.00	\$2,862.85
13	18/06/2019				GE Folio: 563 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE	\$772.00	\$0.00	\$3,634.85
13	18/06/2019				GE Folio: 563 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE	\$821.60	\$0.00	\$4,456.45
13	18/06/2019				GE Folio: 563 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE	\$821.60	\$0.00	\$5,278.05
74	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 560 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$284.85	\$4,993.20
74	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 560 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$288.00	\$4,705.20
74	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 560 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$289.50	\$4,415.70
74	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 560 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$482.50	\$3,933.20
74	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 560 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$758.40	\$3,174.80

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

U.S.M.
SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
74	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL			GP Folio: 560 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA ABOVOS EN DARTOS ALTAO DEL MES DE MARZO (GE FOLIO 560))	\$0.00	\$759.60	\$2,415.20
74	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL			GP Folio: 560 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA ABOVOS EN DARTOS ALTAO DEL MES DE MARZO (GE FOLIO 560))	\$0.00	\$772.00	\$1,643.20
74	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL			GP Folio: 560 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA ABOVOS EN DARTOS ALTAO DEL MES DE MARZO (GE FOLIO 560))	\$0.00	\$821.60	\$821.60
74	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL			GP Folio: 560 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA ABOVOS EN DARTOS ALTAO DEL MES DE MARZO (GE FOLIO 560))	\$0.00	\$821.60	\$0.00
14	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL			GE Folio: 564 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA ABOVOS EN DARTOS ALTAO DEL MES DE MARZO (GE FOLIO 564))	\$295.50	\$0.00	\$295.50
14	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL			GE Folio: 564 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA ABOVOS EN DARTOS ALTAO DEL MES DE MARZO (GE FOLIO 564))	\$295.50	\$0.00	\$591.00
14	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL			GE Folio: 564 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA ABOVOS EN DARTOS ALTAO DEL MES DE MARZO (GE FOLIO 564))	\$493.00	\$0.00	\$1,084.00
14	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL			GE Folio: 564 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA ABOVOS EN DARTOS ALTAO DEL MES DE MARZO (GE FOLIO 564))	\$692.30	\$0.00	\$1,776.30
14	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL			GE Folio: 564 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA ABOVOS EN DARTOS ALTAO DEL MES DE MARZO (GE FOLIO 564))	\$787.60	\$0.00	\$2,563.90
14	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL			GE Folio: 564 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA ABOVOS EN DARTOS ALTAO DEL MES DE MARZO (GE FOLIO 564))	\$788.80	\$0.00	\$3,352.70
14	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL			GE Folio: 564 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA ABOVOS EN DARTOS ALTAO DEL MES DE MARZO (GE FOLIO 564))	\$791.60	\$0.00	\$4,144.30
14	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL			GE Folio: 564 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA ABOVOS EN DARTOS ALTAO DEL MES DE MARZO (GE FOLIO 564))	\$862.00	\$0.00	\$5,006.30
14	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL			GE Folio: 564 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA ABOVOS EN DARTOS ALTAO DEL MES DE MARZO (GE FOLIO 564))	\$866.80	\$0.00	\$5,873.10
14	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL			GE Folio: 564 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA ABOVOS EN DARTOS ALTAO DEL MES DE MARZO (GE FOLIO 564))	\$866.80	\$0.00	\$6,739.90
14	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL			GE Folio: 564 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA ABOVOS EN DARTOS ALTAO DEL MES DE MARZO (GE FOLIO 564))	\$875.60	\$0.00	\$7,615.50
75	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL			GP Folio: 561 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA ABOVOS EN DARTOS ALTAO DEL MES DE MARZO (GE FOLIO 561))	\$0.00	\$295.50	\$7,320.00
75	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL			GP Folio: 561 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA ABOVOS EN DARTOS ALTAO DEL MES DE MARZO (GE FOLIO 561))	\$0.00	\$295.50	\$7,024.50
75	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL			GP Folio: 561 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA ABOVOS EN DARTOS ALTAO DEL MES DE MARZO (GE FOLIO 561))	\$0.00	\$493.00	\$6,531.50
75	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL			GP Folio: 561 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA ABOVOS EN DARTOS ALTAO DEL MES DE MARZO (GE FOLIO 561))	\$0.00	\$692.30	\$5,839.20
75	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL			GP Folio: 561 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA ABOVOS EN DARTOS ALTAO DEL MES DE MARZO (GE FOLIO 561))	\$0.00	\$787.60	\$5,051.60
75	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL			GP Folio: 561 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA ABOVOS EN DARTOS ALTAO DEL MES DE MARZO (GE FOLIO 561))	\$0.00	\$788.80	\$4,262.80
75	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL			GP Folio: 561 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA ABOVOS EN DARTOS ALTAO DEL MES DE MARZO (GE FOLIO 561))	\$0.00	\$791.60	\$3,471.20
75	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL			GP Folio: 561 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA ABOVOS EN DARTOS ALTAO DEL MES DE MARZO (GE FOLIO 561))	\$0.00	\$862.00	\$2,609.20
75	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL			GP Folio: 561 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA ABOVOS EN DARTOS ALTAO DEL MES DE MARZO (GE FOLIO 561))	\$0.00	\$866.80	\$1,742.40
75	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL			GP Folio: 561 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA ABOVOS EN DARTOS ALTAO DEL MES DE MARZO (GE FOLIO 561))	\$0.00	\$866.80	\$875.60
75	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL			GP Folio: 561 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA ABOVOS EN DARTOS ALTAO DEL MES DE MARZO (GE FOLIO 561))	\$0.00	\$875.60	\$0.00
15	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL			GE Folio: 565 (GASTO EJERCIDO POR ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA ABOVOS EN DARTOS ALTAO DEL MES DE MARZO (GE FOLIO 565))	\$268.95	\$0.00	\$268.95
15	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL			GE Folio: 565 (GASTO EJERCIDO POR ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA ABOVOS EN DARTOS ALTAO DEL MES DE MARZO (GE FOLIO 565))	\$447.75	\$0.00	\$716.70
15	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL			GE Folio: 565 (GASTO EJERCIDO POR ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA ABOVOS EN DARTOS ALTAO DEL MES DE MARZO (GE FOLIO 565))	\$537.60	\$0.00	\$1,254.30
15	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL			GE Folio: 565 (GASTO EJERCIDO POR ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA ABOVOS EN DARTOS ALTAO DEL MES DE MARZO (GE FOLIO 565))	\$716.80	\$0.00	\$1,971.10
15	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL			GE Folio: 565 (GASTO EJERCIDO POR ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA ABOVOS EN DARTOS ALTAO DEL MES DE MARZO (GE FOLIO 565))	\$753.20	\$0.00	\$2,724.30
76	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL			GP Folio: 562 (GASTO PAGADO POR ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA ABOVOS EN DARTOS ALTAO DEL MES DE MARZO (GE FOLIO 562))	\$0.00	\$268.95	\$2,455.35
76	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL			GP Folio: 562 (GASTO PAGADO POR ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA ABOVOS EN DARTOS ALTAO DEL MES DE MARZO (GE FOLIO 562))	\$0.00	\$447.75	\$2,007.60
76	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL			GP Folio: 562 (GASTO PAGADO POR ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA ABOVOS EN DARTOS ALTAO DEL MES DE MARZO (GE FOLIO 562))	\$0.00	\$537.60	\$1,470.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			Saldo
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
76	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 562 (GASTO PAGADO POR ADEUDO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$716.80	\$753.20
76	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 562 (GASTO PAGADO POR ADEUDO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$753.20	\$0.00
95	19/06/2019				GE Folio: 559 (Apoyo de presentación artística musica en colonia Aviación,.	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
71	19/06/2019				GE Folio: 597 (EJERCIDO DE FACTURA POR APOYO DE UNIFORMES	\$5,730.40	\$0.00	\$8,630.40
09	20/06/2019				GE Folio: 527 (AUTORIZACION DE APOYO PARA COMPRA DE	\$234.00	\$0.00	\$8,864.40
65	20/06/2019	BERTIN CRUZ			GP Folio: 556 (Apoyo de presentación artística musica en colonia Aviación,.	\$0.00	\$2,900.00	\$5,964.40
60	20/06/2019				GE Folio: 610 (Ejercicio de apoyo a personal que colabora en centros de	\$5,200.00	\$0.00	\$11,164.40
35	20/06/2019	AZUCENA GALINDO			GP Folio: 608 (Ejercicio de apoyo a personal que colabora en centros de	\$0.00	\$5,200.00	\$5,964.40
50	20/06/2019				GE Folio: 652 (EJERCIDO APOYO CON MESAS PARA EL FESTEJO DE	\$812.00	\$0.00	\$6,776.40
50	20/06/2019				GE Folio: 652 (EJERCIDO APOYO CON MESAS PARA EL FESTEJO DE	\$812.00	\$0.00	\$7,588.40
50	20/06/2019				GE Folio: 652 (EJERCIDO APOYO CON MESAS PARA EL FESTEJO DE	\$1,392.00	\$0.00	\$8,980.40
50	20/06/2019				GE Folio: 652 (EJERCIDO APOYO CON MESAS PARA EL FESTEJO DE	\$1,508.00	\$0.00	\$10,488.40
50	20/06/2019				GE Folio: 652 (EJERCIDO APOYO CON MESAS PARA EL FESTEJO DE	\$1,624.00	\$0.00	\$12,112.40
50	20/06/2019				GE Folio: 652 (EJERCIDO APOYO CON MESAS PARA EL FESTEJO DE	\$1,740.00	\$0.00	\$13,852.40
50	20/06/2019				GE Folio: 652 (EJERCIDO APOYO CON MESAS PARA EL FESTEJO DE	\$2,500.00	\$0.00	\$16,352.40
50	20/06/2019				GE Folio: 652 (EJERCIDO APOYO CON MESAS PARA EL FESTEJO DE	\$2,958.00	\$0.00	\$19,310.40
50	20/06/2019				GE Folio: 652 (EJERCIDO APOYO CON MESAS PARA EL FESTEJO DE	\$3,248.00	\$0.00	\$22,558.40
04	20/06/2019	DAVID CAMARGO			GP Folio: 649 (PAGO APOYO CON MESAS PARA EL FESTEJO DE	\$0.00	\$812.00	\$21,746.40
04	20/06/2019	DAVID CAMARGO			GP Folio: 649 (PAGO APOYO CON MESAS PARA EL FESTEJO DE	\$0.00	\$812.00	\$20,934.40
04	20/06/2019	DAVID CAMARGO			GP Folio: 649 (PAGO APOYO CON MESAS PARA EL FESTEJO DE	\$0.00	\$1,392.00	\$19,542.40
04	20/06/2019	DAVID CAMARGO			GP Folio: 649 (PAGO APOYO CON MESAS PARA EL FESTEJO DE	\$0.00	\$1,508.00	\$18,034.40
04	20/06/2019	DAVID CAMARGO			GP Folio: 649 (PAGO APOYO CON MESAS PARA EL FESTEJO DE	\$0.00	\$1,624.00	\$16,410.40
04	20/06/2019	DAVID CAMARGO			GP Folio: 649 (PAGO APOYO CON MESAS PARA EL FESTEJO DE	\$0.00	\$1,740.00	\$14,670.40
04	20/06/2019	DAVID CAMARGO			GP Folio: 649 (PAGO APOYO CON MESAS PARA EL FESTEJO DE	\$0.00	\$2,500.00	\$12,170.40
04	20/06/2019	DAVID CAMARGO			GP Folio: 649 (PAGO APOYO CON MESAS PARA EL FESTEJO DE	\$0.00	\$2,958.00	\$9,212.40
04	20/06/2019	DAVID CAMARGO			GP Folio: 649 (PAGO APOYO CON MESAS PARA EL FESTEJO DE	\$0.00	\$3,248.00	\$5,964.40
24	21/06/2019				GE Folio: 567 (Ejercicio de la entrega el apoyo de uniformes deportivos a	\$5,730.00	\$0.00	\$11,694.40
50	21/06/2019				GE Folio: 575 (Ejercicio de apoyo a la Sra Ma Cristina Basilio Hinojosa,	\$3,000.00	\$0.00	\$14,694.40
03	21/06/2019	MARIA CRISTINA			GP Folio: 572 (Pago de apoyo a la Sra Ma Cristina Basilio Hinojosa, persona	\$0.00	\$3,000.00	\$11,694.40
63	21/06/2019				Cancelación GE Folio: 567 (Ejercicio de la entrega el apoyo de uniformes	-\$5,730.00	\$0.00	\$5,964.40
95	21/06/2019	EPIFANIO OLVERA			GP Folio: 594 (EJERCIDO DE FACTURA POR APOYO DE UNIFORMES	\$0.00	\$5,730.40	\$234.00
86	24/06/2019	MARGARITA LOPEZ			GP Folio: 566 (AUTORIZACION DE APOYO PARA COMPRA DE	\$0.00	\$234.00	\$0.00
31	25/06/2019				GE Folio: 569 (Ejercicio de apoyo con combustible para CAM y	\$4,069.60	\$0.00	\$4,069.60
88	25/06/2019	PETREOS SA DE CV			GP Folio: 567 (pago de factura por apoyo con combustible para CAM y	\$0.00	\$4,069.60	\$0.00

UBI.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
80	25/06/2019				GE Folio: 617 (Ejercicio de Anticipo para elaboracion de lonas que se	\$9,900.04	\$0.00	\$9,900.04
44	25/06/2019	ROSA MARIA			GP Folio: 615 (Pago de Anticipo para elaboracion de lonas que se	\$0.00	\$9,900.04	\$0.00
92	25/06/2019				GE Folio: 621 (EJERCIDO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA	\$696.00	\$0.00	\$696.00
92	25/06/2019				GE Folio: 621 (EJERCIDO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA	\$696.00	\$0.00	\$1,392.00
92	25/06/2019				GE Folio: 621 (EJERCIDO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA	\$730.80	\$0.00	\$2,122.80
92	25/06/2019				GE Folio: 621 (EJERCIDO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA	\$812.00	\$0.00	\$2,934.80
92	25/06/2019				GE Folio: 621 (EJERCIDO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA	\$812.00	\$0.00	\$3,746.80
92	25/06/2019				GE Folio: 621 (EJERCIDO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA	\$812.00	\$0.00	\$4,558.80
92	25/06/2019				GE Folio: 621 (EJERCIDO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA	\$812.00	\$0.00	\$5,370.80
92	25/06/2019				GE Folio: 621 (EJERCIDO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA	\$812.00	\$0.00	\$6,182.80
92	25/06/2019				GE Folio: 621 (EJERCIDO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA	\$812.00	\$0.00	\$6,994.80
92	25/06/2019				GE Folio: 621 (EJERCIDO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA	\$812.00	\$0.00	\$7,806.80
92	25/06/2019				GE Folio: 621 (EJERCIDO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA	\$812.00	\$0.00	\$8,618.80
92	25/06/2019				GE Folio: 621 (EJERCIDO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA	\$812.00	\$0.00	\$9,430.80
92	25/06/2019				GE Folio: 621 (EJERCIDO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA	\$1,624.00	\$0.00	\$11,054.80
92	25/06/2019				GE Folio: 621 (EJERCIDO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA	\$3,712.00	\$0.00	\$14,766.80
92	25/06/2019				GE Folio: 621 (EJERCIDO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA	\$4,060.00	\$0.00	\$18,826.80
92	25/06/2019				GE Folio: 621 (EJERCIDO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA	\$4,800.00	\$0.00	\$23,626.80
92	25/06/2019				GE Folio: 621 (EJERCIDO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA	\$4,872.00	\$0.00	\$28,498.80
92	25/06/2019				GE Folio: 621 (EJERCIDO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA	\$4,872.00	\$0.00	\$33,370.80
21	25/06/2019				GE Folio: 626 (EJERCIDO DE APOYO PARA PAGO DE LIMPIEZA DE	\$400.00	\$0.00	\$33,770.80
64	25/06/2019	GILBERTO SANTILLAN			GP Folio: 624 (EJERCIDO DE APOYO PARA PAGO DE LIMPIEZA DE	\$0.00	\$400.00	\$33,370.80
10	25/06/2019				GE Folio: 646 (EJERCIDO DE AYUSA ASITENCIAL PARA COMPRA DE	\$2,000.00	\$0.00	\$35,370.80
87	25/06/2019	GRISELDA CAMPERO			GP Folio: 643 (PAGO DE AYUSA ASITENCIAL PARA COMPRA DE	\$0.00	\$2,000.00	\$33,370.80
82	28/06/2019	EPIFANIO OLVERA			GP Folio: 564 (Ejercicio de la entrega el apoyo de uniformes deportivos a	\$0.00	\$5,730.00	\$27,640.80
92	28/06/2019	EPIFANIO OLVERA			Cancelación GP Folio: 564 (Ejercicio de la entrega el apoyo de uniformes	\$0.00	-\$5,730.00	\$33,370.80
91	28/06/2019				GE Folio: 620 (Ejercicio de entregan apoyos a comunidades y escuelas. GE	\$5,572.00	\$0.00	\$38,942.80
51	28/06/2019	DAVID CAMARGO			GP Folio: 618 (Pago de entregan apoyos a comunidades y escuelas. GP	\$0.00	\$5,572.00	\$33,370.80
52	28/06/2019	DAVID CAMARGO			GP Folio: 619 (PAGO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA	\$0.00	\$696.00	\$32,674.80
52	28/06/2019	DAVID CAMARGO			GP Folio: 619 (PAGO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA	\$0.00	\$696.00	\$31,978.80
52	28/06/2019	DAVID CAMARGO			GP Folio: 619 (PAGO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA	\$0.00	\$730.80	\$31,248.00
52	28/06/2019	DAVID CAMARGO			GP Folio: 619 (PAGO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA	\$0.00	\$812.00	\$30,436.00
52	28/06/2019	DAVID CAMARGO			GP Folio: 619 (PAGO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA	\$0.00	\$812.00	\$29,624.00
52	28/06/2019	DAVID CAMARGO			GP Folio: 619 (PAGO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA	\$0.00	\$812.00	\$28,812.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
52	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 619 (PAGO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA EFECTIVO ANUAL EN LA COMUNIDAD DE CALCHILLO EL DIA 1 DE MAYO	\$0.00	\$812.00	\$28,000.00	
52	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 619 (PAGO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA EFECTIVO ANUAL EN LA COMUNIDAD DE CALCHILLO EL DIA 1 DE MAYO	\$0.00	\$812.00	\$27,188.00	
52	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 619 (PAGO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA EFECTIVO ANUAL EN LA COMUNIDAD DE CALCHILLO EL DIA 1 DE MAYO	\$0.00	\$812.00	\$26,376.00	
52	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 619 (PAGO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA EFECTIVO ANUAL EN LA COMUNIDAD DE CALCHILLO EL DIA 1 DE MAYO	\$0.00	\$812.00	\$25,564.00	
52	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 619 (PAGO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA EFECTIVO ANUAL EN LA COMUNIDAD DE CALCHILLO EL DIA 1 DE MAYO	\$0.00	\$812.00	\$24,752.00	
52	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 619 (PAGO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA EFECTIVO ANUAL EN LA COMUNIDAD DE CALCHILLO EL DIA 1 DE MAYO	\$0.00	\$812.00	\$23,940.00	
52	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 619 (PAGO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA EFECTIVO ANUAL EN LA COMUNIDAD DE CALCHILLO EL DIA 1 DE MAYO	\$0.00	\$1,624.00	\$22,316.00	
52	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 619 (PAGO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA EFECTIVO ANUAL EN LA COMUNIDAD DE CALCHILLO EL DIA 1 DE MAYO	\$0.00	\$3,712.00	\$18,604.00	
52	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 619 (PAGO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA EFECTIVO ANUAL EN LA COMUNIDAD DE CALCHILLO EL DIA 1 DE MAYO	\$0.00	\$4,060.00	\$14,544.00	
52	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 619 (PAGO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA EFECTIVO ANUAL EN LA COMUNIDAD DE CALCHILLO EL DIA 1 DE MAYO	\$0.00	\$4,800.00	\$9,744.00	
52	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 619 (PAGO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA EFECTIVO ANUAL EN LA COMUNIDAD DE CALCHILLO EL DIA 1 DE MAYO	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	
52	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 619 (PAGO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA EFECTIVO ANUAL EN LA COMUNIDAD DE CALCHILLO EL DIA 1 DE MAYO	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	
95	28/06/2019				GE Folio: 622 (EJERCIDO DE APOYO LA SRA. JUANA LOPEZ AL TAMPANO BERGONDI DE EGOCOS REQUICADOS GE Folio: 622)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
53	28/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA			GP Folio: 620 (EJERCIDO DE APOYO LA SRA. JUANA LOPEZ AL TAMPANO BERGONDI DE EGOCOS REQUICADOS GE Folio: 620)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
99	28/06/2019				GE Folio: 623 (EJERCIDO DE APOYO CON MEDICAMENTOS AL C. CARLOS JIMENEZ VILLERA GE Folio: 623)	\$843.00	\$0.00	\$843.00	
55	28/06/2019	CARLOS JIMENEZ VILLERA			GP Folio: 621 (EJERCIDO DE APOYO CON MEDICAMENTOS AL C. CARLOS JIMENEZ VILLERA GE Folio: 621)	\$0.00	\$843.00	\$0.00	
26	28/06/2019				GE Folio: 650 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIARES DE SALUD EN DAVITA CARA DAVITA CON CALIFORNIA LA DIVARDA DAVITA)	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	
93	28/06/2019	AZUCENA GALINDO GALINDO			GP Folio: 647 (PAGO DE APOYO CON AUXILIARES DE SALUD EN DAVITA CARA DAVITA CON CALIFORNIA LA DIVARDA DAVITA)	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	
27	28/06/2019				GE Folio: 651 (Ejercicio de apoyo de para el Municipio de Tlahuelilpan. GE Folio: 651)	\$448.00	\$0.00	\$448.00	
94	28/06/2019	panaderia zandy			GP Folio: 648 (Pago de apoyo de para el Municipio de Tlahuelilpan. GP Folio: 648)	\$0.00	\$448.00	\$0.00	
8260-5010-017		ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA				\$0.00	\$5,559,662.35	\$5,559,662.35	\$0.00
8260-5010-017-100		PRESIDENCIA				\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
8260-5010-017-100-3251		Arrendamiento de equipo de transporte				\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
8260-5010-017-100-		Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente				\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
P018	11/06/2019				GE Compra : 826, Pago Programado: 224 (EJERCIDO POR TRASLADO DE CORO INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO EN EL	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
21					GP ANGEL GARCIA JIMENEZ, Folio Pago: 1232 (PAGO DE TRASLADO DE CORO INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO EN EL	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
12	11/06/2019	ANGEL GARCIA JIMENEZ				\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
8260-5010-017-200		TESORERIA				\$0.00	\$5,483,749.95	\$5,483,749.95	\$0.00
8260-5010-017-200-2211		Productos alimenticios para personas				\$0.00	\$49,149.95	\$49,149.95	\$0.00
8260-5010-017-200-		Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$49,149.95	\$49,149.95	\$0.00
PUU9	01/06/2019				GE Compra : 959, Pago Programado: 24 (ORDEN DE PAGO BIENES DE CONSUMO PARA REUNION CON DIRECTORES. GE Compra : 959. Pago	\$14.90	\$0.00	\$14.90	
01									

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
01	01/06/2019						
71	01/06/2019						
76	01/06/2019						
90	01/06/2019						
96	01/06/2019						
39	04/06/2019	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ					
40	04/06/2019	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ					
41	04/06/2019	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ					
28	05/06/2019	TIENDAS SORIANA SA DE CV					
28	05/06/2019	TIENDAS SORIANA SA DE CV					
95	10/06/2019	HOTELES SIGLO XXI SA DE CV					
96	10/06/2019	HOTELES SIGLO XXI SA DE CV					
06	10/06/2019						
00	10/06/2019	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ					
66	10/06/2019						
00	10/06/2019						
72	12/06/2019						
41	18/06/2019						
36	18/06/2019	JOSE DAVID MENDOZA ROMERO					
57	18/06/2019	PURIFICADORA REAL S DE RL MI					
73	18/06/2019						
05	18/06/2019						
60	20/06/2019	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ					
66	20/06/2019	HOTELES SIGLO XXI SA DE CV					
67	20/06/2019	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA					
32	25/06/2019						
89	25/06/2019	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ					
79	26/06/2019						
43	26/06/2019	SUPER PLAZA REFORMA DE					
36	28/06/2019						
96	28/06/2019	Julio Raul Peña Hernandez					
38	28/06/2019						
38	28/06/2019						
38	28/06/2019						

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
38	28/06/2019				GE Compra : 1340, Pago Programado: 345 (EJERCIDO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE RECLAMANTOS DE CENTRAL DE ABASTO	\$612.48	\$0.00	\$2,449.92	
38	28/06/2019				GE Compra : 1340, Pago Programado: 345 (EJERCIDO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE RECLAMANTOS DE CENTRAL DE ABASTO	\$1,670.40	\$0.00	\$4,120.32	
38	28/06/2019				GE Compra : 1340, Pago Programado: 345 (EJERCIDO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE RECLAMANTOS DE CENTRAL DE ABASTO	\$1,670.40	\$0.00	\$5,790.72	
38	28/06/2019				GE Compra : 1340, Pago Programado: 345 (EJERCIDO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE RECLAMANTOS DE CENTRAL DE ABASTO	\$1,670.40	\$0.00	\$7,461.12	
98	28/06/2019	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ			GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1350 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE RECLAMANTOS DE CENTRAL DE	\$0.00	\$612.48	\$6,848.64	
98	28/06/2019	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ			GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1350 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE RECLAMANTOS DE CENTRAL DE	\$0.00	\$612.48	\$6,236.16	
98	28/06/2019	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ			GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1350 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE RECLAMANTOS DE CENTRAL DE	\$0.00	\$612.48	\$5,623.68	
98	28/06/2019	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ			GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1350 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE RECLAMANTOS DE CENTRAL DE	\$0.00	\$612.48	\$5,011.20	
98	28/06/2019	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ			GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1350 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE RECLAMANTOS DE CENTRAL DE	\$0.00	\$1,670.40	\$3,340.80	
98	28/06/2019	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ			GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1350 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE RECLAMANTOS DE CENTRAL DE	\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40	
98	28/06/2019	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ			GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1350 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE RECLAMANTOS DE CENTRAL DE	\$0.00	\$1,670.40	\$0.00	
8260-5010-017-200-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$5,434,600.00	\$5,434,600.00	\$0.00
8260-5010-017-200-					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$5,434,600.00	\$5,434,600.00	\$0.00
52	01/06/2019				GE Compra : 1351, Pago Programado: 200 (ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA C4CF5 POR SERVICIO DE CONTRATACION DE EXPO FERIA	\$7,192,000.00	\$0.00	\$7,192,000.00	
69	01/06/2019				Cancelación GE Compra : 1351, Pago Programado: 200 (ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA C4CF5 POR SERVICIO DE CONTRATACION DE EXPO FERIA	-\$7,192,000.00	\$0.00	\$0.00	
73	01/06/2019				GE Compra : 1354, Pago Programado: 206 (EJERCIDO DEL 50% DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRAL PARA EXPO	\$3,596,000.00	\$0.00	\$3,596,000.00	
86	06/06/2019	SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA			GP SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA, Folio Pago: 1214 (PAGO DE LA FACTURA POR PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRAL PARA EXPO	\$0.00	\$3,596,000.00	\$0.00	
48	20/06/2019				GE Compra : 1398, Pago Programado: 283 (EJERCIDO PARA CONTRATACION DEL GRUPO MUNICIPAL "EL GRAN OJIDO" PARA	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00	
41	20/06/2019	RAMON HERNANDEZ TELLEZ			GP RAMON HERNANDEZ TELLEZ, Folio Pago: 1294 (PAGO CONTRATACION DEL GRUPO MUNICIPAL "EL GRAN OJIDO" PARA	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	
30	25/06/2019				GE Compra : 1375, Pago Programado: 263 (EJERCIDO DE SEGUNDO PAGO DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA EXPO FERIA ACTOPAN 2019	\$1,798,000.00	\$0.00	\$1,798,000.00	
87	25/06/2019	SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA			GP SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA, Folio Pago: 1274 (PAGO DE SEGUNDO PAGO DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA EXPO FERIA	\$0.00	\$1,798,000.00	\$0.00	
85	25/06/2019				GE Compra : 1316, Pago Programado: 273 (ORDEN DE PAGO DE FAC. PARA EL INICIO DE VENTAS DEL DIA DEL MAESTRO	\$1,776.20	\$0.00	\$1,776.20	
16	25/06/2019	SUPER PLAZA REFORMA DE			GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1285 (ADJUDICACION DE PAGO DE FAC. PARA EL INICIO DE VENTAS DEL DIA DEL MAESTRO	\$0.00	\$1,776.20	\$0.00	
37	25/06/2019	SUPER PLAZA REFORMA DE			Cancelación GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1285 (ADJUDICACION DE PAGO DE FAC. PARA EL INICIO DE VENTAS DEL DIA DEL MAESTRO	\$0.00	-\$1,776.20	\$1,776.20	
06	25/06/2019				Cancelación GE Compra : 1316, Pago Programado: 273 (ORDEN DE PAGO DE FAC. PARA EL INICIO DE VENTAS DEL DIA DEL MAESTRO	-\$1,776.20	\$0.00	\$0.00	
8260-5010-017-300-3291					SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$41,632.40	\$41,632.40	\$0.00
					Otros arrendamientos	\$0.00	\$41,632.40	\$41,632.40	\$0.00
8260-5010-017-300-					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$41,632.40	\$41,632.40	\$0.00
00	05/06/2019				GE Compra : 776, Pago Programado: 50 (AUTORIZACION DE PAGO DE LA FACTURA 55 ARRENDAMIENTO DE MANTELERIA DE ATENCION	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
90	05/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1059 (PAGO DE LA FACTURA 55 ARRENDAMIENTO DE MANTELERIA DE ATENCION	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
01	05/06/2019				GE Compra : 777, Pago Programado: 51 (AUTORIZACION DE PAGO DE LA FACTURA 44 RENTA DE LONA Y MECAS DEFENSAS PARA	\$1,090.40	\$0.00	\$1,090.40	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
		Poliz	Fecha		Cargos	Abonos		
91	DAVID CAMARGO HERNANDEZ		05/06/2019			\$0.00	\$1,090.40	\$0.00
02	DAVID CAMARGO HERNANDEZ		05/06/2019			\$812.00	\$0.00	\$812.00
92	DAVID CAMARGO HERNANDEZ		05/06/2019			\$0.00	\$812.00	\$0.00
03	DAVID CAMARGO HERNANDEZ		05/06/2019			\$928.00	\$0.00	\$928.00
93	DAVID CAMARGO HERNANDEZ		05/06/2019			\$0.00	\$928.00	\$0.00
05	DAVID CAMARGO HERNANDEZ		05/06/2019			\$232.00	\$0.00	\$232.00
94	DAVID CAMARGO HERNANDEZ		05/06/2019			\$0.00	\$232.00	\$0.00
29	DAVID CAMARGO HERNANDEZ		06/06/2019			\$278.40	\$0.00	\$278.40
10	DAVID CAMARGO HERNANDEZ		06/06/2019			\$0.00	\$278.40	\$0.00
30	DAVID CAMARGO HERNANDEZ		06/06/2019			\$232.00	\$0.00	\$232.00
11	DAVID CAMARGO HERNANDEZ		06/06/2019			\$0.00	\$232.00	\$0.00
37	DAVID CAMARGO HERNANDEZ		06/06/2019			\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
15	DAVID CAMARGO HERNANDEZ		06/06/2019			\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
38	DAVID CAMARGO HERNANDEZ		06/06/2019			\$881.60	\$0.00	\$881.60
16	DAVID CAMARGO HERNANDEZ		06/06/2019			\$0.00	\$881.60	\$0.00
39	DAVID CAMARGO HERNANDEZ		06/06/2019			\$116.00	\$0.00	\$116.00
18	DAVID CAMARGO HERNANDEZ		06/06/2019			\$0.00	\$116.00	\$0.00
40	DAVID CAMARGO HERNANDEZ		06/06/2019			\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00
19	DAVID CAMARGO HERNANDEZ		06/06/2019			\$0.00	\$1,972.00	\$0.00
46	DAVID CAMARGO HERNANDEZ		06/06/2019			\$232.00	\$0.00	\$232.00
26	DAVID CAMARGO HERNANDEZ		06/06/2019			\$0.00	\$232.00	\$0.00
09	DAVID CAMARGO HERNANDEZ		06/06/2019			\$348.00	\$0.00	\$348.00
15	ANGELINA JOSEFINA CASTAÑEDA LUNA		10/06/2019			\$23,200.00	\$0.00	\$23,548.00
06	ANGELINA JOSEFINA CASTAÑEDA LUNA		10/06/2019			\$0.00	\$23,200.00	\$348.00
71	DAVID CAMARGO HERNANDEZ		20/06/2019			\$0.00	\$348.00	\$0.00
85	DAVID CAMARGO HERNANDEZ		28/06/2019			\$8,584.00	\$0.00	\$8,584.00
86	DAVID CAMARGO HERNANDEZ		28/06/2019			\$464.00	\$0.00	\$9,048.00
87	DAVID CAMARGO HERNANDEZ		28/06/2019			-\$464.00	\$0.00	\$8,584.00
90	DAVID CAMARGO HERNANDEZ		28/06/2019			\$464.00	\$0.00	\$9,048.00
90	DAVID CAMARGO HERNANDEZ		28/06/2019			\$464.00	\$0.00	\$9,512.00
50	DAVID CAMARGO HERNANDEZ		28/06/2019			\$0.00	\$464.00	\$9,048.00
50	DAVID CAMARGO HERNANDEZ		28/06/2019			\$0.00	\$464.00	\$8,584.00
50	DAVID CAMARGO HERNANDEZ		28/06/2019			\$0.00	\$8,584.00	\$0.00
8260-5010-017-500 BIENESTAR Y DIF					\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-5010-017-500-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00
8260-5010-017-500-					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
P016	21/06/2019				GE Compra : 1251, Pago Programado: 162 (AUTORIZACION DE PAGO DE	\$32,480.00
40					FACTURA 86 COLOCACION DE EQUIPO DE SONIDO. PLANTA DE LUZ.	\$0.00
28	21/06/2019	ANGELINA JOSEFINA CASTAÑEDA LUNA			GP ANGELINA JOSEFINA CASTAÑEDA LUNA, Folio Pago: 1170 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 86	\$32,480.00
8260-5010-020					ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00
8260-5010-020-200					TESORERIA	\$0.00
8260-5010-020-200-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00
8260-5010-020-200-					Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$0.00
P018	10/06/2019				GE Compra : 1360, Pago Programado: 223 (EJERCIDO DE FACTURA POR	\$37,410.00
20					FORMATO DE INSCRIPCION Y CERTIFICACION DE ACTAS REGISTRAL	\$0.00
10	10/06/2019	AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE			GP AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Folio Pago: 1231 (PAGO DE FACTURA POR FORMATO DE INSCRIPCION Y CERTIFICACION DE	\$37,410.00
8260-5010-021					ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00
8260-5010-021-200					TESORERIA	\$0.00
8260-5010-021-200-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00
8260-5010-021-200-					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00
P009	01/06/2019				GE Compra : 986, Pago Programado: 36 (ORDEN DE PAGO MATERIAL DE	\$6,203.88
86					LIMPIEZA CENDI DIF. GE Compra : 986, Pago Programado: 36)	\$0.00
06	01/06/2019				GE Compra : 1249, Pago Programado: 255 (ORDEN DE PAGO MATERIA	\$6,552.84
43	03/06/2019	ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ			GP ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ, Folio Pago: 829 (PAGADO	\$0.00
58	14/06/2019				GE Compra : 1103, Pago Programado: 242 (ORDEN DE PAGO MATERIAL	\$399.04
51	17/06/2019	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ			GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1253 (PAGO MATERIAL	\$0.00
05	18/06/2019				GE Compra : 1259, Pago Programado: 254 (ORDEN DE PAGO INSUMOS	\$1,730.72
67	20/06/2019	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA			GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1265 (PAGO	\$0.00
69	20/06/2019	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA			GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1266 (PAGO	\$6,552.84
58	20/06/2019				GE Compra : 1260, Pago Programado: 327 (EJERCIDO DE MATERIAL	\$704.12
32	20/06/2019	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA			GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1335 (PAGO	\$0.00
83	28/06/2019				GE Compra : 1341, Pago Programado: 329 (EJERCIDO DE MATERIAL	\$4,301.86
48	28/06/2019	Jessica Yadira Aburto Bernaldes			GP Jessica Yadira Aburto Bernaldes, Folio Pago: 1337 (PAGO DE	\$0.00
8260-5010-021-500					BIENESTAR Y DIF	\$0.00
8260-5010-021-500-4521					Jubilaciones	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-5010-021-500-					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$13,423.22	\$13,423.22	\$0.00
C026	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GE (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN.		\$6,711.61	\$0.00	\$6,711.61
31	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 606 (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.		\$0.00	\$6,711.61	\$0.00
16	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Cancelación GE (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Directo 637		-\$6,711.61	\$0.00	-\$6,711.61
16	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Cancelación GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 606 (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE		\$0.00	-\$6,711.61	\$0.00
65	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GE Folio: 656 (EJERCIDO DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GE Folio: 656)		\$6,711.61	\$0.00	\$6,711.61
17	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 653 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Folio: 653)		\$0.00	\$6,711.61	\$0.00
68	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GE Folio: 657 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GE Folio: 657)		\$6,711.61	\$0.00	\$6,711.61
18	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 654 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Folio:		\$0.00	\$6,711.61	\$0.00
8260-5010-022					ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$4,466.00	\$4,466.00	\$0.00
8260-5010-022-500					BIENESTAR Y DIF	\$0.00	\$4,466.00	\$4,466.00	\$0.00
8260-5010-022-500-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$4,466.00	\$4,466.00	\$0.00
8260-5010-022-500-					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$4,466.00	\$4,466.00	\$0.00
P018	10/06/2019				GE Compra : 869, Pago Programado: 217 (EJERCIDO POR ALIMENTOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DE SEMAN SANTA. GE Compra : 869.		\$4,466.00	\$0.00	\$4,466.00
03	10/06/2019	JOSE LUIS LUNA RENDON			GP JOSE LUIS LUNA RENDON, Folio Pago: 1224 (PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE		\$0.00	\$4,466.00	\$0.00
8260-5010-025					ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$39,344.00	\$39,344.00	\$0.00
8260-5010-025-200					TESORERIA	\$0.00	\$15,044.00	\$15,044.00	\$0.00
8260-5010-025-200-4521					Jubilaciones	\$0.00	\$15,044.00	\$15,044.00	\$0.00
8260-5010-025-200-					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$15,044.00	\$15,044.00	\$0.00
C026	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GE (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN.		\$7,522.00	\$0.00	\$7,522.00
31	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 606 (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.		\$0.00	\$7,522.00	\$0.00
16	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Cancelación GE (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Directo 637		-\$7,522.00	\$0.00	-\$7,522.00
16	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Cancelación GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 606 (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE		\$0.00	-\$7,522.00	\$0.00
65	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GE Folio: 656 (EJERCIDO DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GE Folio: 656)		\$7,522.00	\$0.00	\$7,522.00
17	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 653 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Folio: 653)		\$0.00	\$7,522.00	\$0.00
68	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GE Folio: 657 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GE Folio: 657)		\$7,522.00	\$0.00	\$7,522.00
18	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 654 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Folio:		\$0.00	\$7,522.00	\$0.00
8260-5010-025-600					SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$24,300.00	\$24,300.00	\$0.00
8260-5010-025-600-4521					Jubilaciones	\$0.00	\$24,300.00	\$24,300.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

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

Fecha y 09/jul./2019

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-5010-025-600-					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$24,300.00	\$24,300.00	\$0.00
C026	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GE (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN.		\$12,150.00	\$0.00	\$12,150.00
31	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 606 (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.		\$0.00	\$12,150.00	\$0.00
16	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Cancelación GE (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Directo 637		-\$12,150.00	\$0.00	-\$12,150.00
16	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Cancelación GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 606 (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.		\$0.00	-\$12,150.00	\$0.00
65	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GE Folio: 656 (EJERCIDO DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP FOLIO 656)		\$12,150.00	\$0.00	\$12,150.00
17	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 653 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP FOLIO 653)		\$0.00	\$12,150.00	\$0.00
68	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GE Folio: 657 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP FOLIO 657)		\$12,150.00	\$0.00	\$12,150.00
18	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 654 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP FOLIO 654)		\$0.00	\$12,150.00	\$0.00
8260-5010-028					ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$5,420.00	\$5,420.00	\$0.00
8260-5010-028-800					SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$5,420.00	\$5,420.00	\$0.00
8260-5010-028-800-4521					Jubilaciones	\$0.00	\$5,420.00	\$5,420.00	\$0.00
8260-5010-028-800-					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$5,420.00	\$5,420.00	\$0.00
C026	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GE (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN.		\$2,710.00	\$0.00	\$2,710.00
31	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 606 (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.		\$0.00	\$2,710.00	\$0.00
16	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Cancelación GE (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP Directo 637		-\$2,710.00	\$0.00	-\$2,710.00
16	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Cancelación GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 606 (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.		\$0.00	-\$2,710.00	\$0.00
65	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GE Folio: 656 (EJERCIDO DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP FOLIO 656)		\$2,710.00	\$0.00	\$2,710.00
17	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 653 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP FOLIO 653)		\$0.00	\$2,710.00	\$0.00
68	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GE Folio: 657 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP FOLIO 657)		\$2,710.00	\$0.00	\$2,710.00
18	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 654 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JUBILADOS. GP FOLIO 654)		\$0.00	\$2,710.00	\$0.00
8260-5020					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$841,630.25	\$841,630.25	\$0.00
8260-5020-001					ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$91,657.82	\$91,657.82	\$0.00
8260-5020-001-100					PRESIDENCIA	\$0.00	\$58,056.67	\$58,056.67	\$0.00
8260-5020-001-100-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$4,800.01	\$4,800.01	\$0.00
8260-5020-001-100-					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$4,800.01	\$4,800.01	\$0.00
P021	20/06/2019				GE Folio: 595 (EJERCIDO POR ELECTROMIGRAFIA Y MEDICINA FISICA PARA LA C. JUANA HERNANDEZ GOMEZ DE ARCHIVO. GE Folio: 595)		\$4,800.01	\$0.00	\$4,800.01
55	20/06/2019	JUANA HERNANDEZ GOMEZ			GP Folio: 592 (PAGO POR ELECTROMIGRAFIA Y MEDICINA FISICA PARA LA C. JUANA HERNANDEZ GOMEZ DE ARCHIVO. GP FOLIO 592)		\$0.00	\$4,800.01	\$0.00
82	20/06/2019	JUANA HERNANDEZ GOMEZ							
8260-5020-001-100-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$53,169.66	\$53,169.66	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-5020-001-100-		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				\$0.00	\$53,169.66	\$53,169.66	\$0.00
P015	11/06/2019				GE Compra : 953, Pago Programado: 134 (ORDEN DE PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE PRESIDENCIA PERIODO ENERO Y		\$15,750.76	\$0.00	\$15,750.76
80					GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1141 (PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE PRESIDENCIA PERIODO ENERO Y		\$0.00	\$15,750.76	\$0.00
97	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GE Compra : 1449, Pago Programado: 326 (EJERCIDO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA GE Compra: 1449, Pago		\$17,698.90	\$0.00	\$17,698.90
55	24/06/2019				GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1334 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA GP PETREOS		\$0.00	\$17,698.90	\$0.00
27	24/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GE Compra : 1278, Pago Programado: 336 (EJERCIDO DE LA FACTURA G87 COMPRA DE ACEITES Y FILTRO DE ACEITE PARA EL ALMACEN Y		\$19,720.00	\$0.00	\$19,720.00
08	28/06/2019				GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1342 (PAGO DE LA FACTURA G87 COMPRA DE ACEITES Y FILTRO DE ACEITE		\$0.00	\$19,720.00	\$0.00
58	28/06/2019	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA					\$0.00	\$19,720.00	\$0.00
8260-5020-001-100-2961		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				\$0.00	\$87.00	\$87.00	\$0.00
8260-5020-001-100-		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				\$0.00	\$87.00	\$87.00	\$0.00
PU23	28/06/2019				GE Compra : 1278, Pago Programado: 336 (EJERCIDO DE LA FACTURA G87 COMPRA DE ACEITES Y FILTRO DE ACEITE PARA EL ALMACEN Y		\$87.00	\$0.00	\$87.00
08					GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1342 (PAGO DE LA FACTURA G87 COMPRA DE ACEITES Y FILTRO DE ACEITE		\$0.00	\$87.00	\$0.00
58	28/06/2019	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA					\$0.00	\$87.00	\$0.00
8260-5020-001-200		TESORERIA				\$0.00	\$30,525.15	\$30,525.15	\$0.00
8260-5020-001-200-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				\$0.00	\$30,525.15	\$30,525.15	\$0.00
8260-5020-001-200-		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				\$0.00	\$30,525.15	\$30,525.15	\$0.00
PU07	01/06/2019				GE Compra : 911, Pago Programado: 1 (PROGRAMACION DE PAGO DE FACTURA 2308 COMBUSTIBLE REGLAMENTOS. GE Compra : 911, Pago		\$1,183.20	\$0.00	\$1,183.20
66					GE Compra : 1016, Pago Programado: 188 (ORDEN DE PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE REGLAMENTOS PERIODO ENERO 2019		\$10,155.45	\$0.00	\$11,338.65
23	01/06/2019				GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 795 (PAGO DE COMBUSTIBLE DE FACTUR 2308 DIRECCION DE REGLAMENTOS GP PETREOS SOL		\$0.00	\$1,183.20	\$10,155.45
01	03/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GE Compra : 917, Pago Programado: 2 (PAGO DE FACTURA 2320 COMBUSTIBLE REGLAMENTOS GE Compra : 917, Pago		\$2,068.35	\$0.00	\$12,223.80
79	03/06/2019				GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 796 (PAGO DE COMBUSTIBLE REGLAMENTOS GP PETREOS SOL SA DE CV		\$0.00	\$2,068.35	\$10,155.45
03	03/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GE Compra : 948, Pago Programado: 139 (ORDEN DE PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE REGLAMENTOS PERIODO ENERO 2019		\$7,383.90	\$0.00	\$17,539.35
87	11/06/2019				GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1146 (PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE REGLAMENTOS PERIODO ENERO 2019		\$7,374.45	\$0.00	\$24,913.80
93	11/06/2019				GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1147 (PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE REGLAMENTOS PERIODO ENERO 2019		\$0.00	\$7,383.90	\$17,529.90
02	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1196 (PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE REGLAMENTOS PERIODO ENERO 2019		\$0.00	\$7,374.45	\$10,155.45
04	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GE Compra : 1449, Pago Programado: 326 (EJERCIDO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA GE Compra: 1449, Pago		\$2,359.80	\$0.00	\$2,359.80
55	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1334 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA GP PETREOS		\$0.00	\$2,359.80	\$0.00
55	24/06/2019						\$0.00	\$2,359.80	\$0.00
27	24/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV					\$0.00	\$2,359.80	\$0.00
8260-5020-001-300		SERVICIOS MUNICIPALES				\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00
8260-5020-001-300-1591		Otras prestaciones sociales y económicas				\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00
8260-5020-001-300-		Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente				\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
47	03/06/2019		GE Folio: 528 (EJERCIDO DE APOYO DE MEDICAMENTO AL TRABAJADOR JUAN CARLOS HERNANDEZ GE Folio: 528)		\$410.00	\$0.00	\$410.00
84	11/06/2019		GP Folio: 527 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO AL TRABAJADOR JUAN CARLOS HERNANDEZ GE Folio: 527)	\$0.00		\$410.00	\$0.00
8260-5020-001-800			SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$2,666.00	\$2,666.00	\$0.00
8260-5020-001-800-1591			Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$2,666.00	\$2,666.00	\$0.00
8260-5020-001-800-			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$2,666.00	\$2,666.00	\$0.00
P015	07/06/2019		GE Folio: 529 (EJERCIDO DE APOYO DE GASTOS MEDICOS AL TRABAJADOR. GE Folio: 529)	\$2,666.00		\$0.00	\$2,666.00
51			GP Folio: 528 (PAGADO DE APOYO DE GASTOS MEDICOS AL TRABAJADOR. GE Folio: 528)	\$0.00		\$2,666.00	\$0.00
85	12/06/2019						
8260-5020-010			ADMINISTRACION	\$0.00	\$117,760.58	\$117,760.58	\$0.00
8260-5020-010-200			TESORERIA	\$0.00	\$6,329.00	\$6,329.00	\$0.00
8260-5020-010-200-2911			Herramientas menores	\$0.00	\$6,329.00	\$6,329.00	\$0.00
8260-5020-010-200-			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$6,329.00	\$6,329.00	\$0.00
P023	28/06/2019		GE Compra : 1318, Pago Programado: 338 (EJERCIDO DE COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA. GE	\$6,329.00		\$0.00	\$6,329.00
15			GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1344 (PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES AREAS DE	\$0.00		\$6,329.00	\$0.00
61	28/06/2019	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ					
8260-5020-010-300			SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$111,431.58	\$111,431.58	\$0.00
8260-5020-010-300-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$111,431.58	\$111,431.58	\$0.00
8260-5020-010-300-			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$111,431.58	\$111,431.58	\$0.00
P009	01/06/2019		GE Compra : 967, Pago Programado: 26 (ORDEN DE PAGO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS	\$20,523.45		\$0.00	\$20,523.45
24			GE Compra : 1017, Pago Programado: 189 (ORDEN DE PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD ESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	\$20,749.34		\$0.00	\$41,272.79
24	01/06/2019		GE Compra : 1197, Pago Programado: 192 (ORDEN DE PAGO COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE LIMPIEZA POR MAQUINARIA	\$915.00		\$0.00	\$42,187.79
27	01/06/2019		GE Compra : 919, Pago Programado: 3 (PAGO DE FACTURA 2313 COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE LIMPIEZA POR MAQUINARIA	\$11,191.10		\$0.00	\$53,378.89
84	03/06/2019		GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 797 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE LIMPIEZA POR MAQUINARIA	\$0.00		\$11,191.10	\$42,187.79
05	03/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 819 (PAGO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00		\$20,523.45	\$21,664.34
30	04/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV	GE Compra : 805, Pago Programado: 115 (ORDEN DE PAGO COMBUSTIBLE PARA ESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	\$883.50		\$0.00	\$22,547.84
13	05/06/2019		GE Compra : 802, Pago Programado: 116 (ORDEN DE PAGO CARGA DE COMBUSTIBLE DE FORD ESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	\$622.20		\$0.00	\$23,170.04
26	05/06/2019		GE Compra : 803, Pago Programado: 117 (ORDEN DE PAGO CARGA DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD ESTACION DE SERVICIOS	\$883.50		\$0.00	\$24,053.54
27	05/06/2019		GE Compra : 808, Pago Programado: 118 (ORDEN DE PAGO CARGA DE COMBUSTIBLE DE FORD PICK UP DE SERVICIOS MUNICIPALES	\$930.00		\$0.00	\$24,983.54
29	05/06/2019		GE Compra : 807, Pago Programado: 119 (ORDEN DE PAGO CARGA DE COMBUSTIBLE DE FORD PICK UP DE SERVICIOS MUNICIPALES	\$930.00		\$0.00	\$25,913.54
31	05/06/2019		GE Compra : 806, Pago Programado: 120 (ORDEN DE PAGO CARGA D COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD FORD PICK UP DE SERVICIOS	\$930.00		\$0.00	\$26,843.54
39	05/06/2019		GE Compra : 812, Pago Programado: 121 (ORDEN DE PAGO CARGA DE COMBUSTIBLE UNIDAD ESTACION SERVICIOS MUNICIPALES	\$823.50		\$0.00	\$27,667.04
41	05/06/2019						

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Fecha y 09/jul./2019

UBI.
SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	77	07/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV		GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1123 (PAGO COMBUSTIBLE PARA ESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES ORGA	\$0.00	\$883.50	\$26,783.54	
	78	07/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV		GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1124 (PAGO CARGA DE COMBUSTIBLE DE FORD ESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES OR	\$0.00	\$622.20	\$26,161.34	
	79	07/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV		GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1125 (PAGO CARGA DE COMBUSTIBLE DE FORD ESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES OR	\$0.00	\$883.50	\$25,277.84	
	80	07/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV		GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1126 (PAGO CARGA DE COMBUSTIBLE DE FORD BIKIN DE SERVICIOS MUNICIPALES OR	\$0.00	\$930.00	\$24,347.84	
	81	07/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV		GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1127 (PAGO CARGA DE COMBUSTIBLE DE FORD BIKIN DE SERVICIOS MUNICIPALES OR	\$0.00	\$930.00	\$23,417.84	
	82	07/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV		GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1128 (PAGO CARGA DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD FORD BIKIN DE SERVICIOS	\$0.00	\$930.00	\$22,487.84	
	83	07/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV		GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1129 (PAGO CARGA DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD FORD BIKIN DE SERVICIOS	\$0.00	\$823.50	\$21,664.34	
	82	11/06/2019			GE Compra : 952, Pago Programado: 136 (ORDEN DE PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DE SERVICIOS MUNICIPALES ALUMBRADO ME	\$10,179.00	\$0.00	\$31,843.34	
	79	11/06/2019			GE Compra : 946, Pago Programado: 170 (ORDEN DE PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES ALUMBRADO	\$14,265.00	\$0.00	\$46,108.34	
	54	14/06/2019			GE Compra : 1053, Pago Programado: 124 (ORDEN DE PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD ESTACION PARA TRABAJAD	\$1,555.49	\$0.00	\$47,663.83	
	87	17/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV		GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1131 (PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD ESTACION PARA TRABAJAD	\$0.00	\$1,555.49	\$46,108.34	
	99	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV		GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1143 (PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DE SERVICIOS MUNICIPALES ALUMBRADO ME	\$0.00	\$10,179.00	\$35,929.34	
	37	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV		GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1178 (PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES ALUMBRADO	\$0.00	\$14,265.00	\$21,664.34	
	56	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV		GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1197 (PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA ALUMBRADO PUBLICO ENERO 2016 OR	\$0.00	\$20,749.34	\$915.00	
	59	20/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV		GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1200 (PAGO COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA FORD 14000000	\$0.00	\$915.00	\$0.00	
	55	24/06/2019			GE Compra : 1449, Pago Programado: 326 (EJERCIDO DE COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES DE PAVIMENTO EN EL	\$22,698.74	\$0.00	\$22,698.74	
	27	24/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV		GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1334 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE SERVICIO EN EL AREA DE	\$0.00	\$22,698.74	\$0.00	
	96	25/06/2019			GE Compra : 1309, Pago Programado: 333 (EJERCIDO DE LA FACTURA APROBADA PARA EL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES	\$855.00	\$0.00	\$855.00	
	54	25/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV		GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1339 (PAGO DE LA FACTURA APROBADA PARA EL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$855.00	\$0.00	
	01	25/06/2019			GE Compra : 1304, Pago Programado: 334 (EJERCIDO DE FACTURAS VARIAS PAGO DE CARGA PARA VEHICULOS DE SERVICIOS	\$2,496.76	\$0.00	\$2,496.76	
	56	25/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV		GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1340 (PAGO DE FACTURAS VARIAS PAGO DE CARGA PARA VEHICULOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,496.76	\$0.00	
8260-5020-021					ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$98,872.62	\$98,872.62	\$0.00
8260-5020-021-500					BIENESTAR Y DIF	\$0.00	\$98,872.62	\$98,872.62	\$0.00
8260-5020-021-500-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$98,872.62	\$98,872.62	\$0.00
8260-5020-021-500-					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$98,872.62	\$98,872.62	\$0.00
	28	01/06/2019			GE Compra : 969, Pago Programado: 27 (ORDEN DE PAGO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DIF. GE Compra : 969.	\$7,419.05	\$0.00	\$7,419.05	
	12	01/06/2019			GE Compra : 1295, Pago Programado: 114 (ORDEN DE PAGO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DIF. GE Compra : 1295.	\$20,301.04	\$0.00	\$27,720.09	
	11	01/06/2019			GE Compra : 1008, Pago Programado: 184 (ORDEN DE PAGO ADEUDO COMBUSTIBLE SISTEMA DE MUNICIPAL PEDIDO NOVEMBRE	\$7,117.00	\$0.00	\$34,837.09	
	31	04/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV		GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 820 (PAGO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DIF. GE Compra : 969.	\$0.00	\$7,419.05	\$27,418.04	
	76	07/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV		GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1122 (COMPROMETIDO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DIF. GE Compra : 969.	\$0.00	\$20,301.04	\$7,117.00	
	25	11/06/2019			GE Compra : 942, Pago Programado: 190 (ORDEN DE PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES ENERO 2016	\$41,477.52	\$0.00	\$48,594.52	
	51	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV		GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1192 (PAGO ADEUDO COMBUSTIBLE SISTEMA DE MUNICIPAL PEDIDO NOVEMBRE	\$0.00	\$7,117.00	\$41,477.52	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
57	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1198 (PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DEL PERIODO ENERO PRIMER DIA DE	\$0.00	\$41,477.52	\$0.00	
55	24/06/2019				GE Compra : 1449, Pago Programado: 326 (EJERCICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA. GE Compra : 1449, Pago	\$22,558.01	\$0.00	\$22,558.01	
27	24/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1334 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA. GP PETREOS	\$0.00	\$22,558.01	\$0.00	
8260-5020-032					OBRA PUBLICA	\$0.00	\$533,339.23	\$533,339.23	\$0.00
8260-5020-032-400					OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$533,339.23	\$533,339.23	\$0.00
8260-5020-032-400-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$533,339.23	\$533,339.23	\$0.00
8260-5020-032-400-					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$533,339.23	\$533,339.23	\$0.00
P016	01/06/2019				GE Compra : 1001, Pago Programado: 174 (ORDEN DE PAGO ADEUDO COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS DEL PERIODO FEBRERO	\$26,780.72	\$0.00	\$26,780.72	
86					GE Compra : 1002, Pago Programado: 176 (ORDEN DE PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS DEL	\$21,746.13	\$0.00	\$48,526.85	
88	01/06/2019				GE Compra : 1003, Pago Programado: 178 (ORDEN DE PAGO ADEUDO COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS DEL PERIODO FEBRERO	\$22,351.18	\$0.00	\$70,878.03	
91	01/06/2019				GE Compra : 1004, Pago Programado: 180 (ORDEN DE PAGO ADEUDO COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DEL PERIODO ENERO	\$22,389.95	\$0.00	\$93,267.98	
07	01/06/2019				GE Compra : 1006, Pago Programado: 183 (ORDEN DE PAGO ADEUDO COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DEL PERIODO FEBRERO	\$32,957.82	\$0.00	\$126,225.80	
10	01/06/2019				GE Compra : 1011, Pago Programado: 187 (ORDEN DE PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLES DE OBRAS PUBLICAS DICIEMBRE 2014. GE	\$8,571.61	\$0.00	\$134,797.41	
22	01/06/2019				GE Compra : 930, Pago Programado: 6 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD OBRAS PUBLICAS DE 2014. GE Compra : 930, Pago	\$45,034.70	\$0.00	\$179,832.11	
14	04/06/2019				GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 799 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD OBRAS PUBLICAS DE OBRAS PUBLICAS. GP PETREOS SOL	\$0.00	\$45,034.70	\$134,797.41	
10	04/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 821 (PAGO COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS DEL PERIODO	\$0.00	\$117,827.99	\$16,969.42	
32	04/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GE Compra : 928, Pago Programado: 5 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS DEL PERIODO ENERO	\$117,827.99	\$0.00	\$134,797.41	
09	10/06/2019				GE Compra : 939, Pago Programado: 191 (ORDEN DE PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO ENERO. COMBUSTIBLE DEL AREA DE	\$24,790.58	\$0.00	\$159,587.99	
26	11/06/2019				GE Compra : 987, Pago Programado: 128 (ORDEN DE PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS MAQUINARIA. GE	\$25,115.47	\$0.00	\$184,703.46	
65	12/06/2019				GE Compra : 968, Pago Programado: 130 (ORDEN DE PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS MAQUINARIA. GE	\$13,111.84	\$0.00	\$197,815.30	
70	12/06/2019				GE Compra : 966, Pago Programado: 131 (ORDEN DE PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS ENERO 2014. GE	\$19,711.72	\$0.00	\$217,527.02	
74	12/06/2019				GE Compra : 990, Pago Programado: 172 (ORDEN DE PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS MAQUINARIA. GE	\$22,176.45	\$0.00	\$239,703.47	
84	12/06/2019				GE Compra : 992, Pago Programado: 173 (ORDEN DE PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS MAQUINARIA. GE	\$22,103.97	\$0.00	\$261,807.44	
85	12/06/2019				GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1135 (PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS MAQUINARIA. GE	\$0.00	\$25,115.47	\$236,691.97	
91	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1137 (PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS MAQUINARIA. GE	\$0.00	\$13,111.84	\$223,580.13	
93	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1138 (PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DEL PERIODO ENERO	\$0.00	\$19,711.72	\$203,868.41	
94	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1180 (PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS MAQUINARIA. GE	\$0.00	\$22,176.45	\$181,691.96	
39	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1181 (PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS MAQUINARIA. GE	\$0.00	\$22,103.97	\$159,587.99	
40	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1182 (PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DEL PERIODO ENERO	\$0.00	\$26,780.72	\$132,807.27	
41	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1184 (PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DEL PERIODO FEBRERO	\$0.00	\$21,746.13	\$111,061.14	
43	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1186 (PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DEL PERIODO FEBRERO	\$0.00	\$22,351.18	\$88,709.96	
45	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1188 (PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DEL PERIODO ENERO	\$0.00	\$22,389.95	\$66,320.01	
47	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1188 (PAGO ADEUDO COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DEL PERIODO ENERO	\$0.00	\$22,389.95	\$66,320.01	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUP. SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
49	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1190 (PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS PERIODO FEBRERO 2019)	\$0.00	\$32,957.82	\$33,362.19	
54	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1195 (PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DICIEMBRE 2018)	\$0.00	\$8,571.61	\$24,790.58	
58	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1199 (PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO ENERO PRIMEROS DIAS DE ABRIL 2019)	\$0.00	\$24,790.58	\$0.00	
55	24/06/2019	CU	GE Compra : 1449, Pago Programado: 326 (EJERCIDO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA DE OBRAS PUBLICAS 1449)	\$104,825.30	\$0.00	\$104,825.30	
27	24/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1334 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$104,825.30	\$0.00	
05	27/06/2019	CU	GE Compra : 1371, Pago Programado: 335 (EJERCIDO POR COMPRA DE ACEITE PARA MOTOCORRAL PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS)	\$2,383.80	\$0.00	\$2,383.80	
57	27/06/2019	LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN SA DE CV,	GP LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN SA DE CV, Folio Pago: 1274 (PAGO POR COMPRA DE CUBETA PARA ACETITE PARA MOTOCORRAL PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$2,383.80	\$0.00	
12	28/06/2019	CU	GE Compra : 1270, Pago Programado: 337 (COMPRA DE CUBETA DE ACEITE PARA MOTOCORRAL PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS)	\$1,460.00	\$0.00	\$1,460.00	
59	28/06/2019	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1343 (PAGO POR COMPRA DE CUBETA DE ACEITE PARA MOTOCORRAL PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$1,460.00	\$0.00	
8260-5030			PARTICIPACION DE RECAUDACION DE ISR ENTERADO A	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	
8260-5030-001			ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	
8260-5030-001-200			TESORERIA	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	
8260-5030-001-200-3311			Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	
8260-5030-001-200-			Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	
P014 20	06/06/2019		GE Compra : 825, Pago Programado: 57 (ORDEN DE PAGO DE SERVICIOS DE NOTARIA POR SEGUNDO TESTIMONIO RESPECTO A RIVIERA)	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
01	06/06/2019	ROCIO GUTIERREZ RIVERA	GP ROCIO GUTIERREZ RIVERA, Folio Pago: 1066 (PAGO DE SERVICIOS DE NOTARIA POR SEGUNDO TESTIMONIO RESPECTO A ESCRITURA DE FACTURACION DEL PERIODO JUNIO, JULIO DE 2018)	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
22	12/06/2019		GE Compra : 949, Pago Programado: 58 (ORDEN DE PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL PERIODO JUNIO, JULIO DE 2018)	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00	
03	12/06/2019	JOSE RODOLFO LOMELI MORALES	GP JOSE RODOLFO LOMELI MORALES, Folio Pago: 1067 (PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION DEL PERIODO JUNIO, JULIO DE 2018)	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	
8260-5040			FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	\$0.00	\$94,673.31	\$94,673.31	
8260-5040-001			ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$50,899.72	\$50,899.72	
8260-5040-001-200			TESORERIA	\$0.00	\$50,899.72	\$50,899.72	
8260-5040-001-200-1131			Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$50,899.72	\$50,899.72	
8260-5040-001-200-			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$50,899.72	\$50,899.72	
P014 13	14/06/2019		GE Folio: 511 (EJERCIDO DE NOMINA DE PERSONAL DE CATASTRO Y PREDIAL CORRESPONDIENTE A LA 1er. QUINCENA DEL MES DE J. GE)	\$25,449.86	\$0.00	\$25,449.86	
97	14/06/2019	PERSONAL DE CATASTRO Y PREDIAL	GP Folio: 512 (PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CATASTRO Y PREDIAL CORRESPONDIENTE A LA 1er. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019)	\$0.00	\$25,449.86	\$0.00	
28	28/06/2019		GE Folio: 629 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019)	\$25,449.86	\$0.00	\$25,449.86	
66	28/06/2019	PERSONAL DE CATASTRO Y PREDIAL	GP Folio: 626 (PAGO DE NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019)	\$0.00	\$25,449.86	\$0.00	
8260-5040-029			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$43,773.59	\$43,773.59	
8260-5040-029-500			BIENESTAR Y DIF	\$0.00	\$43,773.59	\$43,773.59	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

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

Fecha y 09/jul./2019

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8260-5040-029-500-3211				Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$43,773.59	\$43,773.59	\$0.00
8260-5040-029-500-				Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$43,773.59	\$43,773.59	\$0.00
P014	07/06/2019			GE Compra : 781, Pago Programado: 55 (AUTORIZACION DE PAGO DE RECIBO DE ARRENDAMIENTO No. 25 POR RENTA DE RELLENO GP BELEM VERGARA NAVARRETE, Folio Pago: 1064 (PAGO DE RECIBO DE ARRENDAMIENTO No. 25 POR RENTA DE RELLENO SANITARIO		\$43,773.59	\$0.00	\$43,773.59
07						\$0.00	\$43,773.59	\$0.00
95	07/06/2019	BELEM VERGARA NAVARRETE						
8260-5110				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$3,158,829.16	\$3,158,829.16	\$0.00
8260-5110-001				ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,863,010.71	\$1,863,010.71	\$0.00
8260-5110-001-200				TESORERIA	\$0.00	\$11,308.84	\$11,308.84	\$0.00
8260-5110-001-200-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$2,260.84	\$2,260.84	\$0.00
8260-5110-001-200-				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$2,260.84	\$2,260.84	\$0.00
PU20	28/06/2019			GE Compra : 891, Pago Programado: 290 (EJERCIDO DE LA FACTURA G98 COMPRA DE IMPRESORAS PARA EL AREA DE TESORERIA. GE GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1300 (PAGO DE LA FACTURA G98 COMPRA DE IMPRESORAS PARA EL AREA DE		\$2,260.84	\$0.00	\$2,260.84
83						\$0.00	\$2,260.84	\$0.00
56	28/06/2019	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA						
8260-5110-001-200-5151				Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00
8260-5110-001-200-				Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00
PU20	28/06/2019			GE Compra : 891, Pago Programado: 290 (EJERCIDO DE LA FACTURA G98 COMPRA DE IMPRESORAS PARA EL AREA DE TESORERIA. GE GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1300 (PAGO DE LA FACTURA G98 COMPRA DE IMPRESORAS PARA EL AREA DE		\$9,048.00	\$0.00	\$9,048.00
83						\$0.00	\$9,048.00	\$0.00
56	28/06/2019	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA						
8260-5110-001-300				SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$1,490,471.87	\$1,490,471.87	\$0.00
8260-5110-001-300-3111				Energía eléctrica	\$0.00	\$1,490,471.87	\$1,490,471.87	\$0.00
8260-5110-001-300-				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,490,471.87	\$1,490,471.87	\$0.00
PU17	11/06/2019			GE Compra : 934, Pago Programado: 182 (EJERCIDO DE FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR SERVICIO DE GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1191 (PAGO DE FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		\$1,472,087.34	\$0.00	\$1,472,087.34
09						\$0.00	\$1,472,087.34	\$0.00
50	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS						
51	13/06/2019			GE Compra : 935, Pago Programado: 199 (EJERCIDO DE PAGO DE GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1208 (PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE		\$15,130.45	\$0.00	\$15,130.45
76	13/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS				\$0.00	\$15,130.45	\$0.00
15	25/06/2019			GE Compra : 1310, Pago Programado: 277 (EJERCIDO DE RECIBO ELECTRONICO 1000100 POR PAGO DE CONEXION DE LUZ EN		\$3,254.00	\$0.00	\$3,254.00
16	25/06/2019			Cancelación GE Compra : 1310, Pago Programado: 277 (EJERCIDO DE RECIBO ELECTRONICO 1000100 POR PAGO DE CONEXION DE LUZ EN		-\$3,254.00	\$0.00	\$0.00
19	25/06/2019			GE Compra : 1388, Pago Programado: 278 (EJERCIDO DE CONEXION DE TRANSFORMADOR EN INSTALACIONES DE LA FEBIA. GP		\$3,254.08	\$0.00	\$3,254.08
29	25/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1289 (PAGO DE CONEXION DE TRANSFORMADOR EN INSTALACIONES DE		\$0.00	\$3,254.08	\$0.00
8260-5110-001-800				SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$361,230.00	\$361,230.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUPERSIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8260-5110-001-800-1131							
			Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$352,030.00	\$352,030.00	\$0.00
8260-5110-001-800-			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$352,030.00	\$352,030.00	\$0.00
P017	14/06/2019		GE Folio: 539 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA				
65			CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO PERSONAL DE SERVICIO		\$176,015.00	\$0.00	\$176,015.00
84	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	GP Folio: 538 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE		\$0.00	\$176,015.00	\$0.00
52	28/06/2019		JUNIO PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIAS (GE Folio: 586)				
43	28/06/2019		GE Folio: 586 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$176,015.00	\$0.00	\$176,015.00
31	28/06/2019		GP Folio: 583 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$176,015.00	\$0.00
89	28/06/2019		JUNIO DE SERVICIO DE LIMPIAS (GE Folio: 586)				
90	28/06/2019		Cancelación GP Folio: 583 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA		\$0.00	-\$176,015.00	\$176,015.00
32	28/06/2019	NOMINA SERVICIO DE LIMPIAS	QUINCENA DE JUNIO DE SERVICIO DE LIMPIAS (Cancelación GE Folio: 583)				
8260-5110-001-800-1311			Cancelación GE Folio: 586 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA		-\$176,015.00	\$0.00	\$0.00
			QUINCENA DE JUNIO DE SERVICIO DE LIMPIAS (Cancelación GE Folio: 586)				
			GE Folio: 667 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$176,015.00	\$0.00	\$176,015.00
			JUNIO DE SERVICIO DE LIMPIAS (GE Folio: 667)				
			GP Folio: 664 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$176,015.00	\$0.00
			JUNIO DE SERVICIO DE LIMPIAS (GE Folio: 664)				
			Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
8260-5110-001-800-			Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
P017	14/06/2019		GE Folio: 539 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA				
65			CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO PERSONAL DE SERVICIO		\$600.00	\$0.00	\$600.00
84	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	GP Folio: 538 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE		\$0.00	\$600.00	\$0.00
52	28/06/2019		JUNIO PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIAS (GE Folio: 586)				
43	28/06/2019		GE Folio: 586 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
31	28/06/2019		JUNIO DE SERVICIO DE LIMPIAS (GE Folio: 586)				
89	28/06/2019		GP Folio: 583 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
90	28/06/2019		JUNIO DE SERVICIO DE LIMPIAS (GE Folio: 586)				
32	28/06/2019	NOMINA SERVICIO DE LIMPIAS	Cancelación GP Folio: 583 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA		\$0.00	-\$4,000.00	\$4,000.00
			QUINCENA DE JUNIO DE SERVICIO DE LIMPIAS (Cancelación GE Folio: 583)				
			Cancelación GE Folio: 586 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA		-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
			QUINCENA DE JUNIO DE SERVICIO DE LIMPIAS (Cancelación GE Folio: 586)				
			GE Folio: 667 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$600.00	\$0.00	\$600.00
			JUNIO DE SERVICIO DE LIMPIAS (GE Folio: 667)				
			GP Folio: 664 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$600.00	\$0.00
			JUNIO DE SERVICIO DE LIMPIAS (GE Folio: 664)				
8260-5110-001-800-1591			Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
8260-5110-001-800-			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
P017	14/06/2019		GE Folio: 539 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA				
65			CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO PERSONAL DE SERVICIO		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
84	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	GP Folio: 538 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
52	28/06/2019		JUNIO PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIAS (GE Folio: 586)				
43	28/06/2019		GE Folio: 586 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$600.00	\$0.00	\$600.00
31	28/06/2019		JUNIO DE SERVICIO DE LIMPIAS (GE Folio: 586)				
89	28/06/2019		GP Folio: 583 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$600.00	\$0.00
90	28/06/2019		JUNIO DE SERVICIO DE LIMPIAS (GE Folio: 586)				
32	28/06/2019	NOMINA SERVICIO DE LIMPIAS	Cancelación GP Folio: 583 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA		\$0.00	-\$600.00	\$600.00
			QUINCENA DE JUNIO DE SERVICIO DE LIMPIAS (Cancelación GE Folio: 583)				
			Cancelación GE Folio: 586 (DEVENGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA		-\$600.00	\$0.00	\$0.00
			QUINCENA DE JUNIO DE SERVICIO DE LIMPIAS (Cancelación GE Folio: 586)				
			GE Folio: 667 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
			JUNIO DE SERVICIO DE LIMPIAS (GE Folio: 667)				
			GP Folio: 664 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
			JUNIO DE SERVICIO DE LIMPIAS (GE Folio: 664)				

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
8260-5110-025		ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$935,219.98	\$935,219.98	\$0.00
8260-5110-025-600		SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$862,083.60	\$862,083.60	\$0.00
8260-5110-025-600-1131		Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$422,318.20	\$422,318.20	\$0.00
8260-5110-025-600-		Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$422,318.20	\$422,318.20	\$0.00
P018	12/06/2019	GE Folio: 547 (EJERCIDO DEL PAGO AL TRABAJADOR HUMBERTO HERNANDEZ ALVARADO DE SEGURIDAD PUBLICA		\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
22	12/06/2019	GP Folio: 545 (EJERCIDO DEL PAGO AL TRABAJADOR HUMBERTO HERNANDEZ ALVARADO DE SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
13	14/06/2019	GE Folio: 531 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. MARCELINO GABRIEL REYES ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
29	14/06/2019	GP Folio: 530 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. MARCELINO GABRIEL REYES ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
60	14/06/2019	Cancelación GP Folio: 530 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. MARCELINO GABRIEL REYES ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	-\$4,000.00	\$4,000.00
62	14/06/2019	Cancelación GE Folio: 531 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. MARCELINO GABRIEL REYES ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
34	14/06/2019	GE Folio: 532 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. MARCELINO GABRIEL REYES ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
35	14/06/2019	GP Folio: 533 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. DIANA RIVERA HERNANDEZ ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		\$4,000.00	\$0.00	\$8,000.00
37	14/06/2019	GP Folio: 532 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE LA C. DIANA RIVERA HERNANDEZ ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
65	14/06/2019	GE Folio: 534 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. ALFREDO CRISTOBAL MATIAS ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		\$4,000.00	\$0.00	\$8,000.00
41	14/06/2019	GP Folio: 533 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. ALFREDO CRISTOBAL MATIAS ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
66	14/06/2019	GE Folio: 535 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. PORFIRIO MOSTEZUMA CRUZ ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		\$4,250.00	\$0.00	\$8,250.00
43	14/06/2019	GP Folio: 534 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. PORFIRIO MOSTEZUMA CRUZ ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$4,250.00	\$4,000.00
68	14/06/2019	GE Folio: 536 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. PORFIRIO MOSTEZUMA CRUZ ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		\$4,250.00	\$0.00	\$8,250.00
45	14/06/2019	GP Folio: 537 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN		\$186,914.60	\$0.00	\$195,164.60
58	14/06/2019	GP Folio: 536 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN		\$0.00	\$186,914.60	\$8,250.00
82	25/06/2019	GP Folio: 531 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. MARCELINO GABRIEL REYES ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$4,000.00	\$4,250.00
64	25/06/2019	GP Folio: 535 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. ANTONIO GIJON CHAVEZ ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$4,250.00	\$0.00
69	25/06/2019	GE Folio: 585 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ DE SEGURIDAD PUBLICA		\$1,452.61	\$0.00	\$1,452.61
50	25/06/2019	GP Folio: 582 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ DE SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$1,452.61	\$0.00
42	28/06/2019	GE Folio: 587 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL C. ANTONIO GIJON CHAVEZ ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN		\$183,617.66	\$0.00	\$183,617.66
56	28/06/2019	GP Folio: 584 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL C. ANTONIO GIJON CHAVEZ ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN		\$0.00	\$183,617.66	\$0.00
44	28/06/2019	GE Folio: 588 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL C. DIANA RIVERA HERNANDEZ DE SEGURIDAD PUBLICA		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
62	28/06/2019	GP Folio: 589 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL C. ALFREDO CRISTOBAL MATIAS DE SEGURIDAD PUBLICA		\$4,000.00	\$0.00	\$8,000.00
63	28/06/2019	GE Folio: 590 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL C. MARCELINO GABRIEL REYES DE SEGURIDAD PUBLICA		\$3,733.33	\$0.00	\$11,733.33
64	28/06/2019	GP Folio: 591 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL C. PORFIRIO MOSTEZUMA CRUZ DE SEGURIDAD PUBLICA		\$4,250.00	\$0.00	\$15,983.33
65	28/06/2019	GE Folio: 592 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL C. ANTONIO GIJON CHAVEZ DE SEGURIDAD PUBLICA		\$4,250.00	\$0.00	\$20,233.33
66	28/06/2019	GP Folio: 585 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL C. DIANA RIVERA HERNANDEZ DE SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$4,000.00	\$16,233.33

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUPERSIS

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
	46	28/06/2019	ALFREDO CRISTOBAL MATIAS				GP Folio: 586 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL C. ALFREDO CRISTOBAL MATIAS CR.FOLIO: 586)	\$0.00	\$4,000.00	\$12,233.33	
	47	28/06/2019	MARCELINO GABRIEL REYES				GP Folio: 587 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL C. MARCELINO GABRIEL REYES CR.FOLIO: 587)	\$0.00	\$3,733.33	\$8,500.00	
	48	28/06/2019	PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ				GP Folio: 588 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL C. PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ CR.FOLIO: 588)	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	
	49	28/06/2019	ANTONIO GIJON CHAVEZ				GP Folio: 589 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL C. ANTONIO GIJON CHAVEZ CR.FOLIO: 589)	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	
8260-5110-025-600-1591							Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$317.51	\$317.51	\$0.00
8260-5110-025-600-							Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$317.51	\$317.51	\$0.00
	P018	12/06/2019					GE Folio: 547 (EJERCIDO DEL PAGO AL TRABAJADOR HUMBERTO HERNANDEZ ALVARADO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$175.17	\$0.00	\$175.17	
	22						GP Folio: 545 (EJERCIDO DEL PAGO AL TRABAJADOR HUMBERTO HERNANDEZ ALVARADO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$175.17	\$0.00	
	13	12/06/2019	HUMBERTO HERNANDEZ				GE Folio: 537 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA	\$10.94	\$0.00	\$10.94	
	58	14/06/2019					GP Folio: 536 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$10.94	\$0.00	
	82	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				GE Folio: 585 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ CR.FOLIO: 585)	\$120.46	\$0.00	\$120.46	
	50	25/06/2019					GP Folio: 582 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE C. FERNANDO GARCIA JIMENEZ CR.FOLIO: 582)	\$0.00	\$120.46	\$0.00	
	42	25/06/2019	FERNANDO GARCIA JIMENEZ				GE Folio: 587 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$10.94	\$0.00	\$10.94	
	56	28/06/2019					GP Folio: 584 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$10.94	\$0.00	
	44	28/06/2019	NOMINA					\$0.00	\$10.94	\$0.00	
8260-5110-025-600-2211							Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$27,598.75	\$27,598.75	\$0.00
8260-5110-025-600-							Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$27,598.75	\$27,598.75	\$0.00
	PUU8	03/06/2019					GE Compra : 927, Pago Programado: 4 (PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA F-FAAS. GE Compra : 927. Pago	\$1,113.60	\$0.00	\$1,113.60	
	06						GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 798 (PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA F-FAAS. GE	\$0.00	\$1,113.60	\$0.00	
	09	04/06/2019	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ				GE Compra : 989, Pago Programado: 203 (EJERCIDO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GE	\$8,862.40	\$0.00	\$8,862.40	
	55	13/06/2019	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ				GP GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Folio Pago: 1211 (PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTOS DE SEGURIDAD	\$0.00	\$8,862.40	\$0.00	
	80	13/06/2019	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ				GE Compra : 1062, Pago Programado: 213 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE	\$12,156.80	\$0.00	\$12,156.80	
	95	19/06/2019	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ				GP GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Folio Pago: 1228 (PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE	\$0.00	\$12,156.80	\$0.00	
	07	19/06/2019	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ				GE Compra : 1323, Pago Programado: 279 (EJERCIDO DE COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS	\$4,352.35	\$0.00	\$4,352.35	
	21	20/06/2019					GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1290 (PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE	\$0.00	\$4,352.35	\$0.00	
	30	25/06/2019	SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV				GE Compra : 1305, Pago Programado: 280 (EJERCIDO DE LA FACTURA DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MAYO DE	\$1,113.60	\$0.00	\$1,113.60	
	24	25/06/2019					GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1291 (PAGO DE LA FACTURA DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES	\$0.00	\$1,113.60	\$0.00	
	31	25/06/2019	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ					\$0.00	\$1,113.60	\$0.00	
8260-5110-025-600-2611							Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$282,898.85	\$282,898.85	\$0.00
8260-5110-025-600-							Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$282,898.85	\$282,898.85	\$0.00
	PUU9	01/06/2019					GE Compra : 970, Pago Programado: 28 (ORDEN DE PAGO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR SEGURIDAD PUBLICA.	\$114,986.24	\$0.00	\$114,986.24	
	31						GE Compra : 971, Pago Programado: 29 (ORDEN DE PAGO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD	\$47,231.77	\$0.00	\$162,218.01	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
33	03/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 822 (PAGO CUMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA. CP	\$0.00	\$47,231.77	\$114,986.24	
64	03/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1302 (PAGO DE CUMBUSTIBLE POR COMPRA DE CUMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$114,986.24	\$0.00	
50	04/06/2019				GE Compra : 758, Pago Programado: 122 (EJERCIDO DE PAGO DE FACTURA AG 36662 POR COMPRA DE ACEITE PARA DELTA 3 DE	\$1,708.93	\$0.00	\$1,708.93	
86	04/06/2019	TOYOTA PACHUCA			GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1130 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS DE	\$0.00	\$1,708.93	\$0.00	
85	05/06/2019				GE Compra : 1314, Pago Programado: 137 (EJERCIDO POR CONCEPTO DE EXCEDENTES DE PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS DE	\$158.92	\$0.00	\$158.92	
00	05/06/2019	TOYOTA PACHUCA			GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1144 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS DE	\$0.00	\$158.92	\$0.00	
00	05/06/2019				GE Compra : 750, Pago Programado: 144 (EJERCIDO DE LA FACTURA AG 36662 POR COMPRA DE ACEITE PARA SEGURIDAD PUBLICA. CP	\$879.98	\$0.00	\$879.98	
08	05/06/2019	MANUEL MARTINEZ PEREZ			GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1151 (PAGO DE LA FACTURA 1442 COMPRA DE ACEITE PARA SEGURIDAD PUBLICA. CP	\$0.00	\$879.98	\$0.00	
14	24/06/2019				GE Compra : 1290, Pago Programado: 276 (EJERCIDO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE CUMBUSTIBLE PARA UNIDAD REFORMARIAS	\$117,223.01	\$0.00	\$117,223.01	
28	24/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1288 (PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE CUMBUSTIBLE PARA VEHICULOS VARIAS	\$0.00	\$117,223.01	\$0.00	
45	27/06/2019				GE Compra : 1373, Pago Programado: 282 (EJERCIDO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. CP	\$710.00	\$0.00	\$710.00	
35	27/06/2019	MANUEL MARTINEZ PEREZ			GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1293 (PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. CP	\$0.00	\$710.00	\$0.00	
8260-5110-025-600-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$63,579.13	\$63,579.13	\$0.00
8260-5110-025-600-					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$63,579.13	\$63,579.13	\$0.00
P015	04/06/2019				GE Compra : 757, Pago Programado: 132 (EJERCIDO DE PAGO DE LA FACTURA AR-366662 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA	\$1,027.69	\$0.00	\$1,027.69	
78					GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1139 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE LA FACTURA 36662 REFACCIONES PARA	\$0.00	\$1,027.69	\$0.00	
95	04/06/2019	TOYOTA PACHUCA			GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1140 (PAGO DE LA FACTURA AG 36662 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA. CP	\$10,003.35	\$0.00	\$10,003.35	
79	04/06/2019				GE Compra : 756, Pago Programado: 133 (EJERCIDO DE LA FACTURA AG 36662 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA. CP	\$0.00	\$10,003.35	\$0.00	
96	04/06/2019	TOYOTA PACHUCA			GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1140 (PAGO DE LA FACTURA AG 36662 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA. CP	\$0.00	\$10,003.35	\$0.00	
81	04/06/2019				GE Compra : 755, Pago Programado: 135 (EJERCIDO DE LA FACTURA AS-36662 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA. CP	\$1,837.92	\$0.00	\$1,837.92	
81	04/06/2019				GE Compra : 755, Pago Programado: 135 (EJERCIDO DE LA FACTURA AS-36662 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA. CP	\$2,093.07	\$0.00	\$3,930.99	
81	04/06/2019				GE Compra : 755, Pago Programado: 135 (EJERCIDO DE LA FACTURA AS-36662 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA. CP	\$2,093.07	\$0.00	\$6,024.06	
98	04/06/2019	TOYOTA PACHUCA			GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1142 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE LA REFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,837.92	\$4,186.14	
98	04/06/2019	TOYOTA PACHUCA			GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1142 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE LA REFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$2,093.07	\$2,093.07	
98	04/06/2019	TOYOTA PACHUCA			GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1142 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE LA REFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$2,093.07	\$0.00	
86	05/06/2019				GE Compra : 760, Pago Programado: 138 (EJERCIDO DE FACTURA 36662 REFACCIONES PARA PAGO DE REFACCIONES VARIAS DE	\$765.60	\$0.00	\$765.60	
01	05/06/2019	BARBARA LUGO GASPAN			GP BARBARA LUGO GASPAN, Folio Pago: 1145 (PAGO DE FACTURA 36662 REFACCIONES PARA PAGO DE REFACCIONES VARIAS DE	\$0.00	\$765.60	\$0.00	
98	05/06/2019				GE Compra : 751, Pago Programado: 142 (EJERCIDO DE LA FACTURA 36662 REFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA. CP	\$2,400.01	\$0.00	\$2,400.01	
06	05/06/2019	MANUEL MARTINEZ PEREZ			GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1149 (PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA. CP	\$0.00	\$2,400.01	\$0.00	
09	10/06/2019				GE Compra : 845, Pago Programado: 149 (EJERCIDO DE LA FACTURA 36662 COMPRA DE PALMATEO PARA SEGURIDAD PUBLICA. CP	\$1,345.60	\$0.00	\$1,345.60	
16	10/06/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA			GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1158 (PAGO DE PALMATEO PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA. CP	\$0.00	\$1,345.60	\$0.00	
41	10/06/2019				GE Compra : 848, Pago Programado: 163 (EJERCIDO DE LA FACTURA AG 1401 COMPRA DE REFACCIONES PARA MISIONAL PAGO DE SEGURIDAD	\$1,832.80	\$0.00	\$1,832.80	
29	10/06/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA			GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1171 (PAGO DE LA FACTURA AG 1401 COMPRA DE REFACCIONES PARA MISIONAL PAGO DE	\$0.00	\$1,832.80	\$0.00	
42	10/06/2019				GE Compra : 850, Pago Programado: 164 (EJERCIDO DE LA FACTURA AG 1401 REFACCIONES PARA UNIDAD 1442 DE SEGURIDAD PUBLICA. CP	\$2,714.40	\$0.00	\$2,714.40	

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

Utr: SUPERVISOR

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

Fecha y 09/jul./2019

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
30	10/06/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA			GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1172 (PAGO DE LA FACTURA 4242 DE AFILIACIONES PARA UNIDAD 1443 DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$2,714.40	\$0.00	
44	10/06/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA			GE Compra : 852, Pago Programado: 166 (EJERCIDO DE LA FACTURA 4242 DE AFILIACIONES PARA UNIDAD 1443 DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$1,400.12	\$0.00	\$1,400.12	
32	10/06/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA			GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1174 (EPAGO DE LA FACTURA 4242 DE AFILIACIONES PARA UNIDAD 1443 DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$1,400.12	\$0.00	
47	10/06/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA			GE Compra : 1327, Pago Programado: 167 (EJERCIDO DE LA FACTURA 4549 POR COMPRA DE AFILIACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$1,985.11	\$0.00	\$1,985.11	
33	10/06/2019	EDUARDO QUITERIO GUZMAN			GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1175 (PAGO DE LA FACTURA 4549 POR COMPRA DE AFILIACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$1,985.11	\$0.00	
35	10/06/2019	EDUARDO QUITERIO GUZMAN			Cancelación GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1175 (PAGO DE LA FACTURA 4549 POR COMPRA DE AFILIACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	-\$1,985.11	\$1,985.11	
50	10/06/2019	EDUARDO QUITERIO GUZMAN			Cancelación GE Compra : 1327, Pago Programado: 167 (EJERCIDO DE LA FACTURA 4549 POR COMPRA DE AFILIACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA)	-\$1,985.11	\$0.00	\$0.00	
83	10/06/2019	EDUARDO QUITERIO GUZMAN			GE Compra : 890, Pago Programado: 171 (EJERCIDO DE FACTURAS VARIAS DE AFILIACIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$11,681.48	\$0.00	\$11,681.48	
38	10/06/2019	EDUARDO QUITERIO GUZMAN			GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1179 (PAGO DE LA FACTURA VARIAS DE AFILIACIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$11,681.48	\$0.00	
12	11/06/2019	EDUARDO QUITERIO GUZMAN			GE Compra : 955, Pago Programado: 185 (EJERCIDO DE LA FACTURA 4200 COMPRA DE BALATAZ PARA UNIDAD 1443 DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$1,810.01	\$0.00	\$1,810.01	
52	11/06/2019	MANUEL MARTINEZ PEREZ			GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1193 (PAGO DE LA FACTURA 4200 COMPRA DE BALATAZ PARA UNIDAD 1443 DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$1,810.01	\$0.00	
33	11/06/2019	MANUEL MARTINEZ PEREZ			GE Compra : 1349, Pago Programado: 194 (EJERCIDO POR RECEPCION DE COMPUTADORAS QUEVEDO ET DE 310 DE VEHICULO AQUILA 02)	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	
63	11/06/2019	HERRERA MOTORS DE HIDALGO S.A DE C.V.			GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1202 (PAGO DE COMPUTADORAS QUEVEDO ET DE 310 DE VEHICULO AQUILA 02)	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	
46	12/06/2019	HERRERA MOTORS DE HIDALGO S.A DE C.V.			GE Compra : 985, Pago Programado: 196 (EJERCIDO DE LA FACTURA 4373 COMPRA DE AFILIACIONES PARA UNIDAD 1443 DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$1,810.01	\$0.00	\$1,810.01	
72	12/06/2019	MANUEL MARTINEZ PEREZ			GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1204 (PAGO DE AFILIACIONES PARA UNIDAD 1443 DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$1,810.01	\$0.00	
53	13/06/2019	MANUEL MARTINEZ PEREZ			GE Compra : 853, Pago Programado: 201 (EJERCIDO DE LA FACTURA 57 COMPRA DE UNIDAD 001 DE AFILIACIONES DE VEHICULO AQUILA 02)	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00	
78	13/06/2019	VICTOR MANUEL MORENO SILVA			GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Folio Pago: 1209 (PAGO DE LA FACTURA 57 COMPRA DE UNIDAD 001 DE AFILIACIONES DE VEHICULO AQUILA 02)	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	
56	13/06/2019	VICTOR MANUEL MORENO SILVA			GE Compra : 902, Pago Programado: 204 (EJERCIDO DE FACTURAS VARIAS DE AFILIACIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$7,362.00	\$0.00	\$7,362.00	
81	13/06/2019	JUAN ISRAEL LOPEZ CARDENAS			GP JUAN ISRAEL LOPEZ CARDENAS, Folio Pago: 1212 (PAGO DE FACTURAS VARIAS DE AFILIACIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$7,362.00	\$0.00	
94	28/06/2019	JUAN ISRAEL LOPEZ CARDENAS			GE Compra : 1473, Pago Programado: 353 (EJERCIDO DE FACTURA CON FOLIO 55 DE AFILIACIONES PARA AQUILA 02 DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$2,190.00	\$0.00	\$2,190.00	
34	28/06/2019	VICTOR MANUEL MORENO SILVA			GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Folio Pago: 1356 (PAGO DE FACTURA CON FOLIO 55 DE AFILIACIONES PARA AQUILA 02)	\$0.00	\$2,190.00	\$0.00	
8260-5110-025-600-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$65,371.16	\$65,371.16	\$0.00
8260-5110-025-600-					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$65,371.16	\$65,371.16	\$0.00
PUT6	10/06/2019				GE Compra : 846, Pago Programado: 151 (EJERCICIO DE LA FACTURA A009 PAGO DE SERVICIO DE TOYOTA 1 DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$522.00	\$0.00	\$522.00	
12	10/06/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA			GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1159 (PAGO DE SERVICIO DE UNIDAD 004 TOYOTA DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$522.00	\$0.00	
17	10/06/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA			GE Compra : 849, Pago Programado: 153 (EJERCIDO DE FACTURA A0015 MANGA DE OBRAS DE ANOSCAN MP000 DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$580.00	\$0.00	\$580.00	
15	10/06/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA			GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1162 (PAGO DE SERVICIO DE UNIDAD 004 DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$580.00	\$0.00	
20	10/06/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA			GE Compra : 851, Pago Programado: 165 (EJERCIDO DE LA FACTURA A071 MANGA DE OBRAS DE UNIDAD 004 DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$580.00	\$0.00	\$580.00	
43	10/06/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA			GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1173 (PAGO DE LA FACTURA A071 MANGA DE OBRAS DE UNIDAD 004 DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$580.00	\$0.00	
31	10/06/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA			GE Compra : 872, Pago Programado: 168 (EJERCIDO DE LA FACTURA 544 MANGA DE OBRAS DE UNIDAD 004 DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	
48	10/06/2019	EDUARDO QUITERIO GUZMAN			GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1176 (PAGO DE REPARACION DE VEHICULO RM 004 DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	
34	10/06/2019	EDUARDO QUITERIO GUZMAN			GE Compra : 889, Pago Programado: 169 (EJERCIDO DE FACTURAS VARIAS DE SERVICIOS VARIOS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$6,449.60	\$0.00	\$6,449.60	
78	10/06/2019	EDUARDO QUITERIO GUZMAN			GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1177 (EJERCIDO DE FACTURAS VARIAS DE SERVICIOS VARIOS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$6,449.60	\$0.00	
36	10/06/2019	EDUARDO QUITERIO GUZMAN				\$0.00	\$6,449.60	\$0.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Utr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
87	10/06/2019				GE Compra : 926, Pago Programado: 175 (EJERCIDO DE LAS FACTURAS 1074 Y 1000 POR REPARACIONES DE UNIDADES DE SEGURIDAD	\$475.60	\$0.00	\$475.60
42	10/06/2019	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA			GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1183 (PAGO DE LAS FACTURAS 1074 Y 1000 POR REPARACIONES DE UNIDADES DE	\$0.00	\$475.60	\$0.00
93	10/06/2019				GE Compra : 918, Pago Programado: 179 (EJERCIDO DE LA FFACTURA 7705 Y 7700 SERVICIOS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$5,444.00	\$0.00	\$5,444.00
46	10/06/2019	AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V.			GP AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1187 (PAGO DE LA EFECTURA 7705 Y 7700 SERVICIOS PARA VEHICULOS	\$0.00	\$5,444.00	\$0.00
08	10/06/2019				GE Compra : 1343, Pago Programado: 181 (EJERCIDO DE FACTURA 6300 POR PINTURA Y RESTAURACION DE AUTOS DE SEGURIDAD	\$32,016.00	\$0.00	\$32,016.00
48	10/06/2019	NESTOR SANCHEZ ALACANTARA			GP NESTOR SANCHEZ ALACANTARA, Folio Pago: 1189 (PAGO DE FACTURA 6300 POR PINTURA Y RESTAURACION DE AUTOS DE	\$0.00	\$32,016.00	\$0.00
40	10/06/2019				GE Compra : 1350, Pago Programado: 195 (EJERCIDO DE FACTURAS VARIAS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD	\$5,444.00	\$0.00	\$5,444.00
31	11/06/2019				GE Compra : 1348, Pago Programado: 193 (EJERCIDO DE FACTURA POR PROGRAMACION DE COMBITAR PARA UNIDADES DE SEGURIDAD	\$3,500.00	\$0.00	\$8,944.00
61	11/06/2019	HERRERA MOTORS DE HIDALGO S.A. DE C.V.			GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1201 (PAGO DE FACTURA POR PROGRAMACION DE COMBITAR PARA	\$0.00	\$3,500.00	\$5,444.00
67	11/06/2019	AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V.			GP AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1203 (PAGO DE FACTURAS VARIAS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$0.00	\$5,444.00	\$0.00
17	11/06/2019				GE Compra : 899, Pago Programado: 222 (EJERCIDO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,911.60	\$0.00	\$2,911.60
09	11/06/2019	RUBEN LUGO VIZZUET			GP RUBEN LUGO VIZZUET, Folio Pago: 1230 (PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$2,911.60	\$0.00
48	12/06/2019				GE Compra : 847, Pago Programado: 197 (EJERCIDO DE LA FACTURA 8105 MANO DE OBRAS DE UNIDAD 1410 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$928.00	\$0.00	\$928.00
73	12/06/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA			GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1205 (PAGO DE LA FACTURA 8105 MANO DE OBRAS DE UNIDAD 1410 DE SEGURIDAD	\$0.00	\$928.00	\$0.00
49	13/06/2019				GE Compra : 867, Pago Programado: 198 (EJERCIDO DE LA FACTURA 008 SERVICIOS DE UNIDAD DEL TAJA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
74	13/06/2019	JULIO CESAR NUÑEZ PEREZ			GP JULIO CESAR NUÑEZ PEREZ, Folio Pago: 1206 (PAGO DE LA FACTURA 008 POR SERVICIOS A UNIDAD DEL TAJA DE	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
92	14/06/2019				GE Compra : 1044, Pago Programado: 212 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTURA 87000 REALIDAD MONTE DE LLANTERAMA: 1219 (PAGO	\$383.96	\$0.00	\$383.96
94	14/06/2019	LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V.			GP LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1219 (PAGO DE FACTURA 87000 REALIDAD MONTE DE LLANTERAMA PARA	\$0.00	\$383.96	\$0.00
69	28/06/2019				GE Compra : 871, Pago Programado: 285 (EJERCIDO POR REPARACION DE VEHICULO DM 000 DE SEGURIDAD PUBLICA. GE Compra : 871	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00
71	28/06/2019				GE Compra : 877, Pago Programado: 286 (EJERCIDO POR REPARACION DE VEHICULO DM 000 DE SEGURIDAD PUBLICA. GE Compra : 877	\$742.40	\$0.00	\$1,844.40
51	28/06/2019	EDUARDO QUITERIO GUZMAN			GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1296 (PAGO POR REPARACION DE VEHICULO DM 000 DE SEGURIDAD PUBLICA. GP	\$0.00	\$742.40	\$1,102.00
51	28/06/2019	EDUARDO QUITERIO GUZMAN			GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1296 (PAGO POR REPARACION DE VEHICULO DM 000 DE SEGURIDAD PUBLICA. GP	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
78	28/06/2019				GE Compra : 1271, Pago Programado: 287 (DEVENGO POR SERVICIOS VARIOS PARA VEHICULOS DE SERVICIO DE UNIDADES DE SEGURIDAD Y	\$232.00	\$0.00	\$232.00
53	28/06/2019	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA			GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1297 (PAGO POR SERVICIOS VARIOS PARA VEHICULOS DE SERVICIO DE UNIDADES	\$0.00	\$232.00	\$0.00
81	28/06/2019				GE Compra : 1274, Pago Programado: 288 (DEVENGO DE REPARACION DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA. GE Compra : 1274	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
54	28/06/2019	JULIO CESAR NUÑEZ PEREZ			GP JULIO CESAR NUÑEZ PEREZ, Folio Pago: 1298 (EJERCIDO DE REPARACION DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA. GP JULIO	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
8260-5110-025-700-1131		BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL				\$0.00	\$73,136.38	\$0.00
		Sueldos base al personal permanente				\$0.00	\$73,136.38	\$0.00
8260-5110-025-700-		Sueldos base al personal permanente G. Corriente				\$0.00	\$73,136.38	\$73,136.38
58	14/06/2019				GE Folio: 537 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO PERSONAL DE	\$36,568.19	\$0.00	\$36,568.19
82	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 536 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS. GP	\$0.00	\$36,568.19	\$0.00
56	28/06/2019				GE Folio: 587 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. GE Folio: 587	\$36,568.19	\$0.00	\$36,568.19

U.S.M.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha				Beneficiario	Cargos	Abonos	
	44	28/06/2019			GP Folio: 584 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO POR SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)		\$0.00	\$36,568.19	\$0.00
8260-5110-026					ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$6,882.97	\$6,882.97	\$0.00
8260-5110-026-600					SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$6,882.97	\$6,882.97	\$0.00
8260-5110-026-600-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$6,882.97	\$6,882.97	\$0.00
8260-5110-026-600-					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$6,882.97	\$6,882.97	\$0.00
P015	04/06/2019				GE Compra : 789, Pago Programado: 129 (EJERCIDO DE LA FACTURA A585 POR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DESAYUNO DE LA		\$4,484.05	\$0.00	\$4,484.05
68					GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1136		\$0.00	\$4,484.05	\$0.00
92	04/06/2019	SUPER PLAZA REFORMA DE			GE Compra : 1013, Pago Programado: 202 (EJERCIDO DE LA FACTURA A585 POR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DESAYUNO DE LA		\$2,236.65	\$0.00	\$2,236.65
54	13/06/2019				GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1210		\$0.00	\$2,236.65	\$0.00
79	13/06/2019	SUPER PLAZA REFORMA DE			GE Compra : 1252, Pago Programado: 221 (AUTORIZACION DE PAGO DE LA FACTURA A622 POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA		\$162.27	\$0.00	\$162.27
16	20/06/2019				GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1229		\$0.00	\$162.27	\$0.00
08	20/06/2019	SUPER PLAZA REFORMA DE			GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1229		\$0.00	\$162.27	\$0.00
8260-5110-027					ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$50,812.29	\$50,812.29	\$0.00
8260-5110-027-700					BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$50,812.29	\$50,812.29	\$0.00
8260-5110-027-700-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00
8260-5110-027-700-					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00
P017	14/06/2019				GE Compra : 962, Pago Programado: 205 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ALIMENTOS DE LOS DIAS MIERCOLES DE		\$1,809.60	\$0.00	\$1,809.60
66					GP GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Folio Pago: 1213 (PAGO DE FACTURA VARIAS POR ALIMENTOS DE LOS DIAS MIERCOLES DE		\$0.00	\$1,809.60	\$0.00
85	14/06/2019	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ			GE Compra : 961, Pago Programado: 211 (DEVENIDO DE FACTURA A279		\$417.60	\$0.00	\$417.60
91	14/06/2019				GP GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Folio Pago: 1218 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTURA A279 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL DIA		\$0.00	\$417.60	\$0.00
93	14/06/2019	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ			GP GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Folio Pago: 1218 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTURA A279 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL DIA		\$0.00	\$417.60	\$0.00
8260-5110-027-700-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$38,888.09	\$38,888.09	\$0.00
8260-5110-027-700-					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$38,888.09	\$38,888.09	\$0.00
P009	01/06/2019				GE Compra : 974, Pago Programado: 31 (ORDEN DE PAGO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE BOMBEROS Y		\$16,335.91	\$0.00	\$16,335.91
46					GE Compra : 975, Pago Programado: 32 (ORDEN DE PAGO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE BOMBEROS Y		\$3,698.05	\$0.00	\$20,033.96
49	01/06/2019				GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 824 (PAGO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL		\$0.00	\$16,335.91	\$3,698.05
35	03/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 825 (PAGO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL		\$0.00	\$3,698.05	\$0.00
36	03/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GE Compra : 1290, Pago Programado: 276 (EJERCIDO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA UNIDADES VARIAS		\$18,854.13	\$0.00	\$18,854.13
14	24/06/2019				GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1288 (PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA UNIDADES VARIAS		\$0.00	\$18,854.13	\$0.00
28	24/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1288 (PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA UNIDADES VARIAS		\$0.00	\$18,854.13	\$0.00
8260-5110-027-700-					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00

U.S.M.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8260-5110-027-700-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00
	P016	10/06/2019		GE Compra : 906, Pago Programado: 177 (EJERCIDO DE LA FACTURA				
	89			13492 POR COMRA DE REFACCION PARA VEHICULO FORD 74 DE	\$185.00	\$0.00	\$185.00	
	44	10/06/2019	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1185 (PAGO DE LA FACTURA 10400 POR COMRA DE REFACCION PARA VEHICULO	\$0.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00
8260-5110-027-700-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$0.00
8260-5110-027-700-P008				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$0.00
	95	01/06/2019		GE Compra : 957, Pago Programado: 22 (ORDEN DE PAGO REPARACION DE LLANTA FORD 74 BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. GE Compra :	\$116.00	\$0.00	\$116.00	
	43	01/06/2019		GE Compra : 972, Pago Programado: 30 (ORDEN DE PAGO REPARACION UNIDAD DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. GE Compra :	\$9,280.00	\$0.00	\$9,396.00	
	34	03/06/2019	MARIO HECTOR ORTEGA GUARNEROS	GP MARIO HECTOR ORTEGA GUARNEROS, Folio Pago: 823 (PAGO REPARACION UNIDAD DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. GE	\$0.00	\$9,280.00	\$116.00	\$0.00
	26	05/06/2019	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 815 (PAGO REPARACION DE LLANTA FORD 74 BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
	78	28/06/2019		GE Compra : 1271, Pago Programado: 287 (DEVENGO POR SERVICIOS VARIOS PARA VEHICULOS DE SERVICIO DE UNIDAD SEGURIDAD Y	\$116.00	\$0.00	\$116.00	
	53	28/06/2019	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1297 (PAGO POR SERVICIOS VARIOS PARA VEHICULOS DE SERVICIO DE UNIDAD	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
8260-5110-028				ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$178,395.87	\$178,395.87	\$0.00
8260-5110-028-800				SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$178,395.87	\$178,395.87	\$0.00
8260-5110-028-800-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$162,492.07	\$162,492.07	\$0.00
8260-5110-028-800-P009				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$162,492.07	\$162,492.07	\$0.00
	56	01/06/2019		GE Compra : 977, Pago Programado: 33 (ORDEN DE PAGO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR SERVICIO DE LIMPIAS. GE	\$64,975.91	\$0.00	\$64,975.91	
	37	03/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 826 (PAGO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR SERVICIO DE LIMPIAS. GE	\$0.00	\$64,975.91	\$0.00	\$0.00
	15	04/06/2019		GE Compra : 929, Pago Programado: 7 (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS MUNICIPALES LIMPIA. GE	\$25,275.97	\$0.00	\$25,275.97	
	15	04/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 804 (PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE LIMPIA. ORDEN DE PAGO	\$0.00	\$25,275.97	\$0.00	\$0.00
	53	05/06/2019		GE Compra : 810, Pago Programado: 123 (ORDEN DE PAGO CARGO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD ESTACION PARA TRAGADO DE	\$915.00	\$0.00	\$915.00	
	11	07/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1154 (PAGO DE GAS PARA VEHICULOS DE SERVICIO DE LIMPIAS. GE	\$0.00	\$915.00	\$0.00	\$0.00
	14	24/06/2019		GE Compra : 1290, Pago Programado: 276 (EJERCIDO DE FACTURAS VARIOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA UNIDADES VARIAS	\$69,125.19	\$0.00	\$69,125.19	
	28	24/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1288 (PAGO DE FACTURAS VARIOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS VARIOS	\$0.00	\$69,125.19	\$0.00	\$0.00
	67	28/06/2019		GE Compra : 1300, Pago Programado: 284 (EJERCIDO DE FACTURAS VARIOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS VARIOS	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	
	50	28/06/2019	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1295 (PAGO DE FACTURAS VARIOS POR COMRA DE REFACCIONES Y ACEITES	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
8260-5110-028-800-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$11,867.00	\$11,867.00	\$0.00
8260-5110-028-800-P008				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$11,867.00	\$11,867.00	\$0.00
	83	01/06/2019		GE Compra : 954, Pago Programado: 20 (ORDEN DE PAGO REPARACION DE LLANTA. UNIDAD MERCEDES. SERVICIO DE LIMPIAS. GE Compra :	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00	
	24	05/06/2019	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 813 (PAGO REPARACION DE LLANTA. UNIDAD MERCEDES. SERVICIO DE	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
13	11/06/2019				GE Compra : 940, Pago Programado: 186 (EJERCIDO DE LA FACTURA 14027 COMBRA DE BOMBA DE AGUA PARA MERCEDES BENZ DE	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00
53	11/06/2019	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON			GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1194 (PAGO DE LA FACTURA 14027 COMBRA DE BOMBA DE AGUA PARA MERCEDES	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00
28	25/06/2019				GE Compra : 1307, Pago Programado: 281 (EJERCIDO DE LA FACTURA 1025 COMBRA DE REEFACCIONES PARA SERVICIO DE LIMPIAS DE	\$4,370.00	\$0.00	\$4,370.00
32	25/06/2019	MANUEL MARTINEZ PEREZ			GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1292 (PAGO DE LA FACTURA 1025 COMBRA DE REEFACCIONES PARA SERVICIO DE	\$0.00	\$4,370.00	\$0.00
67	28/06/2019				GE Compra : 1300, Pago Programado: 284 (EJERCIDO DE FACTURAS VARIAS POR COMBRA DE REEFACCIONES Y ACEITES PARA	\$3,675.00	\$0.00	\$3,675.00
50	28/06/2019	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON			GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1295 (PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMBRA DE REEFACCIONES Y ACEITES	\$0.00	\$3,675.00	\$0.00
8260-5110-028-800-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$4,036.80	\$4,036.80
8260-5110-028-800-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$4,036.80	\$4,036.80
92	01/06/2019				GE Compra : 956, Pago Programado: 21 (ORDEN DE PAGO REPARACION DE LLANTA UNIDAD FORD 91 NO 2 SERVICIO DE LIMPIAS. GE Compra :	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
25	05/06/2019	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA			GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 814 (PAGO REPARACION DE LLANTA UNIDAD FORD 91 NO 2 SERVICIO DE	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
78	28/06/2019				GE Compra : 1271, Pago Programado: 287 (DEVENGO POR SERVICIOS VARIOS PARA VEHICULO DE SERVICIO DE LIMPIAS (SEGURIDAD Y	\$904.80	\$0.00	\$904.80
53	28/06/2019	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA			GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1297 (PAGO POR SERVICIOS VARIOS PARA VEHICULO DE SERVICIO DE LIMPIAS	\$0.00	\$904.80	\$0.00
82	28/06/2019				GE Compra : 1303, Pago Programado: 289 (EJERCIDO DE REPARACIONES DE VEHICULOS DE SERVICIO DE LIMPIAS. GE Compra :	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
55	28/06/2019	MARTIN MEJIA ALDANA			GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 1299 (PAGO DE REPARACIONES DE VEHICULOS DE SERVICIO DE LIMPIAS. GP	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
8260-5110-032					OBRA PUBLICA	\$0.00	\$124,507.34	\$124,507.34
8260-5110-032-400					OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$124,507.34	\$124,507.34
8260-5110-032-400-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$124,507.34	\$124,507.34
8260-5110-032-400-6141					División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$124,507.34	\$124,507.34
14	28/06/2019				GE Folio: 669 (CV-3129-04721813 - Obra Pública : 2019/FAPFM003001 - Ampliación de Red Eléctrica en Museo Bicentenario. GE Folio: 669)	\$124,507.34	\$0.00	\$124,507.34
41	28/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS			GP Folio: 666 (CV-3129-04721813 - Obra Pública : 2019/FAPFM003001 - Ampliación de Red Eléctrica en Museo Bicentenario. GP Folio: 666)	\$0.00	\$124,507.34	\$0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$47,309,908.29	\$15,599,809.50	\$0.00
8270-1010					RECURSOS FISCALES	\$14,950,346.85	\$2,935,905.14	\$0.00
8270-1010-001					ADMINISTRACIÓN	\$12,642,057.06	\$1,985,810.82	\$0.00
8270-1010-001-100					PRESIDENCIA	\$4,823,642.87	\$270,512.41	\$0.00
8270-1010-001-100-1221					Sueldos base al personal eventual	\$479,692.12	\$85,250.24	\$0.00
8270-1010-001-100-1221					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$479,692.12	\$85,250.24	\$0.00
03	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO. Cancelación GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE	\$20,543.81	\$0.00	\$500,235.93
39	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15	-\$20,543.81	\$0.00	\$479,692.12

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

UNIV.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
52	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 554 (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GP Folio: 554)	\$33,009.50	\$0.00	\$512,701.62	
77	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 563 (PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GP Folio: 563)	\$9,615.62	\$0.00	\$522,317.24	
60	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 622 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GP Folio: 622)	\$42,625.12	\$0.00	\$564,942.36	
8270-1010-001-100-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,687.96	\$196.44	\$0.00	\$1,884.40
8270-1010-001-100-					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$1,687.96	\$196.44	\$0.00	\$1,884.40
CU24	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 554 (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GP Folio: 554)	\$98.22	\$0.00	\$1,786.18	
60	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 622 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GP Folio: 622)	\$98.22	\$0.00	\$1,884.40	
8270-1010-001-100-3121					Gas	\$5,905.18	\$2,324.15	\$0.00	\$8,229.33
8270-1010-001-100-					Gas G. Corriente	\$5,905.18	\$2,324.15	\$0.00	\$8,229.33
CU23	20/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV			GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1163 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA AFA57880 COMPRA DE GAS PARA	\$1,000.35	\$0.00	\$6,905.53	
21	20/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV			GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1165 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA AFA57880 COMPRA DE GAS PARA	\$677.60	\$0.00	\$7,583.13	
23	20/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV			GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1167 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA AFA57880 COMPRA DE GAS PARA	\$338.80	\$0.00	\$7,921.93	
25	28/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV			GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1332 (APLICACIÓN DE PAGO DE GAS PARA PREPARAR ALIMENTOS DEL MUNICIPIO)	\$307.40	\$0.00	\$8,229.33	
8270-1010-001-100-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$22,981.13	\$0.00	\$22,981.13
8270-1010-001-100-					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$22,981.13	\$0.00	\$22,981.13
CU22	13/06/2019	PORFIRIO PRAXEDES CALLEJAS			GP PORFIRIO PRAXEDES CALLEJAS HERNANDEZ, Folio Pago: 1120 (APLICACIÓN DE PAGO DE FAC. VARIAS POR ARRENDAMIENTO DE	\$22,981.13	\$0.00	\$22,981.13	
74									
8270-1010-001-100-3321					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
8270-1010-001-100-					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
CU22	13/06/2019	EDWINS AVILES GONZALEZ			GP EDWINS AVILES GONZALEZ, Folio Pago: 1118 (APLICACIÓN DE PAGO DE FAC.498 POR COLOCACIÓN DE 30 METROS DE PIEDRA	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	
72									
8270-1010-001-100-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
8270-1010-001-100-					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
CU23	20/06/2019	ENRIQUE VELARDE GARCIA			GP ENRIQUE VELARDE GARCIA, Folio Pago: 1168 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA F2502 CURSO INTENSIVO DE	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	
26									
8270-1010-001-100-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,742.18	\$10,696.78	\$0.00	\$12,438.96
8270-1010-001-100-					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,742.18	\$10,696.78	\$0.00	\$12,438.96
CU17	03/06/2019	CERECERO IBARRA ANGELINA			GP CERECERO IBARRA ANGELINA, Folio Pago: 818 (PAGO LIBROS DE ACTAS ENCUADERNADOS EN TELA KERATOL. GP CERECERO	\$10,300.80	\$0.00	\$12,042.98	
29	11/06/2019	ANGELINA MORENO			GP ADELA GALINDO MORENO, Folio Pago: 1269 (APLICACIÓN DE PAGO DE FAC.54 POR SERVICIO DE BALESTERIA PARA ADELA	\$395.98	\$0.00	\$12,438.96	
79									

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-1010-001-100-3411				Servicios financieros y bancarios	\$46,789.50	\$2,095.47	\$0.00	\$48,884.97
8270-1010-001-100-				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$46,789.50	\$2,095.47	\$0.00	\$48,884.97
C022	07/06/2019	MUNICIPIO DE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE DE JUNIO				
17		ACTOPAN		DE CUENTAS BANAMEX Y BANCOMER DE RECURSOS FISCALES 2019	\$416.44		\$0.00	\$47,205.94
17	07/06/2019	MUNICIPIO DE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 03 AL 07 DE DE JUNIO	\$431.98		\$0.00	\$47,637.92
22	14/06/2019	ACTOPAN DE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120,	\$39.42		\$0.00	\$47,677.34
22	14/06/2019	ACTOPAN DE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120,	\$76.79		\$0.00	\$47,754.13
78	17/06/2019	MUNICIPIO DE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120,	\$43.27		\$0.00	\$47,797.40
78	17/06/2019	MUNICIPIO DE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS (2120,	\$710.06		\$0.00	\$48,507.46
39	28/06/2019	BANCO NACIONAL DE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE RECURSOS FISCALES	\$377.51		\$0.00	\$48,884.97
8270-1010-001-100-3451				Seguro de bienes patrimoniales	\$54,584.13	\$0.00	\$0.00	\$54,584.13
8270-1010-001-100-				Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$54,584.13	\$0.00	\$0.00	\$54,584.13
8270-1010-001-100-				Pasajes terrestres	\$332.00	\$0.00	\$0.00	\$332.00
8270-1010-001-100-				Pasajes terrestres G. Corriente	\$332.00	\$0.00	\$0.00	\$332.00
8270-1010-001-100-				Viáticos en el país	\$3,732.80	\$2,169.20	\$0.00	\$5,902.00
8270-1010-001-100-				Viáticos en el país G. Corriente	\$3,732.80	\$2,169.20	\$0.00	\$5,902.00
C022	07/06/2019	PETREOS SOL SA DE		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE COMBUSTIBLE				
43		CV		DESTINADO A VIATICOS (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO	\$2,169.20		\$0.00	\$5,902.00
8270-1010-001-100-3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$208,868.00	\$111,739.00	\$0.00	\$320,607.00
8270-1010-001-100-				Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$208,868.00	\$111,739.00	\$0.00	\$320,607.00
10038	01/06/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$241.00	\$0.00	\$209,109.00
4						\$3,676.00	\$0.00	\$212,785.00
5	03/06/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$3,024.00	\$0.00	\$215,809.00
6	04/06/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$1,943.00	\$0.00	\$217,752.00
7	05/06/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DE DIA)		\$1,675.00	\$0.00	\$219,427.00
8	06/06/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$707.00	\$0.00	\$220,134.00
9	07/06/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$64.00	\$0.00	\$220,198.00
0	08/06/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$15,225.00	\$0.00	\$235,423.00
1	10/06/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)		\$6,393.00	\$0.00	\$241,816.00
2	11/06/2019			INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)				

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
3	12/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$1,172.00	\$0.00	\$242,988.00
4	13/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$8,988.00	\$0.00	\$251,976.00
5	14/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$4,269.00	\$0.00	\$256,245.00
6	15/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$164.00	\$0.00	\$256,409.00
7	17/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$12,209.00	\$0.00	\$268,618.00
8	18/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$14,749.00	\$0.00	\$283,367.00
9	19/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$1,901.00	\$0.00	\$285,268.00
0	20/06/2019				INGRESO DEL DIA (INGRESO DEL DIA)	\$4,783.00	\$0.00	\$290,051.00
2	21/06/2019				INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 21/06/2019 PREDIAL)	\$4,369.00	\$0.00	\$294,420.00
3	22/06/2019				INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 22/06/2019 PREDIAL)	\$426.00	\$0.00	\$294,846.00
4	24/06/2019				INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 24/06/2019 PREDIAL)	\$2,258.00	\$0.00	\$297,104.00
5	25/06/2019				INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL)	\$3,554.00	\$0.00	\$300,658.00
6	26/06/2019				INGRESO DEL DIA 25/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 26/06/2019 PREDIAL)	\$847.00	\$0.00	\$301,505.00
72	26/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A FGP POR PAGO DE RENOVACION MULTA Y ACTUALIZACIONES RELEVES DE MAYO DE 2019	\$2,606.00	\$0.00	\$304,111.00
7	27/06/2019				INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 27/06/2019 PREDIAL)	\$5,491.00	\$0.00	\$309,602.00
8	28/06/2019				INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL)	\$3,249.00	\$0.00	\$312,851.00
90	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE INGRESOS POR FISCALIDAD	\$439.00	\$0.00	\$313,290.00
91	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE INGRESOS POR FISCALIDAD	\$5,541.00	\$0.00	\$318,831.00
9	29/06/2019				INGRESO DEL DIA 28/06/2019 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 29/06/2019 PREDIAL)	\$1,776.00	\$0.00	\$320,607.00
8270-1010-001-100-3991					Otros servicios generales	\$4,466.00	\$0.00	\$4,466.00
8270-1010-001-100-					Otros servicios generales G. Corriente	\$4,466.00	\$0.00	\$4,466.00
8270-1010-001-100-					Ayudas sociales a personas	\$4,015,843.00	\$0.00	\$4,015,843.00
8270-1010-001-100-					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,015,843.00	\$0.00	\$4,015,843.00
8270-1010-001-200					TESORERIA	\$1,378,017.14	\$353,222.66	\$1,731,239.80
8270-1010-001-200-1221					Sueldos base al personal eventual	\$592,373.08	\$133,600.98	\$725,974.06
8270-1010-001-200-					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$592,373.08	\$133,600.98	\$725,974.06
CU23	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO.	\$25,075.95	\$0.00	\$617,449.03
03	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Cancelación GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO.	-\$25,075.95	\$0.00	\$592,373.08
39	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 554 (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019 OD FOLIO 554)	\$12,666.86	\$0.00	\$605,039.94
52	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 563 (PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019 OD FOLIO 563)	\$37,625.05	\$0.00	\$642,664.99
77	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL						

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

CUA1
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
77	27/06/2019	PERSONAL DE TESORERIA			GP Folio: 591 (PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DEL AREA DE ADQUISICIONES. GR.FOLIO 591)	\$1,010.95	\$0.00	\$643,675.94	
98	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 597 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. GR.FOLIO 597)	\$43,173.88	\$0.00	\$686,849.82	
60	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 622 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL. RECURSOS FISCALES. GR.FOLIO 622)	\$39,124.24	\$0.00	\$725,974.06	
8270-1010-001-200-1341					Compensaciones	\$4,367.78	\$3,073.30	\$0.00	\$7,441.08
8270-1010-001-200-					Compensaciones G. Corriente	\$4,367.78	\$3,073.30	\$0.00	\$7,441.08
CU25 88	28/06/2019	ACELIA TOLEDO MENDOZA			GP Directo 622 ACELIA TOLEDO MENDOZA, Pago: 593 (PAGO DE COMPENSACIÓN DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL. GP Directo	\$3,073.30	\$0.00	\$7,441.08	
8270-1010-001-200-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$15,090.19	\$3,123.55	\$0.00	\$18,213.74
8270-1010-001-200-					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$15,090.19	\$3,123.55	\$0.00	\$18,213.74
CU23 03	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO. Cancelación GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15	\$10.94	\$0.00	\$15,101.13	
39	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 554 (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GR.FOLIO 554)	-\$10.94	\$0.00	\$15,090.19	
52	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 563 (PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL. RECURSOS FISCALES. GR.FOLIO 563)	\$10.94	\$0.00	\$15,101.13	
77	14/06/2019	PERSONAL DE TESORERIA			GP Folio: 591 (PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DEL AREA DE ADQUISICIONES. GR.FOLIO 591)	\$1,364.90	\$0.00	\$16,466.03	
77	27/06/2019	PERSONAL DE TESORERIA			GP Folio: 597 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. GR.FOLIO 597)	\$148.72	\$0.00	\$16,614.75	
98	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 597 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. GR.FOLIO 597)	\$605.67	\$0.00	\$17,220.42	
98	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 597 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. GR.FOLIO 597)	\$982.38	\$0.00	\$18,202.80	
60	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 622 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL. RECURSOS FISCALES. GR.FOLIO 622)	\$10.94	\$0.00	\$18,213.74	
8270-1010-001-200-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$41,875.01	\$0.00	\$0.00	\$41,875.01
8270-1010-001-200-					Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$41,875.01	\$0.00	\$0.00	\$41,875.01
8270-1010-001-200-					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$5,011.20	\$0.00	\$5,011.20
8270-1010-001-200-					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$0.00	\$5,011.20	\$0.00	\$5,011.20
CU25 15	25/06/2019	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA			GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1284 (APLICACIÓN DE PAGO DE FAC. G85 POR COMPRA DE ESTAND	\$5,011.20	\$0.00	\$5,011.20	
8270-1010-001-200-3141					Telefonía tradicional	\$82,496.00	\$16,412.00	\$0.00	\$98,908.00
8270-1010-001-200-					Telefonía tradicional G. Corriente	\$82,496.00	\$16,412.00	\$0.00	\$98,908.00
CU25 99	27/06/2019	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	VARIOS		GP Directo 1431 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 1314 (CH-132 PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL MES DE JUNIO. GP	\$16,412.00	\$0.00	\$98,908.00	
8270-1010-001-200-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$4,503.09	\$0.00	\$0.00	\$4,503.09
8270-1010-001-200-					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$4,503.09	\$0.00	\$0.00	\$4,503.09

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

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

Fecha y 09/jul./2019

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1010-001-200-3211					Arrendamiento de terrenos	\$611,553.03	\$130,521.63	\$0.00	\$742,074.66
8270-1010-001-200-					Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$611,553.03	\$130,521.63	\$0.00	\$742,074.66
C022	07/06/2019	DAVID NEGRON			GP DAVID NEGRON CAÑADA , Folio Pago: 1090 (APLICACIÓN DE PAGO		\$54,716.99	\$0.00	\$666,270.02
41		CAÑADA			DE RENTA DEL MES DE JUNIO TERRENO ANEXO A LA CENTRAL DE		\$49,245.28	\$0.00	\$715,515.30
42	07/06/2019	ABUNDIO PORTILLO			GP ABUNDIO PORTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 1091 (APLICACIÓN DE		\$26,559.36	\$0.00	\$742,074.66
20	28/06/2019	MANUEL HERNANDEZ			GP MANUEL HERNANDEZ PORTILLO, Folio Pago: 1327 (APLICACIÓN DE				
8270-1010-001-200-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$11,600.00
8270-1010-001-200-					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$11,600.00
C025	27/06/2019	ENRIQUE VELARDE			GP ENRIQUE VELARDE GARCIA, Folio Pago: 1312 (APLICACIÓN DE		\$5,800.00	\$0.00	\$11,600.00
87		GARCIA			PAGO DE PAQUETE DE TIMBRES PARA TIMBRADO DE LOS				
8270-1010-001-200-5111					Muebles de oficina y estantería	\$19,958.96	\$0.00	\$0.00	\$19,958.96
8270-1010-001-200-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$19,958.96	\$0.00	\$0.00	\$19,958.96
8270-1010-001-200-5691					Otros equipos	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00	\$55,680.00
8270-1010-001-200-					Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00	\$55,680.00
C022	11/06/2019	JORGE ABRAHAM			GP JORGE ABRAHAM SOTO SANTIBAÑEZ, Folio Pago: 1108		\$55,680.00	\$0.00	\$55,680.00
61		SOTO SANTIBAÑEZ			(APLICACIÓN DE PAGO POR PAGO DE FAC.938E COMPRA DE				
8270-1010-001-300-1221					SERVICIOS MUNICIPALES	\$1,020,100.82	\$200,756.13	\$0.00	\$1,220,856.95
					Sueldos base al personal eventual	\$989,418.56	\$198,591.73	\$0.00	\$1,188,010.29
8270-1010-001-300-					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$989,418.56	\$198,591.73	\$0.00	\$1,188,010.29
C023	14/06/2019	MUNICIPIO DE			GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE		\$50,175.51	\$0.00	\$1,039,594.07
03		ACTOPAN			PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO.				
39	14/06/2019	MUNICIPIO DE			Cancelación GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE		-\$50,175.51	\$0.00	\$989,418.56
52	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15		\$61,831.96	\$0.00	\$1,051,250.52
77	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 554 (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL		\$44,791.62	\$0.00	\$1,096,042.14
83	18/06/2019	LEONOR LUGO			GP Folio: 563 (PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019		\$1,921.56	\$0.00	\$1,097,963.70
98	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 565 (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL		\$30,598.14	\$0.00	\$1,128,561.84
60	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 597 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL		\$59,448.45	\$0.00	\$1,188,010.29
8270-1010-001-300-1341					Compensaciones	\$21,098.84	\$0.00	\$0.00	\$21,098.84
8270-1010-001-300-					Compensaciones G. Corriente	\$21,098.84	\$0.00	\$0.00	\$21,098.84

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

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

Fecha y 09/jul./2019

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1010-001-300-1591		Otras prestaciones sociales y económicas				\$9,583.42	\$2,164.40	\$0.00	\$11,747.82
8270-1010-001-300-		Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente				\$9,583.42	\$2,164.40	\$0.00	\$11,747.82
C023	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO.		\$89.43	\$0.00	\$9,672.85
03	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO.		\$107.74	\$0.00	\$9,780.59
39	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Cancelación GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO.		-\$107.74	\$0.00	\$9,672.85
39	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Cancelación GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO.		-\$89.43	\$0.00	\$9,583.42
52	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 554 (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. ORDEN 554)		\$107.74	\$0.00	\$9,691.16
52	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 554 (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. ORDEN 554)		\$253.83	\$0.00	\$9,944.99
77	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 563 (PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019. DE PERSONAL EVENTUAL. RECURSOS FISCALES. ORDEN 563)		\$762.82	\$0.00	\$10,707.81
83	18/06/2019	LEONOR LUGO			GP Folio: 565 (PAGADO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019. ORDEN 565)		\$78.44	\$0.00	\$10,786.25
98	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 597 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. ORDEN 597)		\$569.62	\$0.00	\$11,355.87
60	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 622 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. DE PERSONAL EVENTUAL. RECURSOS FISCALES. ORDEN 622)		\$391.95	\$0.00	\$11,747.82
8270-1010-001-400-1221		OBRAS PUBLICAS				\$999,899.66	\$235,039.83	\$0.00	\$1,234,939.49
		Sueldos base al personal eventual				\$996,027.16	\$204,658.57	\$0.00	\$1,200,685.73
8270-1010-001-400-		Sueldos base al personal eventual G. Corriente				\$996,027.16	\$204,658.57	\$0.00	\$1,200,685.73
C018	13/06/2019	C. HYPATIA			GP Folio: 424 (PAGADO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019. DE C. HYPATIA MONTU.		\$4,357.84	\$0.00	\$1,000,385.00
86	13/06/2019	MONTUFAR TAPIA			Cancelación GP Folio: 424 (PAGADO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019. DE C. HYPATIA MONTU.		-\$4,357.84	\$0.00	\$996,027.16
66	13/06/2019	C. HYPATIA			GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO.		\$48,027.09	\$0.00	\$1,044,054.25
03	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Cancelación GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO.		-\$48,027.09	\$0.00	\$996,027.16
39	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 554 (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. ORDEN 554)		\$61,434.06	\$0.00	\$1,057,461.22
52	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 563 (PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019. DE PERSONAL EVENTUAL. RECURSOS FISCALES. ORDEN 563)		\$40,527.46	\$0.00	\$1,097,988.68
77	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 597 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. ORDEN 597)		\$44,888.13	\$0.00	\$1,142,876.81
98	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 622 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. DE PERSONAL EVENTUAL. RECURSOS FISCALES. ORDEN 622)		\$57,808.92	\$0.00	\$1,200,685.73
60	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL							
8270-1010-001-400-1591		Otras prestaciones sociales y económicas				\$637.70	\$280.91	\$0.00	\$918.61
8270-1010-001-400-		Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente				\$637.70	\$280.91	\$0.00	\$918.61
C023	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO.		\$74.30	\$0.00	\$712.00
03	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Cancelación GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO.		-\$74.30	\$0.00	\$637.70
39	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 554 (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. ORDEN 554)		\$152.74	\$0.00	\$790.44
52	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 622 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. DE PERSONAL EVENTUAL. RECURSOS FISCALES. ORDEN 622)		\$128.17	\$0.00	\$918.61
60	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL							

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1010-001-400-2421					Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$5,777.38	\$0.00	\$5,777.38
8270-1010-001-400-					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$5,777.38	\$0.00	\$5,777.38
C023	17/06/2019	BRENDA HERNANDEZ ROSAS			GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1153 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURAS 124 Y 126 MATERIAL PARA		\$5,777.38	\$0.00	\$5,777.38
8270-1010-001-400-3321					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$5,477.12	\$0.00	\$5,477.12
8270-1010-001-400-					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$5,477.12	\$0.00	\$5,477.12
C022	06/06/2019	INHIFE			GP INHIFE, Folio Pago: 1088 (APLICACIÓN DE PAGO DE VALIDACION DE PROYECTOS ANTE EL INHIFE.. GP INHIFE. Folio Paa: 1088)		\$5,477.12	\$0.00	\$5,477.12
8270-1010-001-400-3751					Viáticos en el país	\$3,234.80	\$18,845.85	\$0.00	\$22,080.65
8270-1010-001-400-					Viáticos en el país G. Corriente	\$3,234.80	\$18,845.85	\$0.00	\$22,080.65
C022	07/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FAC.2321POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DESTINADO PARA VIATICOS		\$8,174.15	\$0.00	\$11,408.95
44	24/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE FAC.2388 POR VIATICOS		\$10,671.70	\$0.00	\$22,080.65
8270-1010-001-500-1131					BIENESTAR Y DIF	\$2,307,081.06	\$448,985.76	\$0.00	\$2,756,066.82
8270-1010-001-500-1131					Sueldos base al personal permanente	\$818,412.97	\$161,148.37	\$0.00	\$979,561.34
8270-1010-001-500-					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$818,412.97	\$161,148.37	\$0.00	\$979,561.34
C024	14/06/2019	PERSONAL DE DIF MUNICIPAL			GP Folio: 549 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE DIF MUNICIPAL. GP Folio: 549)		\$80,880.85	\$0.00	\$899,293.82
33	14/06/2019	PERSONAL DE DIF MUNICIPAL			Cancelación GP Folio: 549 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE DIF MUNICIPAL. GP Folio: 549)		-\$80,880.85	\$0.00	\$818,412.97
34	14/06/2019	NOMINA DIF MUNICIPAL			GP Folio: 550 (PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE DIF MUNICIPAL. GP Folio: 550)		\$80,880.85	\$0.00	\$899,293.82
38	28/06/2019	DIF MUNICIPAL			GP Folio: 603 (PAGADO DE NOMINA DE 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE DIF MUNICIPAL. GP Folio: 603)		\$80,267.52	\$0.00	\$979,561.34
17									
8270-1010-001-500-1221					Sueldos base al personal eventual	\$1,456,852.65	\$282,866.04	\$0.00	\$1,739,718.69
8270-1010-001-500-					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,456,852.65	\$282,866.04	\$0.00	\$1,739,718.69
C023	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO. Cancelación GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO. GP Folio: 529)		\$62,166.47	\$0.00	\$1,519,019.12
03	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			Cancelación GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO. GP Folio: 529)		-\$62,166.47	\$0.00	\$1,456,852.65
39	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 554 (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GP Folio: 554)		\$88,033.53	\$0.00	\$1,544,886.18
52	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 563 (PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL. GP Folio: 563)		\$53,766.84	\$0.00	\$1,598,653.02
77	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 597 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. GP Folio: 597)		\$38,545.32	\$0.00	\$1,637,198.34
98	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 622 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVENTUAL. RECURSOS FISCALES. GP Folio: 622)		\$102,520.35	\$0.00	\$1,739,718.69
60									
8270-1010-001-500-1341					Compensaciones	\$2,381.44	\$0.00	\$0.00	\$2,381.44

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8270-1010-001-500-1341-1			Compensaciones G. Corriente	\$2,381.44	\$0.00	\$0.00	\$2,381.44
8270-1010-001-500-1591			Otras prestaciones sociales y económicas	\$23,982.00	\$4,971.35	\$0.00	\$28,953.35
8270-1010-001-500-			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$23,982.00	\$4,971.35	\$0.00	\$28,953.35
C023 03	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO.		\$143.22	\$0.00	\$24,125.22
38	14/06/2019	NOMINA DIF	GP Folio: 550 (PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019		\$877.21	\$0.00	\$25,002.43
39	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	Cancelación GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15		-\$143.22	\$0.00	\$24,859.21
52	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 554 (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		\$260.46	\$0.00	\$25,119.67
77	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 563 (PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019		\$1,285.66	\$0.00	\$26,405.33
98	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 597 (EJERCIDO DE RECURSOS FISCALIS DEL 2019.		\$164.74	\$0.00	\$26,570.07
98	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 597 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019.		\$1,160.09	\$0.00	\$27,730.16
60	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 622 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019,		\$337.44	\$0.00	\$28,067.60
17	28/06/2019	DIF MUNICIPAL	GP Folio: 603 (PAGADO DE NOMINA DE 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019,		\$885.75	\$0.00	\$28,953.35
8270-1010-001-500-3591			Servicios de jardinería y fumigación	\$5,452.00	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00
8270-1010-001-500-			Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$5,452.00	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00
8270-1010-001-600			SEGURIDAD PUBLICA	\$1,604,151.00	\$376,982.21	\$0.00	\$1,981,133.21
8270-1010-001-600-1221			Sueldos base al personal eventual	\$1,594,484.80	\$376,982.21	\$0.00	\$1,971,467.01
8270-1010-001-600-			Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,594,484.80	\$376,982.21	\$0.00	\$1,971,467.01
C023 03	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO.		\$111,919.21	\$0.00	\$1,706,404.01
39	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	Cancelación GP Folio: 529 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15		-\$111,919.21	\$0.00	\$1,594,484.80
52	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 554 (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		\$143,385.88	\$0.00	\$1,737,870.68
77	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 563 (PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019		\$791.68	\$0.00	\$1,738,662.36
77	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 563 (PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019		\$37,745.46	\$0.00	\$1,776,407.82
98	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 597 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019.		\$31,939.98	\$0.00	\$1,808,347.80
60	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 622 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019,		\$163,119.21	\$0.00	\$1,971,467.01
8270-1010-001-600-1341			Compensaciones	\$9,666.20	\$0.00	\$0.00	\$9,666.20
8270-1010-001-600-			Compensaciones G. Corriente	\$9,666.20	\$0.00	\$0.00	\$9,666.20
8270-1010-001-700			BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	\$308,000.00	\$61,211.82	\$0.00	\$369,211.82

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1010-001-700-1221					Sueldos base al personal eventual	\$308,000.00	\$61,066.67	\$0.00	\$369,066.67
8270-1010-001-700-					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$308,000.00	\$61,066.67	\$0.00	\$369,066.67
C024	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 554 (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GP Folio: 554)		\$28,000.00	\$0.00	\$336,000.00
52									
77	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 563 (PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GP Folio: 563)		\$4,000.00	\$0.00	\$340,000.00
97	25/06/2019	PERSONAL DE BOMBEROS Y			GP Folio: 596 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. DEL AREA DE BOMBEROS Y		\$1,066.67	\$0.00	\$341,066.67
60	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 622 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. DE PERSONAL EVENTUAL. RECURSOS FISCALES. GP Folio: 622)		\$28,000.00	\$0.00	\$369,066.67
8270-1010-001-700-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$145.15	\$0.00	\$145.15
8270-1010-001-700-					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$145.15	\$0.00	\$145.15
C025	25/06/2019	PERSONAL DE BOMBEROS Y			GP Folio: 596 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. DEL AREA DE BOMBEROS Y		\$145.15	\$0.00	\$145.15
97									
8270-1010-001-800-1221					SERVICIO DE LIMPIA	\$201,164.51	\$39,100.00	\$0.00	\$240,264.51
8270-1010-001-800-1221					Sueldos base al personal eventual	\$195,500.00	\$39,100.00	\$0.00	\$234,600.00
8270-1010-001-800-					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$195,500.00	\$39,100.00	\$0.00	\$234,600.00
C024	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 554 (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. GP Folio: 554)		\$13,370.00	\$0.00	\$208,870.00
52									
77	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 563 (PAGADO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019 DE PERSONAL EVENTUAL DE RECURSOS FISCALES DE 2019. GP Folio: 563)		\$6,180.00	\$0.00	\$215,050.00
60	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 622 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. DE PERSONAL EVENTUAL. RECURSOS FISCALES. GP Folio: 622)		\$19,550.00	\$0.00	\$234,600.00
8270-1010-001-800-1341					Compensaciones	\$5,664.51	\$0.00	\$0.00	\$5,664.51
8270-1010-001-800-					Compensaciones G. Corriente	\$5,664.51	\$0.00	\$0.00	\$5,664.51
8270-1010-005-200-2941					ADMINISTRACION	\$45,113.00	\$8,322.00	\$0.00	\$53,435.00
8270-1010-005-200-2941					TESORERIA Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$45,113.00	\$8,322.00	\$0.00	\$53,435.00
8270-1010-005-200-3271					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$3,713.00	\$2,754.00	\$0.00	\$6,467.00
8270-1010-005-200-					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$3,713.00	\$2,754.00	\$0.00	\$6,467.00
C022	05/06/2019	LEONARDO MORENO GARFIAS			GP LEONARDO MORENO GARFIAS, Folio Pago: 1083 (APLICACIÓN DE PAGO DE FAC.A13677 POR REGULADOR PARA TORNQUETE		\$1,754.00	\$0.00	\$5,467.00
34									
58	10/06/2019	MATIAS SANCHEZ			GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 1105 (APLICACIÓN DE PAGO DE PARRANDA SOCIAL MUNICIPAL. GP MATIAS		\$1,000.00	\$0.00	\$6,467.00
8270-1010-005-200-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$37,800.00	\$0.00	\$0.00	\$37,800.00
8270-1010-005-200-					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$37,800.00	\$0.00	\$0.00	\$37,800.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
					Cargos	Abonos	Saldos		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1010-005-200-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$3,600.00	\$5,568.00	\$0.00	\$9,168.00
8270-1010-005-200-					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,600.00	\$5,568.00	\$0.00	\$9,168.00
C026	28/06/2019	ARATH ASDRUBAL			GP ARATH ASDRUBAL AVENDAÑO MORA, Folio Pago: 1330		\$5,568.00	\$0.00	\$9,168.00
23		AVENDAÑO MORA			(APLICACIÓN DE PAGO DE FAC.A2009 POR LASER Y SERVICIO PARA				
8270-1010-006					ADMINISTRACION	\$325,033.13	\$76,266.98	\$0.00	\$401,300.11
8270-1010-006-200					TESORERIA	\$325,033.13	\$76,266.98	\$0.00	\$401,300.11
8270-1010-006-200-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$58,525.93	\$5,814.33	\$0.00	\$64,340.26
8270-1010-006-200-					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$58,525.93	\$5,814.33	\$0.00	\$64,340.26
C022	05/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1081 (APLICACIÓN		\$348.00	\$0.00	\$58,873.93
32		SEPULVEDA			DE PAGO DE SELLOS ENTREGADOS A DELEGADOS DE LA COL.				
33	05/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1082 (APLICACIÓN		\$870.00	\$0.00	\$59,743.93
36	05/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1085 (APLICACIÓN		\$1,450.00	\$0.00	\$61,193.93
38	05/06/2019	JOSE DAVID			GP JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Folio Pago: 1087 (APLICACIÓN DE		\$288.32	\$0.00	\$61,482.25
60	10/06/2019	VICTORIA JUANA			GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1107		\$220.40	\$0.00	\$61,702.65
66	13/06/2019	MAURICIO VIZZUETT			GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1112 (APLICACIÓN DE		\$360.02	\$0.00	\$62,062.67
71	13/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1117 (APLICACIÓN		\$1,276.00	\$0.00	\$63,338.67
22	20/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1164		\$232.00	\$0.00	\$63,570.67
02	28/06/2019	ADELA GALINDO			GP ADELA GALINDO MORENO, Folio Pago: 1317 (APLICACIÓN DE		\$409.48	\$0.00	\$63,980.15
21	28/06/2019	MAURICIO VIZZUETT			GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1328 (APLICACIÓN DE		\$360.11	\$0.00	\$64,340.26
8270-1010-006-200-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$55,659.36	\$36,717.11	\$0.00	\$92,376.47
8270-1010-006-200-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$55,659.36	\$36,717.11	\$0.00	\$92,376.47
C017	04/06/2019	MATIAS SANCHEZ			GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 830 (PAGO COMPRA DE		\$3,655.98	\$0.00	\$59,315.34
45		PEREZ			MATERIAL PARA DIVERSAS AREAS. GP MATIAS SANCHEZ PEREZ.				
67	13/06/2019	MATIAS SANCHEZ			GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 1113 (APLICACIÓN DE PAGO		\$2,760.01	\$0.00	\$62,075.35
88	14/06/2019	JUAN CARLOS			GP JUAN CARLOS FRAGOSO OROPEZA, Folio Pago: 1132		\$18,591.12	\$0.00	\$80,666.47
07	28/06/2019	MATIAS SANCHEZ			GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 1322 (APLICACIÓN DE PAGO		\$11,710.00	\$0.00	\$92,376.47
8270-1010-006-200-2151					Material impreso e información digital	\$65,073.60	\$0.00	\$0.00	\$65,073.60
8270-1010-006-200-					Material impreso e información digital G. Corriente	\$65,073.60	\$0.00	\$0.00	\$65,073.60
8270-1010-006-200-					Material de limpieza	\$141,378.43	\$23,611.74	\$0.00	\$164,990.17
8270-1010-006-200-					Material de limpieza G. Corriente	\$141,378.43	\$23,611.74	\$0.00	\$164,990.17

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
47	04/06/2019	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.			GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 832 (PAGO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA	\$394.40	\$0.00	\$141,772.83	
49	04/06/2019	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.			GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 833 (PAGO COMPRA DE INSUMOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACION Y	\$312.04	\$0.00	\$142,084.87	
22	05/06/2019	ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ			GP ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ, Folio Pago: 811 (PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENICIENTOS DE ANA LIZBETH ROJAS	\$2,017.05	\$0.00	\$144,101.92	
89	14/06/2019	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.			GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1133 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA PARA COMPRA	\$267.15	\$0.00	\$144,369.07	
14	18/06/2019	ANTONIO CERVANTES MARTINEZ			GP ANTONIO CERVANTES MARTINEZ, Folio Pago: 1156 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA PARA COMPRA	\$6,264.00	\$0.00	\$150,633.07	
99	24/06/2019	SUPER PLAZA			GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1278 (APLICACION DE PAGO DE PAGO PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$309.50	\$0.00	\$150,942.57	
01	24/06/2019	SU PLAZA DE			GP SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1279 (APLICACION	\$303.60	\$0.00	\$151,246.17	
36	27/06/2019	ANTONIO CERVANTES MARTINEZ			GP ANTONIO CERVANTES MARTINEZ, Folio Pago: 1357 (APLICACION	\$13,224.00	\$0.00	\$164,470.17	
21	28/06/2019	MAURICIO VIZUETT ALVAREZ			GP MAURICIO VIZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1328 (APLICACION DE	\$520.00	\$0.00	\$164,990.17	
8270-1010-006-200-2231		Utensilios para el servicio de alimentación				\$4,395.81	\$10,123.80	\$0.00	\$14,519.61
8270-1010-006-200-		Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente				\$4,395.81	\$10,123.80	\$0.00	\$14,519.61
C022 46	07/06/2019	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.			GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1093 (APLICACION DE PAGO POR COMPRA DE VAJILLA. PARA REDUCCION	\$661.20	\$0.00	\$5,057.01	
46	07/06/2019	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.			GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1093 (APLICACION DE PAGO POR COMPRA DE VAJILLA. PARA REDUCCION	\$1,731.30	\$0.00	\$6,788.31	
46	07/06/2019	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.			GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1093 (APLICACION DE PAGO POR COMPRA DE VAJILLA. PARA REDUCCION	\$4,776.30	\$0.00	\$11,564.61	
64	12/06/2019	ALMACENES ANFORA, S.A. DE C.V.			GP ALMACENES ANFORA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1110 (APLICACION	\$2,955.00	\$0.00	\$14,519.61	
8270-1010-007		ADMINISTRACION				\$57,791.20	\$7,840.80	\$0.00	\$65,632.00
8270-1010-007-200-2991		TESORERIA				\$43,494.20	\$7,840.80	\$0.00	\$51,335.00
		Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles				\$43,494.20	\$7,840.80	\$0.00	\$51,335.00
8270-1010-007-200-		Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles				\$43,494.20	\$7,840.80	\$0.00	\$51,335.00
C022 35	05/06/2019	LEONARDO MORENO GARFIAS			GP LEONARDO MORENO GARFIAS, Folio Pago: 1084 (APLICACION DE	\$1,570.56	\$0.00	\$45,064.76	
21	28/06/2019	MAURICIO VIZUETT ALVAREZ			GP MAURICIO VIZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1328 (APLICACION DE	\$6,270.24	\$0.00	\$51,335.00	
8270-1010-007-300-3521		SERVICIOS MUNICIPALES				\$14,297.00	\$0.00	\$0.00	\$14,297.00
		Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				\$14,297.00	\$0.00	\$0.00	\$14,297.00
8270-1010-007-300-3521-1		Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y				\$14,297.00	\$0.00	\$0.00	\$14,297.00
8270-1010-008		ADMINISTRACION				\$49,210.40	\$272.00	\$0.00	\$49,482.40
8270-1010-008-200-3721		TESORERIA				\$49,210.40	\$272.00	\$0.00	\$49,482.40
		Pasajes terrestres				\$2,416.40	\$272.00	\$0.00	\$2,688.40

SUP. SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8270-1010-008-200-3721-1								
	C025	28/06/2019	CONCEPCIÓN CONTRERAS	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,416.40	\$272.00	\$0.00	\$2,688.40
	94			PAGO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE PACHUCA A DEJAR INFORMACIÓN DE REGISTRO CIVIL. RECIBO 2241A (PAGO DE		\$272.00	\$0.00	\$2,688.40
8270-1010-008-200-3751				Viáticos en el país	\$46,794.00	\$0.00	\$0.00	\$46,794.00
8270-1010-008-200-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$46,794.00	\$0.00	\$0.00	\$46,794.00
8270-1010-010				ADMINISTRACION	\$135,446.00	\$81,745.06	\$0.00	\$217,191.06
8270-1010-010-200				TESORERIA	\$115,436.00	\$50,637.39	\$0.00	\$166,073.39
8270-1010-010-200-2341				Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$16,960.41	\$4,959.52	\$0.00	\$21,919.93
8270-1010-010-200-				Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados	\$16,960.41	\$4,959.52	\$0.00	\$21,919.93
	C017	03/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 806 (PAGO COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJO DE ORNATOS. GP PETREOS SOL SA DE CV. Folio		\$986.00	\$0.00	\$17,946.41
	20	03/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 809 (PAGO COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJO DE ORNATOS. GP PETREOS SOL SA DE CV. Folio		\$985.50	\$0.00	\$18,931.91
	52	10/06/2019	MAURICIO VIZUETT ALVAREZ	GP MAURICIO VIZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1099 (APLICACIÓN DE PAGO MATERIAL DE CALONES DE ADITIVO PARA ORNATO. GP		\$1,020.02	\$0.00	\$19,951.93
	94	24/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1276 (APLICACIÓN DE PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE ORNATOS. GP PETREOS SOL SA		\$1,968.00	\$0.00	\$21,919.93
8270-1010-010-200-2461				Material eléctrico y electrónico	\$6,695.20	\$6,774.98	\$0.00	\$13,470.18
8270-1010-010-200-				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$6,695.20	\$6,774.98	\$0.00	\$13,470.18
	C022	10/06/2019	SELCA PACHUCA S.A. DE C.V.	GP SELCA PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1098 (APLICACIÓN DE PAGO DE MANTENIMIENTO AL MONUMENTO AL MAESTRO. GP		\$6,774.98	\$0.00	\$13,470.18
8270-1010-010-200-2471				Artículos metálicos para la construcción	\$22,045.08	\$15,548.05	\$0.00	\$37,593.13
8270-1010-010-200-				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$22,045.08	\$15,548.05	\$0.00	\$37,593.13
	C022	10/06/2019	MAURICIO VIZUETT ALVAREZ	GP MAURICIO VIZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1100 (APLICACIÓN DE PAGO DE MATERIAL PARA BRIGADAS DE ALBAÑILERIA DE OBRAS		\$5,485.00	\$0.00	\$27,530.08
	53	28/06/2019	ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ	GP ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ, Folio Pago: 1331 (APLICACIÓN DE PAGO DE PUERTA TAMBORES INSTALADA EN DIFERENTES ABRIGOS		\$10,063.05	\$0.00	\$37,593.13
8270-1010-010-200-2481				Materiales complementarios	\$1,554.63	\$0.00	\$0.00	\$1,554.63
8270-1010-010-200-				Materiales complementarios G. Corriente	\$1,554.63	\$0.00	\$0.00	\$1,554.63
8270-1010-010-200-				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,995.02	\$1,882.01	\$0.00	\$4,877.03
8270-1010-010-200-				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,995.02	\$1,882.01	\$0.00	\$4,877.03
	C022	13/06/2019	MAURICIO VIZUETT ALVAREZ	GP MAURICIO VIZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1121 (APLICACIÓN DE PAGO DE FAC.4 Y 9 POR COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES		\$1,882.01	\$0.00	\$4,877.03
	75							

UN.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8270-1010-010-200-2911			Herramientas menores	\$3,764.64	\$5,589.00	\$0.00	\$9,353.64
8270-1010-010-200-			Herramientas menores G. Corriente	\$3,764.64	\$5,589.00	\$0.00	\$9,353.64
C023	17/06/2019	MAURICIO VIZZUETT	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1152 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURAS 8 Y 11 HJERRAMIENTAS VARIAS		\$5,289.00	\$0.00	\$9,053.64
09	28/06/2019	MAURICIO VIZZUETT	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1323 (APLICACIÓN DE PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA		\$300.00	\$0.00	\$9,353.64
8270-1010-010-200-2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	\$24,049.30	\$2,683.03	\$0.00	\$26,732.33
8270-1010-010-200-			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$24,049.30	\$2,683.03	\$0.00	\$26,732.33
C026	28/06/2019	MAURICIO VIZZUETT	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1328 (APLICACIÓN DE PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA		\$2,683.03	\$0.00	\$26,732.33
21		ALVAREZ					
8270-1010-010-200-2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$37,371.72	\$13,200.80	\$0.00	\$50,572.52
8270-1010-010-200-			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$37,371.72	\$13,200.80	\$0.00	\$50,572.52
C022	07/06/2019	VICTORIA JUANA	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1092 (APLICACIÓN DE PAGO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		\$2,088.00	\$0.00	\$39,459.72
45	07/06/2019	HERNANDEZ ZAMORA	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1092 (APLICACIÓN DE PAGO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		\$2,262.00	\$0.00	\$41,721.72
45	07/06/2019	VICTORIA JUANA	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1092 (APLICACIÓN DE PAGO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		\$2,436.00	\$0.00	\$44,157.72
45	07/06/2019	HERNANDEZ ZAMORA	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1092 (APLICACIÓN DE PAGO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		\$3,944.00	\$0.00	\$48,101.72
45	07/06/2019	VICTORIA JUANA	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1092 (APLICACIÓN DE PAGO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		\$2,470.80	\$0.00	\$50,572.52
26	28/06/2019	VICTORIA JUANA	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1333 (APLICACIÓN DE PAGO DE MOBILIARIO PARA ALMACEN MUNICIPAL				
8270-1010-010-300-3511			SERVICIOS MUNICIPALES	\$20,010.00	\$31,107.67	\$0.00	\$51,117.67
8270-1010-010-300-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$7,300.00	\$3,399.99	\$0.00	\$10,699.99
8270-1010-010-300-			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$7,300.00	\$3,399.99	\$0.00	\$10,699.99
C017	04/06/2019	ESPERANZA	GP ESPERANZA LIBERTAD CONTRERAS CASTAÑEDA , Folio Pago: 803 (PAGO COMPRA DE PERSIANAS ENROLLABLES PARA LA OFICINA DE		\$3,399.99	\$0.00	\$10,699.99
14		LIBERTAD					
8270-1010-010-300-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$11,310.00	\$986.00	\$0.00	\$12,296.00
8270-1010-010-300-			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$11,310.00	\$986.00	\$0.00	\$12,296.00
C026	28/06/2019	MARIA ABIGAIL LEON	GP MARIA ABIGAIL LEON PAVANA, Folio Pago: 1315 (APLICACIÓN DE PAGO REPARACION DE AFINACION DE BOMBA DEL CAMION FORD		\$986.00	\$0.00	\$12,296.00
00		PAVANA					
8270-1010-010-300-3591			Servicios de jardinería y fumigación	\$1,400.00	\$19,905.60	\$0.00	\$21,305.60
8270-1010-010-300-			Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$1,400.00	\$19,905.60	\$0.00	\$21,305.60
C017	04/06/2019	VICTORIA JUANA	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 805 (PAGO SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS. OFICINAS		\$19,905.60	\$0.00	\$21,305.60
16		HERNANDEZ ZAMORA					
8270-1010-010-300-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$6,816.08	\$0.00	\$6,816.08

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-1010-010-300-			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,816.08	\$0.00	\$6,816.08
C023	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 31097		\$6,816.08	\$0.00	\$6,816.08
13		CV	COMBUSTIBLE DE VIATICOS DE OFICIALIA MAYOR (TRANSFERENCIA				
8270-1010-011			ADMINISTRACION	\$55,691.00	\$0.00	\$0.00	\$55,691.00
8270-1010-011-100			PRESIDENCIA	\$55,691.00	\$0.00	\$0.00	\$55,691.00
8270-1010-011-100-3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$55,691.00	\$0.00	\$0.00	\$55,691.00
8270-1010-011-100-			Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$55,691.00	\$0.00	\$0.00	\$55,691.00
8270-1010-012			ADMINISTRACION	\$308,769.85	\$110,927.15	\$0.00	\$419,697.00
8270-1010-012-100			PRESIDENCIA	\$28,354.10	\$9,570.00	\$0.00	\$37,924.10
8270-1010-012-100-2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$14,990.90	\$9,280.00	\$0.00	\$24,270.90
8270-1010-012-100-			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$14,990.90	\$9,280.00	\$0.00	\$24,270.90
C024	11/06/2019	SALVADOR	GP SALVADOR SANDOVAL VILLANUEVA, Folio Pago: 1270		\$3,944.00	\$0.00	\$18,934.90
80		SANDOVAL	(APLICACIÓN DE PAGO DE FAC.2C9B DE MOLDURA COFRE Y				
85	27/06/2019	LA CASA AGRICOLA	GP LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN SA DE CV,		\$5,336.00	\$0.00	\$24,270.90
8270-1010-012-100-3551		DEL CAMPESINO DE	FOLIO PAGO: 1270 (APLICACIÓN DE PAGO DE REFACCIONES PARA LA				
			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$13,363.20	\$290.00	\$0.00	\$13,653.20
8270-1010-012-100-			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$13,363.20	\$290.00	\$0.00	\$13,653.20
C022	10/06/2019	JOSE FELIPE GOMEZ	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1097 (APLICACIÓN DE		\$290.00	\$0.00	\$13,653.20
50		ESPINOSA	PAGO DE FAC.C1AF DE FORD BLANCA CABINA Y MEDIA SERVICIO DE				
8270-1010-012-200			TESORERIA	\$2,679.99	\$21,870.01	\$0.00	\$24,550.00
8270-1010-012-200-2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,679.99	\$21,870.01	\$0.00	\$24,550.00
8270-1010-012-200-			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,679.99	\$21,870.01	\$0.00	\$24,550.00
C026	28/06/2019	MANUEL MARTINEZ	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1326 (APLICACIÓN DE		\$21,870.01	\$0.00	\$24,550.00
19		PEREZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOR DE LA UNIDAD DODGE RAM				
8270-1010-012-300			SERVICIOS MUNICIPALES	\$33,890.43	\$11,164.60	\$0.00	\$45,055.03
8270-1010-012-300-2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$16,622.43	\$10,283.00	\$0.00	\$26,905.43
8270-1010-012-300-			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$16,622.43	\$10,283.00	\$0.00	\$26,905.43
C022	10/06/2019	JOSE FELIPE GOMEZ	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1096 (APLICACIÓN DE		\$788.80	\$0.00	\$17,411.23
49		ESPINOSA	PAGO DE FAC.3FAE DE REFACCIONES DE LA FORD BLANCA DE				
55	10/06/2019	LAZARO HERNANDEZ	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1102 (APLICACIÓN DE		\$580.00	\$0.00	\$17,991.23
56	10/06/2019	CRESCENCIO GARCIA	PAGO POR PAGO DE FAC 1270 Y 1275 SERVICIO DE MATTO DE				
		MONDRAGON	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1103		\$4,584.00	\$0.00	\$22,575.23
			(APLICACIÓN DE PAGO DE FAC. UNIDAD POR COMBUSTIBLE				

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUP. SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
69	13/06/2019	MANUEL MARTINEZ	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1115 (APLICACIÓN DE PAGO COMPROBANTE DE DEFERENCIAS POR PAGOS PARA FORD		\$260.00	\$0.00	\$22,835.23
73	13/06/2019	JUAN ISRAEL LOPEZ	GP JUAN ISRAEL LOPEZ CARDENAS, Folio Pago: 1119 (APLICACIÓN DE PAGO DE PAGO POR COMPROBANTE DE DEFERENCIAS PARA RAMOS DE		\$1,727.00	\$0.00	\$24,562.23
05	17/06/2019	BARBARA LUGO	GP BARBARA LUGO GASPAS, Folio Pago: 1148 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURAS 2014 Y 2015 PARA FORD		\$1,386.20	\$0.00	\$25,948.43
13	28/06/2019	CRESCENCIO GARCIA	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1324 (APLICACIÓN DE PAGO DE PAGOS VARIAS POR COMPROBANTE DE		\$117.00	\$0.00	\$26,065.43
13	28/06/2019	CRESCENCIO GARCIA	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1324 (APLICACIÓN DE PAGO DE PAGOS VARIAS POR COMPROBANTE DE		\$840.00	\$0.00	\$26,905.43
8270-1010-012-300-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,698.00	\$881.60	\$0.00	\$5,579.60
8270-1010-012-300-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$4,698.00	\$881.60	\$0.00	\$5,579.60
CU17 05/06/2019	LAZARO HERNANDEZ	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 812 (PSGO			\$324.80	\$0.00	\$5,022.80
23	BAUTISTA	REPARACION DE ESTACAS DEL VEHICULO "B" OFICIALIA MAYOR. GP			\$440.80	\$0.00	\$5,463.60
05	17/06/2019	BARBARA LUGO	GP BARBARA LUGO GASPAS, Folio Pago: 1148 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURAS 2014 Y 2015 PARA FORD		\$116.00	\$0.00	\$5,579.60
05	28/06/2019	LAZARO HERNANDEZ	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1320 (APLICACIÓN DE PAGO DE TALACHAS UNIDADES VARIAS PARA PARQUE VEHICULAR				
8270-1010-012-300-3921			Impuestos y derechos	\$12,570.00	\$0.00	\$0.00	\$12,570.00
8270-1010-012-300-3921			Impuestos y derechos G. Corriente	\$12,570.00	\$0.00	\$0.00	\$12,570.00
8270-1010-012-400-2961			OBRAS PUBLICAS	\$229,064.28	\$65,581.01	\$0.00	\$294,645.29
8270-1010-012-400-2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$134,570.12	\$8,857.01	\$0.00	\$143,427.13
8270-1010-012-400-3551			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$134,570.12	\$8,857.01	\$0.00	\$143,427.13
CU26 28/06/2019	LAZARO HERNANDEZ	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1316 (APLICACIÓN DE PAGO DE TALACHA PARA RETRO. GP LAZARO HERNANDEZ			\$580.00	\$0.00	\$135,150.12
01	BAUTISTA	GP JUAN LAGUNAS MOTA, Folio Pago: 1318 (APLICACIÓN DE PAGO DE PAGO POR COMPROBANTE DE DEFERENCIAS PARA RAMOS DE			\$7,192.00	\$0.00	\$142,342.12
03	28/06/2019	JUAN LAGUNAS MOTA	GP JUAN LAGUNAS MOTA, Folio Pago: 1318 (APLICACIÓN DE PAGO DE PAGO POR COMPROBANTE DE DEFERENCIAS PARA RAMOS DE		\$1,085.01	\$0.00	\$143,427.13
13	28/06/2019	CRESCENCIO GARCIA	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1324 (APLICACIÓN DE PAGO DE PAGOS VARIAS POR COMPROBANTE DE				
8270-1010-012-400-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$94,494.16	\$56,724.00	\$0.00	\$151,218.16
8270-1010-012-400-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$94,494.16	\$56,724.00	\$0.00	\$151,218.16
CU17 03/06/2019	MARTIN MEJIA	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 807 (PAGO UNIDAD			\$20,880.00	\$0.00	\$115,374.16
18	ALDANA	MOTOCONFORMADORA 140K OBRAS PUBLICAS. GP MARTIN MEJIA			\$9,280.00	\$0.00	\$124,654.16
40	06/06/2019	MARTIN MEJIA	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 1089 (APLICACIÓN DE PAGO DE PAGO POR REPARACIÓN DE LA BOMBA HIDRAULICA DE LA		\$2,088.00	\$0.00	\$126,742.16
54	10/06/2019	LAZARO HERNANDEZ	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1101 (APLICACIÓN DE PAGO DE PAGO POR SERVICIO MANTENIMIENTO		\$11,832.00	\$0.00	\$138,574.16
80	27/06/2019	Abraham Garcia Rueda	GP Abraham Garcia Rueda, Folio Pago: 1306 (APLICACIÓN DE PAGO DE REPARACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL MOTOR DE VIBRO		\$12,296.00	\$0.00	\$150,870.16
04	28/06/2019	MARTIN MEJIA	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 1319 (APLICACIÓN DE PAGO DE TALACHAS PARA EL DÍA DE OBRAS PUBLICAS. GP MARTIN		\$348.00	\$0.00	\$151,218.16
05	28/06/2019	LAZARO HERNANDEZ	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1320 (APLICACIÓN DE PAGO DE TALACHAS UNIDADES VARIAS PARA PARQUE VEHICULAR				
8270-1010-012-500-3551			BIENESTAR Y DIF	\$14,781.05	\$2,741.53	\$0.00	\$17,522.58

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2019

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1010-012-500-2961		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				\$12,623.45	\$1,565.61	\$0.00	\$14,189.06
8270-1010-012-500-		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				\$12,623.45	\$1,565.61	\$0.00	\$14,189.06
C022	05/06/2019	BARBARA LUGO			GP BARBARA LUGO GASPAS, Folio Pago: 1086 (PAGO DE REGULADOR Y CARGA DE BATERIAS PARA LA UNIDAD NISSAN DIF SISTEMAS DE		\$649.60	\$0.00	\$13,273.05
37		GASPAS			GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1161 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 15510 COMPRA DE REPARACIONES		\$916.01	\$0.00	\$14,189.06
19	20/06/2019	MANUEL MARTINEZ PEREZ							
8270-1010-012-500-3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				\$2,157.60	\$1,175.92	\$0.00	\$3,333.52
8270-1010-012-500-		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.				\$2,157.60	\$1,175.92	\$0.00	\$3,333.52
C022	13/06/2019	LLANTERAMA			GP LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1116 (APLICACIÓN DE PAGO DE FAC.F1512 POR SERVICIO DE MONTAJE. GP LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1116		\$533.96	\$0.00	\$2,691.56
70		HIDALGUENSE. S.A.			GP LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1116		\$583.96	\$0.00	\$3,275.52
70	13/06/2019	LLANTERAMA							
05	28/06/2019	LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA			GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1320 (APLICACIÓN DE PAGO DE TALLAJE UNIDADES VARIAS PARA PARQUE VEHICULAR		\$58.00	\$0.00	\$3,333.52
8270-1010-017		ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA				\$473,776.32	\$233,082.29	\$0.00	\$706,858.61
8270-1010-017-200-2211		TESORERIA				\$464,148.32	\$233,082.29	\$0.00	\$697,230.61
		Productos alimenticios para personas				\$464,148.32	\$120,470.65	\$0.00	\$584,618.97
8270-1010-017-200-		Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$464,148.32	\$120,470.65	\$0.00	\$584,618.97
C022	03/06/2019	SISTEMA PARA EL DESARROLLO			GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Folio Pago: 1080 (PAGO DE FAC.H698 POR COMPRA DE		\$3,134.00	\$0.00	\$467,282.32
30		DESARROLLO			GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 800		\$10,499.25	\$0.00	\$477,781.57
11	04/06/2019	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.			(PAGO COMPRA DE INCLUIOS PARA FORAJOS DE ALIMENTACION		\$18,947.50	\$0.00	\$496,729.07
12	04/06/2019	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.			GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 801		\$14,490.57	\$0.00	\$511,219.64
13	04/06/2019	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.			GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 802		\$312.04	\$0.00	\$511,531.68
46	04/06/2019	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.			GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 831		\$14,571.75	\$0.00	\$526,103.43
46	04/06/2019	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.			GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 831		\$12,438.00	\$0.00	\$538,541.43
47	04/06/2019	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.			Cancelación GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio		-\$14,571.75	\$0.00	\$523,969.68
48	04/06/2019	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.			Cancelación GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio		-\$312.04	\$0.00	\$523,657.64
48	04/06/2019	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.			GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 833		\$14,571.75	\$0.00	\$538,229.39
49	04/06/2019	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.			GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 810		\$8,238.08	\$0.00	\$546,467.47
21	05/06/2019	SISTEMA PARA EL DESARROLLO			GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Folio Pago: 1100 (APLICACIÓN DE PAGO DE FAC.U701 POR		\$3,917.50	\$0.00	\$550,384.97
62	11/06/2019	SISTEMA PARA EL DESARROLLO			GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1134		\$19,345.50	\$0.00	\$569,730.47
90	14/06/2019	JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.			(PAGO DE FACTURA 1000 INCLUIOS DE LIMPIEZA PARA FORAJOS DE		\$3,134.00	\$0.00	\$572,864.47
07	17/06/2019	SISTEMA PARA EL DESARROLLO			GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Folio Pago: 1100 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO		\$3,136.00	\$0.00	\$576,000.47
15	18/06/2019	PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI.			GP PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Folio Pago: 1157		\$783.50	\$0.00	\$576,783.97
18	18/06/2019	SISTEMA PARA EL DESARROLLO			GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO. Folio Pago: 1100 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA				

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

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

Fecha y 09/jul./2019

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
13	25/06/2019	SISTEMA PARA EL			GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$3,917.50	\$0.00	\$580,701.47
14	25/06/2019	SISTEMA PARA EL			GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$3,917.50	\$0.00	\$584,618.97
8270-1010-017-200-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$112,611.64	\$112,611.64
8270-1010-017-200-					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$112,611.64	\$112,611.64
C023 27	20/06/2019	MINERVA SILVA HERRERA			GP MINERVA SILVA HERRERA, Folio Pago: 1169 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 148 POR 3 VIAJES A PUERTO	\$28,600.00	\$0.00	\$28,600.00
17	25/06/2019	EMBOTELLADORA MEXICANA S.A. DE C.V.			GP EMBOTELLADORA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1286 (APLICACIÓN DE PAGO DE PAGO MTEH 1105017 POR COMPRA DE	\$9,730.99	\$0.00	\$38,330.99
21	25/06/2019	Aldo Nahum Flores			GP Aldo Nahum Flores Lopez, Folio Pago: 1287 (PAGO DE PREMIACIÓN DE COMUNICATORIA PARA EL DISEÑO DEL MONUMENTO EN HONOR	\$5,800.00	\$0.00	\$44,130.99
68	25/06/2019	Aldo Nahum Flores			Cancelación GP Aldo Nahum Flores Lopez, Folio Pago: 1287 (PAGO DE PREMIACIÓN DE COMUNICATORIA PARA EL DISEÑO DEL	-\$5,800.00	\$0.00	\$38,330.99
71	25/06/2019	Aldo Nahum Flores			GP Aldo Nahum Flores Lopez, Folio Pago: 1345 (ORDEN DE PAGO DE PREMIACIÓN DE COMUNICATORIA PARA EL DISEÑO DEL MONUMENTO	\$5,000.00	\$0.00	\$43,330.99
38	25/06/2019	SUPER PLAZA			GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1358 (ORDEN DE PAGO DE PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE	\$1,776.20	\$0.00	\$45,107.19
76	26/06/2019	MINERVA SILVA HERRERA			GP MINERVA SILVA HERRERA, Folio Pago: 1304 (APLICACIÓN DE PAGO DE PAGO POR PREMIACIÓN DE VIAJE DE EFECTIVO DEL DIA	\$38,136.00	\$0.00	\$83,243.19
83	27/06/2019	Jorge Padilla Liceaga			GP Jorge Padilla Liceaga, Folio Pago: 1308 (APLICACIÓN DE PAGO DE PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN DE	\$6,000.22	\$0.00	\$89,243.41
89	28/06/2019	Homero Torres Ramirez			GP Homero Torres Ramirez, Folio Pago: 1313 (ORDEN DE PAGO RENTA DE GENERADOR DE LUZ PARA EMERGENCIA DE AEROPUERTO DEL DIA DE	\$2,500.00	\$0.00	\$91,743.41
06	28/06/2019	PEDRO HERNANDEZ CRUZ			GP PEDRO HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 1321 (APLICACIÓN DE PAGO DE PAGO POR PREMIACIÓN DE PRODUCTOS PARA EL DIA DE	\$3,068.23	\$0.00	\$94,811.64
14	28/06/2019	CUAUHTEMOC LOPEZ CERON			GP CUAUHTEMOC LOPEZ CERON, Folio Pago: 1325 (APLICACIÓN DE PAGO DE RENTA DE RISTA ILLUMINADA PARA EFECTIVO DEL DIA DEL	\$5,800.00	\$0.00	\$100,611.64
22	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1329 (APLICACIÓN DE PAGO DE RENTA DE EMPLERADO Y CORTINAS PARA EFECTIVO DEL	\$12,000.00	\$0.00	\$112,611.64
8270-1010-017-300-3291					SERVICIOS MUNICIPALES	\$9,628.00	\$0.00	\$9,628.00
					Otros arrendamientos	\$9,628.00	\$0.00	\$9,628.00
8270-1010-017-300-					Otros arrendamientos G. Corriente	\$9,628.00	\$0.00	\$9,628.00
8270-1010-021					ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$36,752.65	\$5,654.57	\$42,407.22
8270-1010-021-500-2741					BIENESTAR Y DIF	\$36,752.65	\$5,654.57	\$42,407.22
					Productos textiles	\$0.00	\$1,598.27	\$1,598.27
8270-1010-021-500-					Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$1,598.27	\$1,598.27
C023 12	17/06/2019	JOSE DAVID MENDOZA ROMERO			GP JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Folio Pago: 1155 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA C4853 POR	\$1,598.27	\$0.00	\$1,598.27
8270-1010-021-500-3121					Gas	\$30,585.01	\$4,056.30	\$34,641.31
8270-1010-021-500-					Gas G. Corriente	\$30,585.01	\$4,056.30	\$34,641.31
CU17 19	03/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV			GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 808 (PAGO GAS LP PARA EL ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO DE LA	\$1,033.20	\$0.00	\$31,618.21
47	07/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV			GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1094 (APLICACIÓN DE PAGO DE PAGO AEROTRANSPORTE PARA CONSTRUCCIÓN DE LA CCI	\$915.00	\$0.00	\$32,533.21

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

04:56 p. m.

SUP. SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	48	07/06/2019			GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1095 (APLICACIÓN DE PAGO DE FAC. 567740 DE COMPRA PARA CODIGO DE LA LOMA DE	\$823.50	\$0.00	\$33,356.71
	68	13/06/2019			GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1114 (APLICACIÓN DE PAGO DE FAC. 567744 COMPRA PARA FAVO DE HUAYTILLO, GP GAS	\$823.50	\$0.00	\$34,180.21
	25	28/06/2019			GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1332 (APLICACIÓN DE PAGO DE FAC. 567744 COMPRA PARA FAVO DE HUAYTILLO, GP GAS	\$461.10	\$0.00	\$34,641.31
8270-1010-021-500-3751					Viáticos en el país	\$6,167.64	\$0.00	\$6,167.64
8270-1010-021-500-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$6,167.64	\$0.00	\$6,167.64
8270-1010-025					ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$545,792.00	\$193,590.03	\$739,382.03
8270-1010-025-600					SEGURIDAD PUBLICA	\$545,792.00	\$193,590.03	\$739,382.03
8270-1010-025-600-2711					Vestuario y uniformes	\$273,600.00	\$0.00	\$273,600.00
8270-1010-025-600-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$273,600.00	\$0.00	\$273,600.00
8270-1010-025-600-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$11,290.03	\$11,290.03
8270-1010-025-600-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$11,290.03	\$11,290.03
C025	25/06/2019	MANUEL MARTINEZ PEREZ			GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1281 (APLICACIÓN DE PAGOS DE FAC.D1081 POR COMRA DE REFACCIONES PARA	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
86	27/06/2019	MANUEL MARTINEZ PEREZ			GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1311 (APLICACIÓN DE PAGO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD ACQUILA 004 DE GEO. CIV	\$3,790.03	\$0.00	\$11,290.03
57	28/06/2019	VICTOR MANUEL MORENO SILVA			GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Folio Pago: 1301 (PAGO DE FACTURA 55 COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD	\$2,190.00	\$0.00	\$13,480.03
33	28/06/2019	VICTOR MANUEL MORENO SILVA			Cancelación GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Folio Pago: 1301 (PAGO DE FACTURA 55 COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULOS DE	-\$2,190.00	\$0.00	\$11,290.03
8270-1010-025-600-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$192.00	\$0.00	\$192.00
8270-1010-025-600-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$192.00	\$0.00	\$192.00
8270-1010-025-600-5411					Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$182,300.00	\$182,300.00
8270-1010-025-600-5411-1					Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$182,300.00	\$182,300.00
C024	12/06/2019	AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE			GP AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1271 (APLICACIÓN DE PAGO DE FAC. FAUAEP5623 POR COMPRA DE	\$182,300.00	\$0.00	\$182,300.00
8270-1010-025-600-5421					Carrocerías y remolques	\$272,000.00	\$0.00	\$272,000.00
8270-1010-025-600-5421-1					Carrocerías y remolques G. Capital	\$272,000.00	\$0.00	\$272,000.00
8270-1010-026					ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
8270-1010-026-600					SEGURIDAD PUBLICA	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00

UBI.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8270-1010-026-600-3221							
			Arrendamiento de edificios	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
8270-1010-026-600-			Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
8270-1010-027			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$114,296.92	\$11,114.96	\$0.00	\$125,411.88
8270-1010-027-200			TESORERIA	\$51,267.40	\$9,184.97	\$0.00	\$60,452.37
8270-1010-027-200-2531			Medicinas y productos farmacéuticos	\$12,598.80	\$0.00	\$0.00	\$12,598.80
8270-1010-027-200-			Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$12,598.80	\$0.00	\$0.00	\$12,598.80
8270-1010-027-200-			Materiales, accesorios y suministros médicos	\$34,852.20	\$7,654.98	\$0.00	\$42,507.18
8270-1010-027-200-			Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$34,852.20	\$7,654.98	\$0.00	\$42,507.18
CU23 20/06/2019	24	ANA LIZBETH ROJAS	GP ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ , Folio Pago: 1166				
		HERNANDEZ	(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA E79D COMPRA		\$337.80	\$0.00	\$35,190.00
	24	ANA LIZBETH ROJAS	GP ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ , Folio Pago: 1166		\$738.29	\$0.00	\$35,928.29
		HERNANDEZ	(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA E79D COMPRA				
	98	JOSE DAVID	GP JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Folio Pago: 1277 (APLICACIÓN DE		\$1,134.68	\$0.00	\$37,062.97
		MENDOZA ROMERO	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE				
	98	JOSE DAVID	GP JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Folio Pago: 1277 (APLICACIÓN DE		\$5,444.21	\$0.00	\$42,507.18
		MENDOZA ROMERO	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE				
8270-1010-027-200-2591			Otros productos químicos	\$3,816.40	\$1,529.99	\$0.00	\$5,346.39
8270-1010-027-200-			Otros productos químicos G. Corriente	\$3,816.40	\$1,529.99	\$0.00	\$5,346.39
CU22 10/06/2019	57	JOSE DAVID	GP JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Folio Pago: 1104 (APLICACIÓN DE				
		MENDOZA ROMERO	PAGO DE EXTINTOR NUEVO PARA USO Y RESGUARDO DE PAMAR		\$1,379.99	\$0.00	\$5,196.39
	65	MAURICIO VIZZUETT	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1111 (APLICACIÓN DE		\$150.00	\$0.00	\$5,346.39
		ALVAREZ	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE HERRICIDA PARA CASA DE LA				
8270-1010-027-500			BIENESTAR Y DIF	\$7,980.80	\$0.00	\$0.00	\$7,980.80
8270-1010-027-500-2751			Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$7,980.80	\$0.00	\$0.00	\$7,980.80
8270-1010-027-500-2751-1			Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de	\$7,980.80	\$0.00	\$0.00	\$7,980.80
8270-1010-027-700			BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	\$55,048.72	\$1,929.99	\$0.00	\$56,978.71
8270-1010-027-700-1551			Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
8270-1010-027-700-			Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G.	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
8270-1010-027-700-			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$420.00	\$1,014.99	\$0.00	\$1,434.99
8270-1010-027-700-			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$420.00	\$1,014.99	\$0.00	\$1,434.99

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliz Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1010-027-700-3121	13	28/06/2019	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON		GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1324 (APLICACIÓN DE PAGO DE FAC.VARIAS POR COMPRA DE	\$1,014.99	\$0.00	\$1,434.99	
				Gas		\$915.00	\$0.00	\$8,435.73	
8270-1010-027-700-					Gas G. Corriente	\$7,520.73	\$915.00	\$0.00	\$8,435.73
CU22 59	10/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE CV			GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1106 (APLICACIÓN DE PAGO DE GAS PARA TANQUE ESTACIONARIO DE PROTECCION CIVIL.	\$915.00	\$0.00	\$8,435.73	
8270-1010-027-700-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$12,307.99	\$0.00	\$12,307.99	
8270-1010-027-700-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$12,307.99	\$0.00	\$0.00	\$12,307.99
8270-1010-028					ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$12,240.44	\$3,270.00	\$0.00	\$15,510.44
8270-1010-028-200					TESORERIA	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
8270-1010-028-200-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
8270-1010-028-200-					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
CU26 21	28/06/2019	MAURICIO VIZUETT ALVAREZ			GP MAURICIO VIZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1328 (APLICACIÓN DE PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
8270-1010-028-800					SERVICIO DE LIMPIA	\$12,240.44	\$2,670.00	\$0.00	\$14,910.44
8270-1010-028-800-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$6,583.80	\$2,670.00	\$0.00	\$9,253.80
8270-1010-028-800-					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$6,583.80	\$2,670.00	\$0.00	\$9,253.80
CU26 13	28/06/2019	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON			GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1324 (APLICACIÓN DE PAGO DE FAC.VARIAS POR COMPRA DE	\$2,670.00	\$0.00	\$9,253.80	
8270-1010-028-800-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$5,656.64	\$0.00	\$0.00	\$5,656.64
8270-1010-028-800-					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$5,656.64	\$0.00	\$0.00	\$5,656.64
8270-1010-031					OBRA PUBLICA	\$119,376.88	\$218,008.48	\$0.00	\$337,385.36
8270-1010-031-400					OBRAS PUBLICAS	\$119,376.88	\$218,008.48	\$0.00	\$337,385.36
8270-1010-031-400-6121					Edificación no habitacional	\$119,376.88	\$218,008.48	\$0.00	\$337,385.36
8270-1010-031-400-					Edificación no habitacional G. Capital	\$119,376.88	\$218,008.48	\$0.00	\$337,385.36
CU24 01	07/06/2019	KARIME GALINDO MEDINA			GP Folio: 541 (A-116- Obra Pública : 2019/REPO-001 - Rehabilitacion de Sanitarios Publicos del Mercado 8 de Julio C. GP Folio: 541)	\$75,435.00	\$0.00	\$194,811.88	
CU24 02	07/06/2019	KARIME GALINDO MEDINA			Cancelación GP Folio: 541 (A-116- Obra Pública : 2019/REPO-001 - Rehabilitacion de Sanitarios Publicos del Mercado 8 de Julio C. GP Folio: 541)	-\$75,435.00	\$0.00	\$119,376.88	
CU24 05	07/06/2019	KARIME GALINDO MEDINA			GP Folio: 543 (A116 - Obra Pública : 2019/REPO-001 - Rehabilitacion de Sanitarios Publicos del Mercado 8 de Julio C. GP Folio: 543)	\$87,504.60	\$0.00	\$206,881.48	
CU24 47	13/06/2019	Patricio Verde Perez			GP Folio: 671 (A30 - Obra Pública : 2019/REPO-002 - Rehabilitación de Sanitarios Publicos del Mercado 8 de Julio C. GP Folio: 671)	\$15,001.78	\$0.00	\$221,883.26	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

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

Fecha y 09/jul./2019

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-5010					GP Folio: 668 (A117 - Obra Pública : 2019/REPO-001 - Rehabilitacion de Centros Publicos del Municipio de Hidalgo. GP Folio: 668)	\$115,502.10	\$0.00	\$337,385.36
					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$8,998,052.13	\$8,558,331.64	\$17,556,383.77
8270-5010-001					ADMINISTRACIÓN	\$5,173,833.90	\$1,869,594.68	\$7,043,428.58
8270-5010-001-100					PRESIDENCIA	\$1,273,510.94	\$393,025.64	\$1,666,536.58
8270-5010-001-100-1131					Sueldos base al personal permanente	\$623,322.45	\$198,766.61	\$822,089.06
8270-5010-001-100-					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$623,322.45	\$198,766.61	\$822,089.06
C027 14/06/2019	MUNICIPIO DE				GP Folio: 651 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GP Folio: 571 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. OSCAR DIEGO WIZUETTE RAMIREZ, OD. E. H. GP Folio: 652 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. PERSONAL DE NOMINA	\$96,602.12	\$0.00	\$719,924.57
14/06/2019	ACTOPAN					\$5,562.37	\$0.00	\$725,486.94
02/28/06/2019	OSCAR DIEGO WIZUETTE RAMIREZ					\$96,602.12	\$0.00	\$822,089.06
15/28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN							
8270-5010-001-100-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$434.90	\$173.96	\$608.86
8270-5010-001-100-					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$434.90	\$173.96	\$608.86
C027 14/06/2019	MUNICIPIO DE				GP Folio: 651 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GP Folio: 571 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. OSCAR DIEGO WIZUETTE RAMIREZ, OD. E. H. GP Folio: 652 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. PERSONAL DE NOMINA	\$86.98	\$0.00	\$521.88
14/06/2019	ACTOPAN					\$86.98	\$0.00	\$608.86
15/28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN							
8270-5010-001-100-3341					Servicios de capacitación	\$31,932.00	-\$4,200.00	\$27,732.00
8270-5010-001-100-					Servicios de capacitación G. Corriente	\$31,932.00	-\$4,200.00	\$27,732.00
D000 04/06/2019					REGISTRO DE CANCELACION DE GASTO DEL MES DE MAYO REFERENCIA DE POLIZA C01967.CANCELACION DE CURSO DEL ARE	-\$4,200.00	\$0.00	\$27,732.00
67								
8270-5010-001-100-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$54,619.45	\$17,412.40	\$72,031.85
8270-5010-001-100-					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$54,619.45	\$17,412.40	\$72,031.85
C021 05/06/2019	JORGE IVAN VAZQUEZ HERNANDEZ				GP JORGE IVAN VAZQUEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1055 (PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO HUAXTHO Y EL CERRITO. GP JORGE IVAN	\$696.00	\$0.00	\$55,315.45
86/10/06/2019	LETICIA ARMENTA HERNANDEZ				GP LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Folio Pago: 1216 (PAGO FACTURA POR IMPRESION DE RECONOCIMIENTO FAMILIAR DE MADRE	\$736.60	\$0.00	\$56,052.05
91/10/06/2019	LETICIA ARMENTA HERNANDEZ				Cancelación GP LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Folio Pago: 1216 (PAGO FACTURA POR IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	-\$736.60	\$0.00	\$55,315.45
65/10/06/2019	LETICIA ARMENTA HERNANDEZ				GP LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Folio Pago: 1303 (PAGO DE DIVISION DEL MUNICIPIO. IMPRESION DE RECONOCIMIENTO CON	\$736.00	\$0.00	\$56,051.45
66/11/06/2019	HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.				GP HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V., Folio Pago: 1234 (PAGO DE FACTUR POR RESTAURANTES SERVICIOS DE ALIMENTOS VENTA DE	\$2,063.60	\$0.00	\$58,115.05
15/11/06/2019	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ				GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ, Folio Pago: 1237 (PAGO DE TAZAS Y SERVICIOS PARA PROMOCION TURISTICA DEL	\$5,076.00	\$0.00	\$63,191.05
20/13/06/2019	HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V.				GP Magdalena Lopez Lugo, Folio Pago: 1346 (PAGO DE SEÑAL CATEGORIAL PARA PROTECCION DEL PROGRAMA FAMILIAR DE	\$3,992.00	\$0.00	\$67,183.05
11/28/06/2019	Magdaleno Lopez Lugo				GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1351 (PAGO DE	\$1,136.80	\$0.00	\$68,319.85
88/28/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA				GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1351 (PAGO DE PROMOCION Y DIVISION TURISTICA DE HOTELES RESTAURANTES	\$3,712.00	\$0.00	\$72,031.85
99								

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

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

Fecha y 09/jul./2019

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-5010-001-100-3661		Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a				\$20,080.01	\$30,880.02	\$0.00	\$50,960.03
8270-5010-001-100-		Servicio de creación y difusión de contenido				\$20,080.01	\$30,880.02	\$0.00	\$50,960.03
C017	05/06/2019	AGENCIA			GP AGENCIA CONTRAPUNTO SA DE CV, Folio Pago: 816 (PAGO		\$3,480.00	\$0.00	\$23,560.01
27		CONTRAPUNTO SA DE			DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL EN PORTAL WEB. GP		\$5,000.01	\$0.00	\$28,560.02
90	10/06/2019	MARTIN HERNANDEZ			GP MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1215 (PAGO DE LA		\$5,800.00	\$0.00	\$34,360.02
14	11/06/2019	ERIK IVAN MARTINEZ			GP ERIK IVAN MARTINEZ NAVA, Folio Pago: 1233 (PAGO DE FACTURA		\$4,060.00	\$0.00	\$38,420.02
19	11/06/2019	RICARDO CARLOS			GP RICARDO CARLOS CAMACHO GONZALEZ, Folio Pago: 1236 (PAGO		\$5,000.01	\$0.00	\$43,420.03
44	13/06/2019	CAMACHO GONZALEZ			GP MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1247 (PAGO		\$1,740.00	\$0.00	\$45,160.03
45	13/06/2019	HUGO SANTIAGO			GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Folio Pago: 1248 (PAGO DIFUSION DE		\$5,800.00	\$0.00	\$50,960.03
46	13/06/2019	JUAN MAURO			GP JUAN MAURO GONZALEZ PASTRANA, Folio Pago: 1249 (PAGO				
8270-5010-001-100-3911		Servicios funerarios y de cementerios				\$8,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$18,000.00
8270-5010-001-100-		Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente				\$8,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$18,000.00
C024	17/06/2019	EVA CARLOTA GOMEZ			GP EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA, Folio Pago: 1254 (PAGO APOYO		\$10,000.00	\$0.00	\$18,000.00
53		ZEQUERA			PARA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS DEL TRABAJADOR MIGUEL				
8270-5010-001-100-4151		Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no				\$295,412.00	\$75,178.00	\$0.00	\$370,590.00
8270-5010-001-100-		Transferencias internas otorgadas a entidades				\$295,412.00	\$75,178.00	\$0.00	\$370,590.00
D000	28/06/2019				COMPLEMENTO DE REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y GASTO DE		\$75,178.00	\$0.00	\$370,590.00
74					FONDO GENERAL DE MES DE JUNIO DE 2019. (COMPLEMENTO DE				
8270-5010-001-100-4431		Ayudas sociales a instituciones de enseñanza				\$219,710.13	\$64,814.65	\$0.00	\$284,524.78
8270-5010-001-100-		Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente				\$219,710.13	\$64,814.65	\$0.00	\$284,524.78
C017	03/06/2019	LORENZO			GP Folio: 374 (PAGADO COMBUSTIBLE PARA APOYO DE CAM 11. GP		\$1,773.60	\$0.00	\$221,483.73
42		HERNANDEZ CANO			Folio: 374)		\$480.00	\$0.00	\$221,963.73
44	03/06/2019	RODRIGO			GP Folio: 375 (EJERCIDO APOYO A SUPERVISION ESCOLAR ZONA 17		\$910.50	\$0.00	\$222,874.23
96	06/06/2019	VICTORIA RODRIGUEZ			GP Directo 558 VICTORIA RODRIGUEZ LOPEZ, Pago: 511 (CH. 185		\$417.60	\$0.00	\$223,291.83
05	06/06/2019	DAVID CAMARGO			GP Folio: 517 (PAGO DE APOYO DE RENTA DE MESAS CON MANTEL		\$696.00	\$0.00	\$223,987.83
96	10/06/2019	DAVID CAMARGO			GP Folio: 595 (PAGO DE APOYO A LA DIRECCION DE EDUCACION		\$2,095.12	\$0.00	\$226,082.95
62	14/06/2019	ALEJANDRO			GP Folio: 623 (EJERCIDO DE APOYO CON VELADOR A ESCUELA		\$1,703.46	\$0.00	\$227,786.41
41	18/06/2019	INSTITUCIONES			GP Folio: 552 (PAGO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO PARA APOYOS A		\$1,703.46	\$0.00	\$226,082.95
63	18/06/2019	INSTITUCIONES			Cancelación GP Folio: 552 (PAGO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO		\$1,703.46	\$0.00	\$227,786.41
64	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 555 (PAGO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE		\$1,108.24	\$0.00	\$228,894.65
68	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 557 (GASTO EJERCIDO REGISTRO DE ADEUDO DE		\$1,643.72	\$0.00	\$230,538.37
72	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 558 (GASTO PAGADO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE		\$2,233.58	\$0.00	\$232,771.95
73	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 559 (GASTO PAGADO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE QUE				

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
74	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL			GP Folio: 560 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL MES DE MARZO DE 2019)	\$550.71	\$0.00	\$233,322.66
74	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL			GP Folio: 560 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL MES DE MARZO DE 2019)	\$555.35	\$0.00	\$233,878.01
74	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL			GP Folio: 560 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL MES DE MARZO DE 2019)	\$559.70	\$0.00	\$234,437.71
75	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL			GP Folio: 561 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL MES DE MARZO DE 2019)	\$571.88	\$0.00	\$235,009.59
75	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL			GP Folio: 561 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL MES DE MARZO DE 2019)	\$573.62	\$0.00	\$235,583.21
75	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL			GP Folio: 561 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL MES DE MARZO DE 2019)	\$573.91	\$0.00	\$236,157.12
76	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL			GP Folio: 562 (GASTO PAGADO POR ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL MES DE MARZO DE 2019)	\$519.68	\$0.00	\$236,676.80
97	18/06/2019	MA MAGDALENA DE COBARRIA			GP Folio: 569 (EJERCIDO DEL CH-197 SOLICITUD DE APOYO, AUXILIAR DE COBARRIA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO FERDINANDIZ EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA)	\$2,000.00	\$0.00	\$238,676.80
33	20/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 607 (PAGO DE APOYO CON ENLONADO PARA FESTIVAL DE DIA DEL PAPA Y MAMA DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO FERDINANDIZ EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA)	\$812.00	\$0.00	\$239,488.80
88	25/06/2019	PETREOS SA DE CV			GP Folio: 567 (pago de factura por apoyo con combustible para CAM y ESCUELAS DEL MES DE MARZO DE 2019)	\$1,376.80	\$0.00	\$240,865.60
04	25/06/2019	MA DEL PILAR LUGO LATORDE			GP Folio: 573 (PAGO DE APOYO, CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA)	\$2,000.00	\$0.00	\$242,865.60
05	25/06/2019	MARISOL LOPEZ DEBETZ			GP Folio: 574 (PAGO DE APOYO, CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO FERDINANDIZ EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA)	\$2,000.00	\$0.00	\$244,865.60
06	25/06/2019	MARTHA VILLEDA GONZALEZ			GP Folio: 575 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FELIPE ANGELES EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA)	\$2,000.00	\$0.00	\$246,865.60
07	25/06/2019				GP Folio: 576 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FELIPE ANGELES EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA)	\$2,000.00	\$0.00	\$248,865.60
08	25/06/2019	MARGARITA MUÑOZ VERA			GP Folio: 577 (PAGO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FELIPE ANGELES EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA)	\$2,000.00	\$0.00	\$250,865.60
09	25/06/2019	SOCORRO MONTAÑA			GP Folio: 578 (pago de apoyo de corneta que se entregara a la Escuela PRIMARIA GENERAL FELIPE ANGELES EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA)	\$2,876.80	\$0.00	\$253,742.40
36	25/06/2019	MA DEL PILAR LUGO LATORDE			GP Folio: 609 (PAGO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA)	\$2,000.00	\$0.00	\$255,742.40
37	25/06/2019	MARISOL LOPEZ DEBETZ			GP Folio: 610 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO FERDINANDIZ EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA)	\$2,000.00	\$0.00	\$257,742.40
39	25/06/2019	MA DEL PILAR LUGO LATORDE			GP Folio: 611 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA)	\$2,000.00	\$0.00	\$259,742.40
40	25/06/2019	MARISOL LOPEZ DEBETZ			GP Folio: 612 (PAGO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO FERDINANDIZ EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA)	\$2,000.00	\$0.00	\$261,742.40
41	25/06/2019	AGUSTINA DURAN GONZALEZ			GP Folio: 613 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FELIPE ANGELES EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA)	\$2,000.00	\$0.00	\$263,742.40
42	25/06/2019	MARGARITA MUÑOZ VERA			GP Folio: 614 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FELIPE ANGELES EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA)	\$2,000.00	\$0.00	\$265,742.40
65	25/06/2019				GP Folio: 625 (PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FELIPE ANGELES EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA)	\$910.50	\$0.00	\$266,652.90
69	25/06/2019	ALEJANDRO LOPEZ DEBETZ			GP Folio: 628 (EJERCIDO DE APOYO CON INTENDENCIA DE LA ESCUELA PRIMARIA TIEMPO COMPLETO DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA)	\$910.50	\$0.00	\$267,563.40
70	25/06/2019	MIGUEL ANGEL TRIQUEROS BARTIDA			GP Folio: 629 (PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA DE SUPERVISION ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA)	\$910.50	\$0.00	\$268,473.90
72	25/06/2019	MIGUEL ANGEL TRIQUEROS BARTIDA			GP Folio: 630 (EJERCIDO DE APOYO CON INTENDENCIA DE SUPERVISION ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA)	\$910.50	\$0.00	\$269,384.40
73	25/06/2019	MARIA GRISELDA MARIATEGUI			GP Folio: 631 (PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZARATE EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIACION)	\$910.50	\$0.00	\$270,294.90
74	25/06/2019	MARIA GRISELDA MARIATEGUI			GP Folio: 632 (PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZARATE EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIACION)	\$910.50	\$0.00	\$271,205.40
75	25/06/2019	GABRIELA VARGAS GARCIA			GP Folio: 633 (EJERCIDO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELITA CONTRALEZ HERNANDEZ EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA)	\$1,017.20	\$0.00	\$272,222.60
76	25/06/2019	GABRIELA VARGAS GARCIA			GP Folio: 634 (PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELITA CONTRALEZ HERNANDEZ EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA)	\$1,017.20	\$0.00	\$273,239.80
77	25/06/2019	ALEJANDRO HERNANDEZ			GP Folio: 635 (PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELITA CONTRALEZ HERNANDEZ EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA)	\$2,095.12	\$0.00	\$275,334.92
78	25/06/2019	YOLANDA BARRERA HERNANDEZ			GP Folio: 636 (PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELITA CONTRALEZ HERNANDEZ EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA)	\$1,066.52	\$0.00	\$276,401.44
79	25/06/2019	YOLANDA BARRERA HERNANDEZ			GP Folio: 637 (EJERCIDO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELITA CONTRALEZ HERNANDEZ EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA)	\$1,066.52	\$0.00	\$277,467.96
80	25/06/2019	VIRGINIO SANCHEZ CACILUT			GP Folio: 638 (EJERCIDO DE APOYO CON INTENDENCIA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA)	\$1,065.91	\$0.00	\$278,533.87

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

UN. SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
81	25/06/2019	VIRGINIO SANCHEZ	GP Folio: 639 (PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA AVIAZOMI)		\$1,065.91	\$0.00	\$279,599.78
82	25/06/2019		GP Folio: 640 (PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DEL RAYTUA (ORDA QUIN)		\$910.50	\$0.00	\$280,510.28
83	25/06/2019	VICTORIA RODRIGUEZ LOPEZ	GP Folio: 641 (EJERCIDO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DEL RAYTUA (ORDA QUIN)		\$910.50	\$0.00	\$281,420.78
84	25/06/2019	MA DEL PILAR LUGO LATORRE	Cancelación GP Folio: 609 (PAGO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA AVIAZOMI)		-\$2,000.00	\$0.00	\$279,420.78
85	25/06/2019	MARISOL LOPEZ PEREZ	Cancelación GP Folio: 610 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA ABOLEO ESPINOSA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA AVIAZOMI)		-\$2,000.00	\$0.00	\$277,420.78
86	25/06/2019	MARTHA VILLEDA GARCIA	GP Folio: 642 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PRIMARIA LÓPEZ RAMÓN DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA AVIAZOMI)		\$2,000.00	\$0.00	\$279,420.78
49	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GP Folio: 617 (PAGO APOYO CON MESAS Y SILLAS PARA FESTEJO A LAS MADRES Y PADRES DE FAMILIA EN LA PRIMARIA DE EL BOYO)		\$812.00	\$0.00	\$280,232.78
49	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GP Folio: 617 (PAGO APOYO CON MESAS Y SILLAS PARA FESTEJO A LAS MADRES Y PADRES DE FAMILIA EN LA PRIMARIA DE EL BOYO)		\$812.00	\$0.00	\$281,044.78
49	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GP Folio: 617 (PAGO APOYO CON MESAS Y SILLAS PARA FESTEJO A LAS MADRES Y PADRES DE FAMILIA EN LA PRIMARIA DE EL BOYO)		\$1,218.00	\$0.00	\$282,262.78
51	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GP Folio: 618 (Pago de entregan apoyos a comunidades y escuelas. GP Folio: 618)		\$2,262.00	\$0.00	\$284,524.78
8270-5010-001-100-4811			Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8270-5010-001-100-			Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8270-5010-001-200-1131			TESORERIA	\$1,322,277.91	\$453,648.17	\$0.00	\$1,775,926.08
			Sueldos base al personal permanente	\$794,554.98	\$320,734.23	\$0.00	\$1,115,289.21
8270-5010-001-200-			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$794,554.98	\$320,734.23	\$0.00	\$1,115,289.21
C026 10	14/06/2019	ROBERTO GARCIA PEREZ	GP Folio: 599 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. ROBERTO GARCIA PEREZ. GP Folio: 599)		\$5,600.00	\$0.00	\$800,154.98
11	14/06/2019	VANESSA GONZALEZ CRUZ	GP Folio: 600 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. VANESSA CRUZ PEREZ. GP Folio: 600)		\$4,400.00	\$0.00	\$804,554.98
15	14/06/2019	GILBERTO SANTILLAN ROA	GP Folio: 602 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. GILBERTO SANTILLAN ROA. GP Folio: 602)		\$12,628.36	\$0.00	\$817,183.34
16	14/06/2019	GILBERTO SANTILLAN ROA	Cancelación GP Folio: 602 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. GILBERTO SANTILLAN ROA. GP Folio: 602)		-\$12,628.36	\$0.00	\$804,554.98
18	14/06/2019	GILBERTO SANTILLAN ROA	GP Folio: 604 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. GILBERTO SANTILLAN ROA. GP Folio: 604)		\$15,340.00	\$0.00	\$819,894.98
14	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	GP Folio: 651 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GP Folio: 651)		\$135,587.12	\$0.00	\$955,482.10
15	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	GP Folio: 652 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. PERSONAL DE NOMINA GENERAL. GP Folio: 652)		\$135,587.11	\$0.00	\$1,091,069.21
21	28/06/2019	ROBERTO GARCIA PEREZ	GP Folio: 657 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. ROBERTO GARCIA PEREZ. GP Folio: 657)		\$4,480.00	\$0.00	\$1,095,549.21
22	28/06/2019	VANESSA GONZALEZ CRUZ	GP Folio: 658 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. VANESSA CRUZ PEREZ. GP Folio: 658)		\$4,400.00	\$0.00	\$1,099,949.21
24	28/06/2019	GILBERTO SANTILLAN ROA	GP Folio: 660 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. GILBERTO SANTILLAN ROA. GP Folio: 660)		\$15,340.00	\$0.00	\$1,115,289.21
8270-5010-001-200-1341			Compensaciones	\$2,582.58	\$0.00	\$0.00	\$2,582.58
8270-5010-001-200-1341-1			Compensaciones G. Corriente	\$2,582.58	\$0.00	\$0.00	\$2,582.58
8270-5010-001-200-			Otras prestaciones sociales y económicas	\$62.35	\$24.94	\$0.00	\$87.29

UN.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8270-5010-001-200-1591-1								
				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$62.35	\$24.94	\$0.00	\$87.29
	C027	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	GP Folio: 651 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GP Folio:		\$12.47	\$0.00	\$74.82
	15	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	GP Folio: 652 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. PERSONAL DE NOMINA		\$12.47	\$0.00	\$87.29
8270-5010-001-200-3621				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00
8270-5010-001-200-				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00
8270-5010-001-200-				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$519,510.00	\$132,889.00	\$0.00	\$652,399.00
8270-5010-001-200-				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	\$519,510.00	\$132,889.00	\$0.00	\$652,399.00
	C027	20/06/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Folio: 650 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO DE 2019.. GP Folio: 650)		\$132,889.00	\$0.00	\$652,399.00
8270-5010-001-300-1131				SERVICIOS MUNICIPALES	\$1,500,106.11	\$569,824.91	\$0.00	\$2,069,931.02
				Sueldos base al personal permanente	\$1,430,087.17	\$562,242.56	\$0.00	\$1,992,329.73
8270-5010-001-300-				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,430,087.17	\$562,242.56	\$0.00	\$1,992,329.73
	CU26	14/06/2019	JORGE MENDOZA	GP Folio: 601 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DEL C. JORGE MENDOZA SUVIRI. GP Folio: 601)		\$3,110.00	\$0.00	\$1,433,197.17
	12		SUVIRI	GP Folio: 651 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GP Folio:		\$269,415.87	\$0.00	\$1,702,613.04
	14	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	GP Folio: 570 (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. PALEMÓN PEREZ. GP Folio: 570)		\$2,475.00	\$0.00	\$1,705,088.04
	00	18/06/2019	PALEMÓN PEREZ	GP Folio: 580 (NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. GP Folio: 580)		\$2,672.99	\$0.00	\$1,707,761.03
	19	20/06/2019	ADOLFO OTERO RUIZ	GP Folio: 581 (NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. GP Folio: 581)		\$2,246.67	\$0.00	\$1,710,007.70
	20	20/06/2019	FRANCISCO GREGORIANO PEREZ	Cancelación GP Folio: 580 (NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. GP Folio: 580)		-\$2,672.99	\$0.00	\$1,707,334.71
	25	20/06/2019	ADOLFO OTERO RUIZ	GP Folio: 661 (CH.202 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. GP Folio: 661)		\$2,700.00	\$0.00	\$1,710,034.71
	26	20/06/2019	ADOLFO OTERO RUIZ	Cancelación GP Folio: 581 (NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. GP Folio: 581)		-\$2,246.67	\$0.00	\$1,707,788.04
	27	20/06/2019	FRANCISCO GREGORIANO PEREZ	GP Folio: 662 (CH.203 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. GP Folio: 662)		\$2,200.00	\$0.00	\$1,709,988.04
	28	20/06/2019	FRANCISCO GREGORIANO PEREZ	GP Folio: 616 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. GP Folio: 616)		\$2,475.00	\$0.00	\$1,712,463.04
	45	27/06/2019	PALEMÓN PEREZ	GP Folio: 644 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. CANDIDO ALDANA MAYORA DEL SERVICIO DE OR		\$2,760.00	\$0.00	\$1,715,223.04
	89	28/06/2019	CÁNDIDO ALDANA MAYORA	GP Folio: 645 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. CANDIDO ALDANA MAYORA DEL SERVICIO DE OR		\$2,726.46	\$0.00	\$1,717,949.50
	90	28/06/2019	CÁNDIDO ALDANA MAYORA	Cancelación GP Folio: 645 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. CANDIDO ALDANA MAYORA DEL SERVICIO DE OR		-\$2,726.46	\$0.00	\$1,715,223.04
	91	28/06/2019	CÁNDIDO ALDANA MAYORA	GP Folio: 646 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. CANDIDO ALDANA MAYORA DEL SERVICIO DE OR		\$2,760.00	\$0.00	\$1,717,983.04
	92	28/06/2019	CÁNDIDO ALDANA MAYORA	GP Folio: 652 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. PERSONAL DE NOMINA		\$271,236.69	\$0.00	\$1,989,219.73
	15	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	GP Folio: 656 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. JORGE MENDO		\$3,110.00	\$0.00	\$1,992,329.73
8270-5010-001-300-1311				Primas por años de servicios efectivos prestados	\$2,500.00	\$1,000.00	\$0.00	\$3,500.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-5010-001-300-				Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$2,500.00			
C027	14/06/2019	MUNICIPIO DE		GP Folio: 651 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GP Folio:	\$500.00	\$0.00	\$3,000.00	
14		ACTOPAN		GP Folio: 652 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. PERSONAL DE NOMINA	\$500.00	\$0.00	\$3,500.00	
15	28/06/2019	MUNICIPIO DE						
8270-5010-001-300-1321				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
8270-5010-001-300-1321-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
8270-5010-001-300-1341				Compensaciones	\$38,807.96	-\$3,028.31	\$35,779.65	
8270-5010-001-300-D000				Compensaciones G. Corriente	\$38,807.96	-\$3,028.31	\$35,779.65	
63	25/06/2019			REGISTRO DE CANCELACION DEL CHEQUE 62 DE FGP 2019 DEL MES DE MARZO REF. DE POLIZA C00894 (REGISTRO DE CANCELACION	-\$3,028.31	\$0.00	\$35,779.65	
8270-5010-001-300-1591				Otras prestaciones sociales y económicas	\$17,509.84	\$7,124.62	\$24,634.46	
8270-5010-001-300-C027				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$17,509.84	\$7,124.62	\$24,634.46	
14	14/06/2019	MUNICIPIO DE		GP Folio: 651 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GP Folio:	\$611.10	\$0.00	\$18,120.94	
14	14/06/2019	MUNICIPIO DE		GP Folio: 651 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GP Folio:	\$2,670.17	\$0.00	\$20,791.11	
00	18/06/2019	PALEMON PEREZ		GP Folio: 570 (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DEL C. PALEMON PEREZ JUAREZ DE SERVICIOS MUNICIPALES	\$172.47	\$0.00	\$20,963.58	
28	20/06/2019	FRANCISCO		GP Folio: 662 (CH.203 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS	\$46.67	\$0.00	\$21,010.25	
45	27/06/2019	GREGORIANO PEREZ		GP Folio: 616 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS	\$172.47	\$0.00	\$21,182.72	
15	28/06/2019	MUNICIPIO DE		GP Folio: 652 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. PERSONAL DE NOMINA	\$3,451.74	\$0.00	\$24,634.46	
8270-5010-001-300-4521				Jubilaciones	\$8,701.14	\$2,486.04	\$11,187.18	
8270-5010-001-300-C026				Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,701.14	\$2,486.04	\$11,187.18	
31	14/06/2019	MUNICIPIO DE		GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 606 (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.	\$1,243.02	\$0.00	\$9,944.16	
16	14/06/2019	MUNICIPIO DE		Cancelación GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 606 (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	-\$1,243.02	\$0.00	\$8,701.14	
17	14/06/2019	MUNICIPIO DE		GP Folio: 653 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. PERSONAL DE NOMINA	\$1,243.02	\$0.00	\$9,944.16	
18	28/06/2019	MUNICIPIO DE		GP Folio: 654 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. JIBILADOS. GP Folio:	\$1,243.02	\$0.00	\$11,187.18	
8270-5010-001-400-1131				OBRAS PUBLICAS	\$503,550.61	\$212,414.84	\$715,965.45	
8270-5010-001-400-1131				Sueldos base al personal permanente	\$503,550.61	\$212,414.84	\$715,965.45	
8270-5010-001-400-C027				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$503,550.61	\$212,414.84	\$715,965.45	
14	14/06/2019	MUNICIPIO DE		GP Folio: 651 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. NOMINA GENERAL. GP Folio:	\$102,548.18	\$0.00	\$606,098.79	
		ACTOPAN						

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
15	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 652 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 PERSONAL DE NOMINA	\$101,141.04	\$0.00	\$707,239.83	
23	28/06/2019	CARLYNN HOUGHTON HERNANDEZ			GP Folio: 659 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DE LA C. CARLYNN HOUGHTON	\$8,725.62	\$0.00	\$715,965.45	
8270-5010-001-500-1131					BIENESTAR Y DIF	\$562,388.33	\$220,992.77	\$0.00	\$783,381.10
					Sueldos base al personal permanente	\$555,460.24	\$216,851.03	\$0.00	\$772,311.27
8270-5010-001-500-					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$555,460.24	\$216,851.03	\$0.00	\$772,311.27
C026	14/06/2019	CARLYNN HOUGHTON HERNANDEZ			GP Folio: 598 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. DE LA C. CARLYNN HOUGHTON HERNANDEZ. GP Folio: 598)	\$8,725.62	\$0.00	\$564,185.86	
08	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 651 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 NOMINA GENERAL ORDEN	\$103,436.58	\$0.00	\$667,622.44	
14	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 652 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 PERSONAL DE NOMINA	\$104,688.83	\$0.00	\$772,311.27	
8270-5010-001-500-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$6,000.00	\$3,389.81	\$0.00	\$9,389.81
8270-5010-001-500-					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$6,000.00	\$3,389.81	\$0.00	\$9,389.81
C024	12/06/2019	ROSA ANAYARED PEREZ PAREDES			GP Folio: 568 (PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL DE LA C. ROSA ANAYARED PEREZ PAREDES. GP Folio: 568)	\$3,389.81	\$0.00	\$9,389.81	
95					Otras prestaciones sociales y económicas	\$928.09	\$751.93	\$0.00	\$1,680.02
8270-5010-001-500-1591					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$928.09	\$751.93	\$0.00	\$1,680.02
8270-5010-001-500-					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$928.09	\$751.93	\$0.00	\$1,680.02
C024	12/06/2019	ROSA ANAYARED PEREZ PAREDES			GP Folio: 568 (PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL DE LA C. ROSA ANAYARED PEREZ PAREDES. GP Folio: 568)	\$406.99	\$0.00	\$1,335.08	
95	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 651 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 NOMINA GENERAL ORDEN	\$172.47	\$0.00	\$1,507.55	
14	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 652 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 PERSONAL DE NOMINA	\$172.47	\$0.00	\$1,680.02	
8270-5010-001-600-1321					SEGURIDAD PUBLICA	\$7,000.00	\$19,559.64	\$0.00	\$26,559.64
					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$7,000.00	\$18,923.89	\$0.00	\$25,923.89
8270-5010-001-600-					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$7,000.00	\$18,923.89	\$0.00	\$25,923.89
C023	07/06/2019	JUAN MANUEL MACIEL PEREZ			GP Folio: 540 (EJERCIDO DEL PAGO DE AGUNALDO DEL TRABAJADOR JUAN MANUEL MACIEL PEREZ DE SEGURIDAD	\$5,738.08	\$0.00	\$12,738.08	
89	14/06/2019	HUMBERTO HERNANDEZ			GP Folio: 553 (PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL. GP Folio: 553)	\$4,990.68	\$0.00	\$17,728.76	
49	14/06/2019	HUMBERTO HERNANDEZ			Cancelación GP Folio: 553 (PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL. CANCELACION GP FOLIO: 553)	-\$4,990.68	\$0.00	\$12,738.08	
39	14/06/2019	HUMBERTO HERNANDEZ			GP Folio: 665 (CH-195 PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL POR RELACION DE TRABAJO DE HUMBERTO HERNANDEZ ANAYARED	\$4,990.69	\$0.00	\$17,728.77	
40	25/06/2019	FERNANDO GARCIA HERNANDEZ			GP Folio: 627 (CH-214 PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL DEL EMPLEADO FERNANDO GARCIA HERNANDEZ (POR BEN	\$8,195.12	\$0.00	\$25,923.89	
67	25/06/2019	FERNANDO GARCIA HERNANDEZ			Cancelación GP Folio: 627 (CH-214 PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL DEL EMPLEADO FERNANDO GARCIA HERNANDEZ (POR BEN	-\$8,195.12	\$0.00	\$17,728.77	
29	26/06/2019	FERNANDO GARCIA HERNANDEZ			GP Folio: 663 (CH.214 PAGO PROPORCIONAL DE AGUNALDO DEL C. FERNANDO GARCIA HERNANDEZ DE SEGURIDAD PUBLICA. GP FOLIO: 663)	\$8,195.12	\$0.00	\$25,923.89	
30					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$635.75	\$0.00	\$635.75
8270-5010-001-600-					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$635.75	\$0.00	\$635.75

C.A.I.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8270-5010-001-600-1591-1							
			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$635.75	\$0.00	\$635.75
	C023	07/06/2019	JUAN MANUEL MACIEL	GP Folio: 540 (EJERCIDO DEL PAGO DE AGUINALDO DEL			
	89		PEREZ	TRABAJADOR JUAN MANUEL MACIEL PEREZ DE SEGURIDAD	\$296.04	\$0.00	\$296.04
	49	14/06/2019	HUMBERTO	GP Folio: 553 (PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL. GP Folio: 553)	\$339.71	\$0.00	\$635.75
	39	14/06/2019	HUMBERTO	Cancelación GP Folio: 553 (PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL.	-\$339.71	\$0.00	\$296.04
	40	14/06/2019	HUMBERTO	GP Folio: 665 (CH-195 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR	\$339.71	\$0.00	\$635.75
	67	25/06/2019	FERNANDO GARCIA	GP Folio: 627 (CH-214 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL	\$128.71	\$0.00	\$764.46
	29	25/06/2019	FERNANDO GARCIA	Cancelación GP Folio: 627 (CH-214 PAGO DE AGUINALDO	-\$128.71	\$0.00	\$635.75
8270-5010-001-700							
			BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	\$5,000.00	\$128.71	\$0.00	\$5,128.71
8270-5010-001-700-1321			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8270-5010-001-700-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8270-5010-001-700-1591			Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$128.71	\$0.00	\$128.71
8270-5010-001-700-1591-1			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$128.71	\$0.00	\$128.71
	CU27	26/06/2019	FERNANDO GARCIA	GP Folio: 663 (CH.214 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL C.			
	30		JIMENEZ D	FERNANDO GARCIA JIMENEZ DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 663)	\$128.71	\$0.00	\$128.71
8270-5010-002							
			ADMINISTRACION	\$1,239,174.56	\$527,879.25	\$0.00	\$1,767,053.81
8270-5010-002-100			PRESIDENCIA	\$1,143,450.00	\$457,380.00	\$0.00	\$1,600,830.00
8270-5010-002-100-1111			Dietas	\$1,143,450.00	\$457,380.00	\$0.00	\$1,600,830.00
8270-5010-002-100-1111-1			Dietas G. Corriente	\$1,143,450.00	\$457,380.00	\$0.00	\$1,600,830.00
	CU26	14/06/2019	MUNICIPIO DE	GP Folio: 605 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE			
	28		ACTOPAN	JUNIO DE 2019. DEL AYUNTAMIENTO. GP Folio: 605)	\$228,690.00	\$0.00	\$1,372,140.00
	19	28/06/2019	MUNICIPIO DE	GP Folio: 655 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DIETAS DE	\$228,690.00	\$0.00	\$1,600,830.00
8270-5010-002-200							
			TESORERIA	\$95,724.56	\$70,499.25	\$0.00	\$166,223.81
8270-5010-002-200-2151			Material impreso e información digital	\$95,724.56	\$70,499.25	\$0.00	\$166,223.81
8270-5010-002-200-2151-1			Material impreso e información digital G. Corriente	\$95,724.56	\$70,499.25	\$0.00	\$166,223.81
	CU21	05/06/2019	GOBIERNO DEL	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1051 (PAGO			
	82		ESTADO DE HIDALGO	PARA LA REALIZACION DE LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA LP-	\$718.00	\$0.00	\$96,442.56
	83	05/06/2019	GOBIERNO DEL	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1052 (PAGO	\$718.00	\$0.00	\$97,160.56
	87	05/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1056 (PAGO POR	\$1,677.36	\$0.00	\$98,837.92
	88	05/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1057 (PAGO DE LA	\$1,160.00	\$0.00	\$99,997.92
	89	05/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1058 (PAGO DE LA	\$1,782.69	\$0.00	\$101,780.61

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
00	06/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1065 (PAGO DE FACTURA 1065 IMPRESION DE LONA QUE PROMOCIONA LA SEMANA	\$522.00	\$0.00	\$102,302.61
09	06/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1068 (PAGO DE FACTURA 1068 IMPRESION DE LONA QUE PROMOCIONA LA SEMANA	\$626.40	\$0.00	\$102,929.01
27	06/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1078 (PAGO DE FACTURA 1078 IMPRESION DE LONA QUE PROMOCIONA LA SEMANA	\$802.72	\$0.00	\$103,731.73
28	06/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1079 (PAGO DE FACTURA 1079 IMPRESION DE LONA QUE PROMOCIONA LA SEMANA	\$417.60	\$0.00	\$104,149.33
92	10/06/2019	LETICIA ARMENTA HERNANDEZ			GP LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Folio Pago: 1217 (PAGO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTO FAMILIAR PAGO DE MADRE PARA	\$278.40	\$0.00	\$104,427.73
04	10/06/2019	JULIAN LEON PAZ			GP JULIAN LEON PAZ, Folio Pago: 1226 (PAGO DE HOJAS MEMORIAL PARA LA PROMOCION DE LA DIFUSION DE SALUD	\$6,032.00	\$0.00	\$110,459.73
18	11/06/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 1235 (PAGO DE LA CUOTA DE PARTICIPACION DEL MUNICIPIO EN EL PAGO DE	\$718.00	\$0.00	\$111,177.73
42	13/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1245 (PAGO DE LONA METROQUINTA EN VIVIENDA QUE SE UTILIZARAN EN EL EVENTO	\$1,844.40	\$0.00	\$113,022.13
43	13/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1246 (PAGO DE BANNER QUE SE UTILIZARA EN EVENTOS DEL BARRIO FORMATOS DE	\$300.67	\$0.00	\$113,322.80
58	20/06/2019	PEDRO HERNANDEZ CRUZ			GP PEDRO HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 1259 (PAGO FORMATOS DE BANNER QUE SE UTILIZARA EN EVENTOS DEL BARRIO FORMATOS DE	\$38,990.75	\$0.00	\$152,313.55
59	20/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1260 (PAGO LONA IMPRESION CAPACITACION PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO EN	\$104.40	\$0.00	\$152,417.95
70	20/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA			GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1267 (PAGO TARJETAS DE PRESENTACION PARA SECRETARIO GENERAL E	\$348.00	\$0.00	\$152,765.95
06	28/06/2019	PEDRO HERNANDEZ CRUZ			GP PEDRO HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 1355 (PAGO LONAS E IMPRESIONES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS	\$167.04	\$0.00	\$152,932.99
06	28/06/2019	PEDRO HERNANDEZ CRUZ			GP PEDRO HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 1355 (PAGO LONAS E IMPRESIONES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS	\$435.00	\$0.00	\$153,367.99
06	28/06/2019	PEDRO HERNANDEZ CRUZ			GP PEDRO HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 1355 (PAGO LONAS E IMPRESIONES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS	\$696.00	\$0.00	\$154,063.99
06	28/06/2019	PEDRO HERNANDEZ CRUZ			GP PEDRO HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 1355 (PAGO LONAS E IMPRESIONES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS	\$2,320.00	\$0.00	\$156,383.99
06	28/06/2019	PEDRO HERNANDEZ CRUZ			GP PEDRO HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 1355 (PAGO LONAS E IMPRESIONES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS	\$3,770.00	\$0.00	\$160,153.99
06	28/06/2019	PEDRO HERNANDEZ CRUZ			GP PEDRO HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 1355 (PAGO LONAS E IMPRESIONES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS	\$6,069.82	\$0.00	\$166,223.81
8270-5010-004		ADMINISTRACION				\$77,720.00	\$52,592.00	\$130,312.00
8270-5010-004-200		TESORERIA				\$0.00	\$32,592.00	\$32,592.00
8270-5010-004-200-3821		Gastos de orden social y cultural				\$0.00	\$32,592.00	\$32,592.00
8270-5010-004-200-		Gastos de orden social y cultural G. Corriente				\$0.00	\$32,592.00	\$32,592.00
C024 50	14/06/2019	SEARS OPERADORA MEXICO. S.A. DE C.V.			GP SEARS OPERADORA MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1252 (PAGO REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL MAESTRO QUE SE LLEVARA	\$32,592.00	\$0.00	\$32,592.00
8270-5010-004-500-3821		BIENESTAR Y DIF				\$77,720.00	\$20,000.00	\$97,720.00
		Gastos de orden social y cultural				\$77,720.00	\$20,000.00	\$97,720.00
8270-5010-004-500-		Gastos de orden social y cultural G. Corriente				\$77,720.00	\$20,000.00	\$97,720.00
C024 54	17/06/2019	COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV			GP COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV, Folio Pago: 1255 (PAGO IMPRESION DE 5000 BOLSAS QUE SERAN ENTREGADAS EN EL	\$20,000.00	\$0.00	\$97,720.00
8270-5010-006		ADMINISTRACION				\$390,315.17	\$300.09	\$390,615.26
8270-5010-006-200		TESORERIA				\$390,315.17	\$300.09	\$390,615.26

UN. SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8270-5010-006-200-2111							
			Material, útiles y equipos menores de oficina	\$339,293.75	\$300.09	\$0.00	\$339,593.84
8270-5010-006-200-			Material, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$339,293.75	\$300.09	\$0.00	\$339,593.84
C024	17/06/2019	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1253 (PAGO MATERIAL PARA EL ARCHIVO MUNICIPAL. GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ.		\$300.09	\$0.00	\$339,593.84
8270-5010-006-200-2161			Material de limpieza	\$51,021.42	\$0.00	\$0.00	\$51,021.42
8270-5010-006-200-			Material de limpieza G. Corriente	\$51,021.42	\$0.00	\$0.00	\$51,021.42
C025	27/06/2019	ANTONIO CERVANTES MARTINEZ	GP ANTONIO CERVANTES MARTINEZ, Folio Pago: 1309 (APLICACIÓN DE PAGO DE FAC.92F5 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO SANITARIOS		\$13,224.00	\$0.00	\$64,245.42
84	27/06/2019	ANTONIO CERVANTES MARTINEZ	Cancelación GP ANTONIO CERVANTES MARTINEZ, Folio Pago: 1309 (APLICACIÓN DE PAGO DE FAC.92F5 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO		-\$13,224.00	\$0.00	\$51,021.42
8270-5010-010			ADMINISTRACION	\$80,526.37	\$153,030.82	\$0.00	\$233,557.19
8270-5010-010-200-2411			TESORERIA	\$62,372.37	\$153,030.82	\$0.00	\$215,403.19
			Productos minerales no metálicos	\$1,998.73	\$50,089.11	\$0.00	\$52,087.84
8270-5010-010-200-			Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,998.73	\$50,089.11	\$0.00	\$52,087.84
C021	04/06/2019	VERONICA HERNANDEZ	GP VERONICA HERNANDEZ MALDONADO, Folio Pago: 1050 (PAGO DE FACTURA 107 COLUMNA Y CANTERA PARA MONUMENTO AL		\$25,172.00	\$0.00	\$27,170.73
81	13/06/2019	MUEBLES PARA BAÑO	GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1243 (PAGO DE MANTENIMIENTO DE BAÑO DEL COMEDOR MUNICIPAL		\$8,144.94	\$0.00	\$35,315.67
31	13/06/2019	MUEBLES PARA BAÑO	Cancelación GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1243 (PAGO DE MANTENIMIENTO DE BAÑO DEL COMEDOR MUNICIPAL		-\$8,144.94	\$0.00	\$27,170.73
75	13/06/2019	MUEBLES PARA BAÑO	GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1305 (PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE BAÑO DEL COMEDOR MUNICIPAL		\$8,144.95	\$0.00	\$35,315.68
78	14/06/2019	MUEBLES PARA BAÑO	GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1250 (PAGO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS CENTRAL DE ADAPTOS		\$14,972.15	\$0.00	\$50,287.83
47	14/06/2019	MUEBLES PARA BAÑO	Cancelación GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1250 (PAGO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS CENTRAL DE ADAPTOS		-\$14,972.15	\$0.00	\$35,315.68
79	14/06/2019	MUEBLES PARA BAÑO	GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1307 (PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE BAÑOS CENTRAL DE LA		\$14,972.16	\$0.00	\$50,287.84
81	18/06/2019	MIGUEL LOPEZ MEJIA	GP MIGUEL LOPEZ MEJIA, Folio Pago: 1257 (PAGO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS CENTRAL DE ADAPTOS AREA FORA DE		\$1,800.00	\$0.00	\$52,087.84
56							
8270-5010-010-200-2421			Cemento y productos de concreto	\$768.01	\$3,125.97	\$0.00	\$3,893.98
8270-5010-010-200-			Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$768.01	\$3,125.97	\$0.00	\$3,893.98
C027	28/06/2019	BRENDA HERNANDEZ ROSAS	GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1353 (PAGO DE MATERIAL DE CALIDRA PARA SERVICIOS MUNICIPALES. GP BRENDA		\$576.01	\$0.00	\$1,344.02
02	28/06/2019	BRENDA HERNANDEZ ROSAS	GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1354 (EJERCIDO DE		\$515.27	\$0.00	\$1,859.29
05	28/06/2019	BRENDA HERNANDEZ ROSAS	GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1354 (EJERCIDO DE		\$2,034.69	\$0.00	\$3,893.98
05							
8270-5010-010-200-2431			Cal, yeso y productos de yeso	\$2,211.07	\$3,900.38	\$0.00	\$6,111.45
8270-5010-010-200-			Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,211.07	\$3,900.38	\$0.00	\$6,111.45
C024	17/06/2019	BRENDA HERNANDEZ ROSAS	GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1256 (PAGO MATERIAL PARA REHABILITACION DEL RECINTO FERIAL Y PARA BAÑOS DEL		\$715.07	\$0.00	\$2,926.14
55							

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

SUP. SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	02	28/06/2019	BRENDA HERNANDEZ					
	02	28/06/2019	BRENDA HERNANDEZ					
	05	28/06/2019	BRENDA HERNANDEZ					
8270-5010-010-200-2441				Madera y productos de madera	\$0.00	\$9,330.12	\$0.00	\$9,330.12
8270-5010-010-200-				Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$9,330.12	\$0.00	\$9,330.12
CU26 95	28/06/2019	MAURICIO VIZUETT ALVAREZ		GP MAURICIO VIZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1347 (PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTOS DE OFICINAS VARIAS.		\$9,330.12	\$0.00	\$9,330.12
8270-5010-010-200-2451				Vidrio y productos de vidrio	\$3,926.60	\$0.00	\$0.00	\$3,926.60
8270-5010-010-200-				Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$3,926.60	\$0.00	\$0.00	\$3,926.60
8270-5010-010-200-				Material eléctrico y electrónico	\$3,375.00	\$8,733.10	\$0.00	\$12,108.10
8270-5010-010-200-				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$3,375.00	\$8,733.10	\$0.00	\$12,108.10
CU23 97	10/06/2019	MAURICIO VIZUETT ALVAREZ		GP MAURICIO VIZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1222 (PAGO DE LA FACTURA POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA REUNION DE		\$1,977.00	\$0.00	\$5,352.00
98	10/06/2019	MAURICIO VIZUETT ALVAREZ		GP MAURICIO VIZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1223 (PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIAL UTILIZADO PARA		\$225.01	\$0.00	\$5,577.01
95	28/06/2019	MAURICIO VIZUETT ALVAREZ		GP MAURICIO VIZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1347 (PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTOS DE OFICINAS VARIAS.		\$6,531.09	\$0.00	\$12,108.10
8270-5010-010-200-2471				Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$27,238.42	\$0.00	\$27,238.42
8270-5010-010-200-				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$27,238.42	\$0.00	\$27,238.42
CU21 84	05/06/2019	MARIBEL MORALES JIMENEZ		GP MARIBEL MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 1053 (PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL DE HERRERIA PARA ANAQUELES DEL		\$9,415.72	\$0.00	\$9,415.72
55	17/06/2019	BRENDA HERNANDEZ ROSAS		GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1256 (PAGO MATERIAL PARA REHABILITACION DEL RECINTO FERIA Y PARA BAÑOS DEL		\$17,052.00	\$0.00	\$26,467.72
85	24/06/2019	MARIBEL MORALES JIMENEZ		GP MARIBEL MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 1273 (PAGO DE MATERIAL PARA ELABORACION DE VENTANA EN EL SERVICIO DE		\$770.70	\$0.00	\$27,238.42
8270-5010-010-200-2481				Materiales complementarios	\$21,764.01	\$7,074.24	\$0.00	\$28,838.25
8270-5010-010-200-				Materiales complementarios G. Corriente	\$21,764.01	\$7,074.24	\$0.00	\$28,838.25
CU26 95	28/06/2019	MAURICIO VIZUETT ALVAREZ		GP MAURICIO VIZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1347 (PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTOS DE OFICINAS VARIAS.		\$1,812.48	\$0.00	\$23,576.49
97	28/06/2019	TOMAS VILLEDA GARCILAZO		GP TOMAS VILLEDA GARCILAZO, Folio Pago: 1349 (PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y		\$5,261.76	\$0.00	\$28,838.25
8270-5010-010-200-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$28,328.95	\$43,441.48	\$0.00	\$71,770.43
8270-5010-010-200-				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$28,328.95	\$43,441.48	\$0.00	\$71,770.43
CU21 85	05/06/2019	LEONARDO MORENO GARFIAS		GP LEONARDO MORENO GARFIAS, Folio Pago: 1054 (PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS		\$1,347.06	\$0.00	\$29,676.01
20	06/06/2019	GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ		GP GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 1075 (PAGO DE FACTURA 1075 COMPRA DE FOMERULOS PARA SERVICIOS		\$4,800.00	\$0.00	\$34,476.01

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
21	06/06/2019	MARIBEL MORALES JIMENEZ			GP MARIBEL MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 1076 (PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE	\$3,803.61	\$0.00	\$38,279.62
48	14/06/2019	RAMON ALVAREZ LASSSES			GP RAMON ALVAREZ LASSSES, Folio Pago: 1251 (PAGO MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE TECHOS EN EDIFICIOS DE PRESIDENCIA OR	\$10,978.01	\$0.00	\$49,257.63
51	17/06/2019	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ			GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1253 (PAGO MATERIAL PARA EL ARCHIVO MUNICIPAL OR MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	\$500.89	\$0.00	\$49,758.52
61	20/06/2019	MARIBEL MORALES JIMENEZ			GP MARIBEL MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 1262 (PAGO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ELABORACION DE BIAL	\$14,712.92	\$0.00	\$64,471.44
62	20/06/2019	RAMON ALVAREZ LASSSES			GP RAMON ALVAREZ LASSSES, Folio Pago: 1263 (PAGO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ELABORACION DE BIAL	\$1,028.99	\$0.00	\$65,500.43
84	24/06/2019	PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.			GP PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 1272 (PAGO DE TAMBOR DE PINTURA UNIDAD PARA PINTA DE TALLERES AEROPU	\$4,713.00	\$0.00	\$70,213.43
00	28/06/2019	PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V.			GP PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 1352 (PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO AL MAESTRO OR PINTURAS	\$1,557.00	\$0.00	\$71,770.43
8270-5010-010-200-2731					Artículos deportivos	\$0.00	\$98.00	\$98.00
8270-5010-010-200-C024					Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$98.00	\$98.00
21	11/06/2019	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA			GP JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Folio Pago: 1238 (PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PIOLA Y CINTA LEADER PARA LOS	\$98.00	\$0.00	\$98.00
8270-5010-010-300-3511					SERVICIOS MUNICIPALES	\$18,154.00	\$0.00	\$18,154.00
					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$18,154.00	\$0.00	\$18,154.00
8270-5010-010-300-					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$18,154.00	\$0.00	\$18,154.00
8270-5010-012					ADMINISTRACION	\$26,043.00	\$4,012.00	\$30,055.00
8270-5010-012-200-2981					TESORERIA	\$0.00	\$660.00	\$660.00
					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$660.00	\$660.00
8270-5010-012-200-C026					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$660.00	\$660.00
95	28/06/2019	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ			GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1347 (PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTOS DE OFICINAS VARIAS.	\$660.00	\$0.00	\$660.00
8270-5010-012-300-3921					SERVICIOS MUNICIPALES	\$26,043.00	\$3,352.00	\$29,395.00
					Impuestos y derechos	\$26,043.00	\$3,352.00	\$29,395.00
8270-5010-012-300-C024					Impuestos y derechos G. Corriente	\$26,043.00	\$3,352.00	\$29,395.00
25	12/06/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1239 (PAGO DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL SERIE: 01555 DELTA 005. GP	\$209.50	\$0.00	\$26,252.50
25	12/06/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1239 (PAGO DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL SERIE: 01555 DELTA 005. GP	\$209.50	\$0.00	\$26,462.00
25	12/06/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1239 (PAGO DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL SERIE: 01555 DELTA 005. GP	\$209.50	\$0.00	\$26,671.50
25	12/06/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1239 (PAGO DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL SERIE: 01555 DELTA 005. GP	\$209.50	\$0.00	\$26,881.00
26	12/06/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1240 (PAGO DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL SERIE: 00171 DELTA 000. GP	\$209.50	\$0.00	\$27,090.50
26	12/06/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1240 (PAGO DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL SERIE: 00171 DELTA 000. GP	\$209.50	\$0.00	\$27,300.00
26	12/06/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1240 (PAGO DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL SERIE: 00171 DELTA 000. GP	\$209.50	\$0.00	\$27,509.50

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

UBI.
SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	26	12/06/2019	GOBIERNO DEL		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1240 (PAGO DE	\$209.50	\$0.00	\$27,719.00	
	27	12/06/2019	GOBIERNO DEL		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1241 (PAGO DE	\$209.50	\$0.00	\$27,928.50	
	27	12/06/2019	GOBIERNO DEL		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1241 (PAGO DE	\$209.50	\$0.00	\$28,138.00	
	27	12/06/2019	GOBIERNO DEL		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1241 (PAGO DE	\$209.50	\$0.00	\$28,347.50	
	27	12/06/2019	GOBIERNO DEL		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1241 (PAGO DE	\$209.50	\$0.00	\$28,557.00	
	28	12/06/2019	GOBIERNO DEL		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1242 (PAGO DE	\$209.50	\$0.00	\$28,766.50	
	28	12/06/2019	GOBIERNO DEL		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1242 (PAGO DE	\$209.50	\$0.00	\$28,976.00	
	28	12/06/2019	GOBIERNO DEL		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1242 (PAGO DE	\$209.50	\$0.00	\$29,185.50	
	28	12/06/2019	GOBIERNO DEL		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1242 (PAGO DE	\$209.50	\$0.00	\$29,395.00	
8270-5010-016			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA			\$466,716.87	\$271,304.77	\$0.00	\$738,021.64
8270-5010-016-100			PRESIDENCIA			\$466,716.87	\$271,304.77	\$0.00	\$738,021.64
8270-5010-016-100-4411			Ayudas sociales a personas			\$466,716.87	\$271,304.77	\$0.00	\$738,021.64
8270-5010-016-100-			Ayudas sociales a personas G. Corriente			\$466,716.87	\$271,304.77	\$0.00	\$738,021.64
CU21	06/06/2019	SISTEMA PARA EL			GP Folio: 513 (PAGO DE APOYO PARA ENTREGA DE PROTESIS				
98		DESARROLLO			TRANSFEMORAL IZQUIERDA. PARA EL SR. ANTONIO LUGO PEREZ.	\$5,000.00	\$0.00	\$471,716.87	
99	06/06/2019	SISTEMA PARA EL			GP Folio: 514 (AUTORIZACION DE APOYO PARA ENTREGA DE				
02	06/06/2019	DAVID CAMARGO			GP Folio: 515 (AUTORIZACION DE ENTREGA DE APOYO DE	\$812.00	\$0.00	\$477,528.87	
04	06/06/2019	DAVID CAMARGO			GP Folio: 516 (PAGO DE APOYO DE RENTA DE ENLONADO PARA	\$2,436.00	\$0.00	\$479,964.87	
06	06/06/2019	DAVID CAMARGO			GP Folio: 518 (PAGO DE APOYO DE ENLONADO PARA INAGURACION	\$812.00	\$0.00	\$480,776.87	
07	06/06/2019	DAVID CAMARGO			GP Folio: 519 (PAGO DE FACTURA 52 APOYO DE ENLONADO EN LA	\$812.00	\$0.00	\$481,588.87	
08	06/06/2019	DAVID CAMARGO			GP Folio: 520 (PAGO DE FACTURA 49 APOYO DE ENLONADO PARA	\$812.00	\$0.00	\$482,400.87	
13	06/06/2019	DAVID CAMARGO			GP Folio: 521 (PAGO DE FACTURA 53 ENTREGA DE APOYO	\$5,568.00	\$0.00	\$487,968.87	
14	06/06/2019	DAVID CAMARGO			GP Folio: 522 (PAGO DE APOYO DE RENTA DE LONA PARA LA	\$1,044.00	\$0.00	\$489,012.87	
23	06/06/2019	DAVID CAMARGO			GP Folio: 523 (ENTREGA DE APOYO DE MESAS CON MANTEL Y SILLAS	\$1,218.00	\$0.00	\$490,230.87	
24	06/06/2019	DAVID CAMARGO			GP Folio: 524 (ENTREGA DE APOYO DE ENLONADO PARA EVENTOS	\$812.00	\$0.00	\$491,042.87	
25	06/06/2019	DAVID CAMARGO			GP Folio: 525 (ENTREGA DE APOYO DE ENLONADO Y CORTINAS PARA	\$5,800.00	\$0.00	\$496,842.87	
29	06/06/2019	RAFAEL BAUTISTA			GP Folio: 526 (ENTREGA DE APOYO AL SR. PROSPERO HERRERA	\$3,500.01	\$0.00	\$500,342.88	
83	07/06/2019	PÉTREOS SA DE CV			GP Folio: 537 (PAGO DE FACTURA DE APOYO CON COMBUSTIBLE	\$5,520.05	\$0.00	\$505,862.93	
88	07/06/2019	PETREOS SA DE CV			GP Folio: 539 (PAGO DE FACTURA DE APOYO CON COMBUSTIBLE A	\$1,577.60	\$0.00	\$507,440.53	
03	10/06/2019	RAFAEL BAUTISTA			GP Folio: 542 (PAGO DE ENTREGA DE APOYO DEL SR. FERNANDO	\$8,000.02	\$0.00	\$515,440.55	
38	12/06/2019	JULIO OLGUIN LOPEZ			GP Folio: 373 (GASTO EJERCIDO CARGA DE GAS PARA CEDECOM DE	\$863.10	\$0.00	\$516,303.65	
22	12/06/2019	VICTOR ULISES			GP Folio: 546 (PAGO DE GASTOS HOSPITALARIOS DE AYUDA	\$3,500.00	\$0.00	\$519,803.65	
23	12/06/2019	LEONARDO TAPIA			GP Folio: 547 (EJERCIDO DE APOYO AL SR. JOSE LUIS ROMERO	\$3,480.00	\$0.00	\$523,283.65	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
70	12/06/2019	JULIO OLGUIN LOPEZ			Cancelación GP Folio: 373 (GASTO EJERCIDO CARGA DE GAS PARA	
					GP Folio: 590 (EJERCIDO DE APOYO CON CARGA DE GAS PARA	-863.10
73	12/06/2019	GAS DE HIDALGO SA			GP Folio: 548 (SE COMPRA DE ZAPATO PARA ENTREGARLO COMO	863.10
30	13/06/2019	COMERCIALIZADORA			GP Folio: 551 (EJERCIDO DE LA FACTURA DE ENTREGA DE APOYO DE	669,450.00
40	13/06/2019	MUEBLES PARA BAÑO			GP Folio: 555 (PAGO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	3,307.84
64	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 557 (GASTO EJERCIDO REGISTRO DE ADEUDO DE	7,065.51
68	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 558 (GASTO PAGADO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE	5,976.65
72	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 559 (GASTO PAGADO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE	3,714.45
73	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 560 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE	10,143.85
74	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 560 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE	284.85
74	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 560 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE	288.00
74	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 560 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE	289.50
74	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 560 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE	482.50
74	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 560 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE	758.40
74	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 560 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE	759.60
74	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 560 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE	772.00
74	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 560 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE	821.60
74	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 560 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE	821.60
75	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 561 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE	295.50
75	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 561 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE	295.50
75	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 561 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE	493.00
75	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 561 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE	692.30
75	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 561 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE	787.60
75	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 561 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE	788.80
75	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 561 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE	791.60
75	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 561 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE	862.00
75	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 561 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE	866.80
75	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 561 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE	866.80
75	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 561 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE	875.60
76	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 562 (GASTO PAGADO POR ADEUDO DE COMBUSTIBLE	268.95
76	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 562 (GASTO PAGADO POR ADEUDO DE COMBUSTIBLE	447.75
76	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 562 (GASTO PAGADO POR ADEUDO DE COMBUSTIBLE	537.60
76	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 562 (GASTO PAGADO POR ADEUDO DE COMBUSTIBLE	716.80
76	18/06/2019	COMUNIDADES Y			GP Folio: 562 (GASTO PAGADO POR ADEUDO DE COMBUSTIBLE	753.20
65	20/06/2019	BERTIN CRUZ			GP Folio: 556 (Apoyo de presentación artistica musica en colonia Aviación,	2,900.00

04:56 p. m.

U.S.T.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
35	20/06/2019	AZUCENA GALINDO			GP Folio: 608 (Ejercicio de apoyo a personal que colabora en centros de salud en municipios de salud GR Folio: 608)	\$5,200.00	\$0.00	\$646,659.80
04	20/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 649 (PAGO APOYO CON MESAS PARA EL FESTEJO DE ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACION DE COMERCIANTES)	\$812.00	\$0.00	\$647,471.80
04	20/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 649 (PAGO APOYO CON MESAS PARA EL FESTEJO DE ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACION DE COMERCIANTES)	\$812.00	\$0.00	\$648,283.80
04	20/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 649 (PAGO APOYO CON MESAS PARA EL FESTEJO DE ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACION DE COMERCIANTES)	\$1,392.00	\$0.00	\$649,675.80
04	20/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 649 (PAGO APOYO CON MESAS PARA EL FESTEJO DE ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACION DE COMERCIANTES)	\$1,508.00	\$0.00	\$651,183.80
04	20/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 649 (PAGO APOYO CON MESAS PARA EL FESTEJO DE ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACION DE COMERCIANTES)	\$1,624.00	\$0.00	\$652,807.80
04	20/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 649 (PAGO APOYO CON MESAS PARA EL FESTEJO DE ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACION DE COMERCIANTES)	\$1,740.00	\$0.00	\$654,547.80
04	20/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 649 (PAGO APOYO CON MESAS PARA EL FESTEJO DE ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACION DE COMERCIANTES)	\$2,500.00	\$0.00	\$657,047.80
04	20/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 649 (PAGO APOYO CON MESAS PARA EL FESTEJO DE ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACION DE COMERCIANTES)	\$2,958.00	\$0.00	\$660,005.80
04	20/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 649 (PAGO APOYO CON MESAS PARA EL FESTEJO DE ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACION DE COMERCIANTES)	\$3,248.00	\$0.00	\$663,253.80
03	21/06/2019	MARIA CRISTINA BACHO HINOJOSA			GP Folio: 572 (Pago de apoyo a la Sra Ma Cristina Basilio Hinojosa, persona de discapacidad GR Folio: 572)	\$3,000.00	\$0.00	\$666,253.80
95	21/06/2019	EPIFANIO OLVERA MONTIEL			GP Folio: 594 (EJERCIDO DE FACTURA POR APOYO DE UNIFORMES DEPORTIVOS AL CLUB DE GOLF "DEL PLANTEL DE ACTOPAN" GR Folio: 594)	\$5,730.40	\$0.00	\$671,984.20
86	24/06/2019	MARGARITA LOPEZ ALVAREZ			GP Folio: 566 (AUTORIZACION DE APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE LA MENOR UNIDAD DE LA Sra MARGARITA LOPEZ ALVAREZ GR Folio: 566)	\$234.00	\$0.00	\$672,218.20
88	25/06/2019	PETREOS SA DE CV			GP Folio: 567 (pago de factura por apoyo con combustible para CAM y transporte GR Folio: 567)	\$4,069.60	\$0.00	\$676,287.80
44	25/06/2019	ROSA MARIA VILLASO			GP Folio: 615 (Pago de Anticipo para elaboracion de lonas que se utilizaran para el festival de la feria GR Folio: 615)	\$9,900.04	\$0.00	\$686,187.84
64	25/06/2019	GILBERTO SANTILLAN			GP Folio: 624 (EJERCIDO DE APOYO PARA PAGO DE LIMPIEZA DE TERMINO EN LA COMUNIDAD DEL BOSQUE CON MOTIVO DEL OMBRO GR Folio: 624)	\$400.00	\$0.00	\$686,587.84
87	25/06/2019	GRISELDA CAMPERO			GP Folio: 643 (PAGO DE AYUSA ASITENCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS GR Folio: 643)	\$2,000.00	\$0.00	\$688,587.84
82	28/06/2019	EPIFANIO OLVERA MONTIEL			GP Folio: 564 (Ejercicio de la entrega el apoyo de uniformes deportivos a la comunidad GR Folio: 564)	\$5,730.00	\$0.00	\$694,317.84
92	28/06/2019	EPIFANIO OLVERA MONTIEL			Cancelación GP Folio: 564 (Ejercicio de la entrega el apoyo de uniformes deportivos a la comunidad GR Folio: 564)	-\$5,730.00	\$0.00	\$688,587.84
51	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 618 (Pago de entregan apoyos a comunidades y escuelas. GP Folio: 618)	\$5,572.00	\$0.00	\$694,159.84
52	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 619 (PAGO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA FESTEJO ANUAL EN LA COMUNIDAD DE CAHUJILLO EL DIA 1 DE MAYO GR Folio: 619)	\$696.00	\$0.00	\$694,855.84
52	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 619 (PAGO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA FESTEJO ANUAL EN LA COMUNIDAD DE CAHUJILLO EL DIA 1 DE MAYO GR Folio: 619)	\$696.00	\$0.00	\$695,551.84
52	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 619 (PAGO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA FESTEJO ANUAL EN LA COMUNIDAD DE CAHUJILLO EL DIA 1 DE MAYO GR Folio: 619)	\$730.80	\$0.00	\$696,282.64
52	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 619 (PAGO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA FESTEJO ANUAL EN LA COMUNIDAD DE CAHUJILLO EL DIA 1 DE MAYO GR Folio: 619)	\$812.00	\$0.00	\$697,094.64
52	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 619 (PAGO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA FESTEJO ANUAL EN LA COMUNIDAD DE CAHUJILLO EL DIA 1 DE MAYO GR Folio: 619)	\$812.00	\$0.00	\$697,906.64
52	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 619 (PAGO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA FESTEJO ANUAL EN LA COMUNIDAD DE CAHUJILLO EL DIA 1 DE MAYO GR Folio: 619)	\$812.00	\$0.00	\$698,718.64
52	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 619 (PAGO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA FESTEJO ANUAL EN LA COMUNIDAD DE CAHUJILLO EL DIA 1 DE MAYO GR Folio: 619)	\$812.00	\$0.00	\$699,530.64
52	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 619 (PAGO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA FESTEJO ANUAL EN LA COMUNIDAD DE CAHUJILLO EL DIA 1 DE MAYO GR Folio: 619)	\$812.00	\$0.00	\$700,342.64
52	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 619 (PAGO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA FESTEJO ANUAL EN LA COMUNIDAD DE CAHUJILLO EL DIA 1 DE MAYO GR Folio: 619)	\$812.00	\$0.00	\$701,154.64
52	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 619 (PAGO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA FESTEJO ANUAL EN LA COMUNIDAD DE CAHUJILLO EL DIA 1 DE MAYO GR Folio: 619)	\$812.00	\$0.00	\$701,966.64
52	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 619 (PAGO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA FESTEJO ANUAL EN LA COMUNIDAD DE CAHUJILLO EL DIA 1 DE MAYO GR Folio: 619)	\$812.00	\$0.00	\$702,778.64
52	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 619 (PAGO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA FESTEJO ANUAL EN LA COMUNIDAD DE CAHUJILLO EL DIA 1 DE MAYO GR Folio: 619)	\$812.00	\$0.00	\$703,590.64
52	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 619 (PAGO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA FESTEJO ANUAL EN LA COMUNIDAD DE CAHUJILLO EL DIA 1 DE MAYO GR Folio: 619)	\$1,624.00	\$0.00	\$705,214.64
52	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP Folio: 619 (PAGO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA FESTEJO ANUAL EN LA COMUNIDAD DE CAHUJILLO EL DIA 1 DE MAYO GR Folio: 619)	\$3,712.00	\$0.00	\$708,926.64

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
52	28/06/2019	DAVID CAMARGO			GP Folio: 619 (PAGO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA EFECTIVO ANUAL EN LA COMUNIDAD DE CALCHILLO EL DIA 1 DE MAYO	\$4,060.00	\$0.00	\$712,986.64	
52	28/06/2019	DAVID CAMARGO			GP Folio: 619 (PAGO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA EFECTIVO ANUAL EN LA COMUNIDAD DE CALCHILLO EL DIA 1 DE MAYO	\$4,800.00	\$0.00	\$717,786.64	
52	28/06/2019	DAVID CAMARGO			GP Folio: 619 (PAGO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA EFECTIVO ANUAL EN LA COMUNIDAD DE CALCHILLO EL DIA 1 DE MAYO	\$4,872.00	\$0.00	\$722,658.64	
52	28/06/2019	DAVID CAMARGO			GP Folio: 619 (PAGO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA EFECTIVO ANUAL EN LA COMUNIDAD DE CALCHILLO EL DIA 1 DE MAYO	\$4,872.00	\$0.00	\$727,530.64	
53	28/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA			GP Folio: 620 (EJERCIDO DE APOYO A LA SRA. JUANA LOPEZ ALTAMIRANO, EJERCIDO DE EGOCIAOS RECURSOS DE FOLIO 600)	\$4,000.00	\$0.00	\$731,530.64	
55	28/06/2019	CARLOS JIMENEZ			GP Folio: 621 (EJERCIDO DE APOYO CON MEDICAMENTOS AL C. CARLOS JIMENEZ PEREZ, FOLIO 600)	\$843.00	\$0.00	\$732,373.64	
93	28/06/2019	AZUCENA GALINDO			GP Folio: 647 (PAGO DE APOYO CON AUXILIARES DE SALUD EN SANITARIA GARCIA BLANCA COL. GUANAJUATIMOC LA DIVADERSA DELITO	\$5,200.00	\$0.00	\$737,573.64	
94	28/06/2019	panaderia zandy			GP Folio: 648 (Pago de apoyo de para el Municipio de Tlahuelilpan. GP FOLIO 648)	\$448.00	\$0.00	\$738,021.64	
8270-5010-017					ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$1,167,546.88	\$5,559,662.35	\$0.00	\$6,727,209.23
8270-5010-017-100					PRESIDENCIA	\$141,443.73	\$1,800.00	\$0.00	\$143,243.73
8270-5010-017-100-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$22,900.00	\$1,800.00	\$0.00	\$24,700.00
8270-5010-017-100-					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$22,900.00	\$1,800.00	\$0.00	\$24,700.00
C024 11/06/2019	ANGEL GARCIA				GP ANGEL GARCIA JIMENEZ, Folio Pago: 1232 (PAGO DE TRASLADO DE CORO INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO EN EL	\$1,800.00	\$0.00	\$24,700.00	
12	JIMENEZ								
8270-5010-017-100-3811					Gastos de ceremonial	\$18,357.91	\$0.00	\$0.00	\$18,357.91
8270-5010-017-100-					Gastos de ceremonial G. Corriente	\$18,357.91	\$0.00	\$0.00	\$18,357.91
8270-5010-017-100-					Gastos de orden social y cultural	\$100,185.82	\$0.00	\$0.00	\$100,185.82
8270-5010-017-100-					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$100,185.82	\$0.00	\$0.00	\$100,185.82
8270-5010-017-200					TESORERIA	\$95,389.68	\$5,483,749.95	\$0.00	\$5,579,139.63
8270-5010-017-200-2211					Productos alimenticios para personas	\$86,834.68	\$49,149.95	\$0.00	\$135,984.63
8270-5010-017-200-					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$86,834.68	\$49,149.95	\$0.00	\$135,984.63
C017 04/06/2019	FRANCISCO JAVIER				GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 827 (PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS DE REGLAMENTOS CENTRAL DE	\$1,670.40	\$0.00	\$88,505.08	
39	MARTINEZ PEREZ				Cancelación GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 827	-\$1,670.40	\$0.00	\$86,834.68	
40	FRANCISCO JAVIER				(PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS DE REGLAMENTOS CENTRAL DE				
41	FRANCISCO JAVIER				GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 828 (PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS DE REGLAMENTOS CENTRAL DE	\$3,953.28	\$0.00	\$90,787.96	
28	MARTINEZ PEREZ								
28	05/06/2019	TIENDAS SORIANA SA			GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 817 (PAGO BIENES DE CONSUMO PARA REUNION CON DIRECTORES, GP TIENDAS SORIANA	\$14.90	\$0.00	\$90,802.86	
28	05/06/2019	TIENDAS SORIANA SA			GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 817 (PAGO BIENES DE CONSUMO PARA REUNION CON DIRECTORES, GP TIENDAS SORIANA	\$334.24	\$0.00	\$91,137.10	
95	10/06/2019	HÓTELES SIGLO XXI			GP HÓTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V., Folio Pago: 1220 (PAGO DE LA FACTURA POR ALIMENTOS PREPARADOS PARA REUNION CON LA	\$2,728.00	\$0.00	\$93,865.10	
96	10/06/2019	HÓTELES SIGLO XXI			GP HÓTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V., Folio Pago: 1221 (PAGO DE LA FACTURA POR ALIMENTOS PREPARADOS PARA REUNION CON LA	\$1,634.00	\$0.00	\$95,499.10	
00	10/06/2019	FRANCISCO JAVIER			GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1225 (PAGO DE LA FACTURA POR ALIMENTOS PREPARADOS PARA	\$612.48	\$0.00	\$96,111.58	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

U.S.M.
SUPERVIS

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
36	18/06/2019	JOSE DAVID			GP JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Folio Pago: 1244 (. GP JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Folio Pago: 1244)	\$11,546.64	\$0.00	\$107,658.22	
57	18/06/2019	PURIFICADORA REAL			GP PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Folio Pago: 1258 (PAGO AGUA EMPOTELLADA DE 40 LITROS PARA DIFERENTES AREAS)	\$1,442.00	\$0.00	\$109,100.22	
60	20/06/2019	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ			GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1261 (PAGO ESTACIONAMIENTOS DE LOS DIAS MERCOCES DEL AREA DE	\$8,519.04	\$0.00	\$117,619.26	
66	20/06/2019	HOTELES SIGLO XXI SA DE CV			GP HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V., Folio Pago: 1264 (PAGO ALIMENTOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DEL DIF (SALMAY	\$1,391.01	\$0.00	\$119,010.27	
67	20/06/2019	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA			GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1265 (PAGO INCLUIDO DE VIAJES PARA OFICINA DE PROMOCION DE VIJES	\$6,330.70	\$0.00	\$125,340.97	
89	25/06/2019	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ			GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1275 (PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DIAS MERCOCES	\$2,282.88	\$0.00	\$127,623.85	
43	26/06/2019	SUPER PLAZA REFORMA DE			GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1336 (PAGO DE FACTURA A 604 POR ALIMENTOS QUE SE CONSUMIERON	\$689.66	\$0.00	\$128,313.51	
96	28/06/2019	Julio Raul Peña			GP Julio Raul Peña Hernandez, Folio Pago: 1348 (PAGO DE BIENES DE CONSUMO PARA PROMOCION DE CANAL 11 DEL PROGRAMA DE	\$210.00	\$0.00	\$128,523.51	
98	28/06/2019	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ			GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1350 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE RECLAMACIONES DE CENTRAL DE	\$612.48	\$0.00	\$129,135.99	
98	28/06/2019	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ			GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1350 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE RECLAMACIONES DE CENTRAL DE	\$612.48	\$0.00	\$129,748.47	
98	28/06/2019	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ			GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1350 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE RECLAMACIONES DE CENTRAL DE	\$612.48	\$0.00	\$130,360.95	
98	28/06/2019	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ			GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1350 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE RECLAMACIONES DE CENTRAL DE	\$612.48	\$0.00	\$130,973.43	
98	28/06/2019	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ			GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1350 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE RECLAMACIONES DE CENTRAL DE	\$1,670.40	\$0.00	\$132,643.83	
98	28/06/2019	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ			GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1350 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE RECLAMACIONES DE CENTRAL DE	\$1,670.40	\$0.00	\$134,314.23	
98	28/06/2019	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ			GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1350 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE RECLAMACIONES DE CENTRAL DE	\$1,670.40	\$0.00	\$135,984.63	
8270-5010-017-200-3821					Gastos de orden social y cultural	\$8,555.00	\$5,434,600.00	\$0.00	\$5,443,155.00
8270-5010-017-200-					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,555.00	\$5,434,600.00	\$0.00	\$5,443,155.00
CU23	06/06/2019	SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA			GP SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA, Folio Pago: 1214 (PAGO DE LA FACTURA POR PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRAL PARA EXPO	\$3,596,000.00	\$0.00	\$3,604,555.00	
86	20/06/2019	RAMON HERNANDEZ TELLEZ			GP RAMON HERNANDEZ TELLEZ, Folio Pago: 1294 (PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS DE RECLAMACIONES DE CENTRAL DE	\$40,600.00	\$0.00	\$3,645,155.00	
41	25/06/2019	SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA			GP SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA, Folio Pago: 1274 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE RECLAMACIONES DE CENTRAL DE	\$1,798,000.00	\$0.00	\$5,443,155.00	
87	25/06/2019	SUPER PLAZA REFORMA DE			GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1285 (CANCELACION DE PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,776.20	\$0.00	\$5,444,931.20	
16	25/06/2019	SUPER PLAZA REFORMA DE			GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1285 (CANCELACION DE PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS	-\$1,776.20	\$0.00	\$5,443,155.00	
37									
8270-5010-017-300-3291					SERVICIOS MUNICIPALES	\$79,155.00	\$41,632.40	\$0.00	\$120,787.40
					Otros arrendamientos	\$78,058.80	\$41,632.40	\$0.00	\$119,691.20
8270-5010-017-300-					Otros arrendamientos G. Corriente	\$78,058.80	\$41,632.40	\$0.00	\$119,691.20
CU21	05/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1059 (PAGO DE LA FACTURA 55 ARRENDAMIENTO DE MANTELERIA DE ATENCION	\$174.00	\$0.00	\$78,232.80	
90	05/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1060 (PAGO DE LA FACTURA 44 RENITA DE LONIA Y MESAS REDONDAS PARA ENTREGA	\$1,090.40	\$0.00	\$79,323.20	
91	05/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1061 (PAGO DE LA FACTURA 43 RENITA DE LONIA Y MANTELERIA DE ATENCION EN	\$812.00	\$0.00	\$80,135.20	
92	05/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1062 (PAGO DE LA FACTURA 42 RENITA DE LONIA Y MANTELERIA DE ATENCION EN	\$928.00	\$0.00	\$81,063.20	
93	05/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1063 (PAGO DE LA FACTURA 41 RENITA DE LONIA Y MESAS REDONDAS PARA ENTREGA	\$232.00	\$0.00	\$81,295.20	
94	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ			GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1069 (PAGO DE LA FACTURA 54 RENITA DE MESAS CON MANTEL PARA PROGRAMA DE	\$278.40	\$0.00	\$81,573.60	
10									

U.S.T.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
11	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1070 (PAGO DE FACTURA 43 RENTA DE MEGACOMMANTEL PARA LA CELEBRACION		\$232.00	\$0.00	\$81,805.60
15	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1071 (PAGO DE FACTURA 53 RENTA DE LONIA PARA EVENTO FESTIVAL EQUINOX		\$1,624.00	\$0.00	\$83,429.60
16	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1072 (PAGO DE FACTURA 53 RENTA DE LONIA Y MANTELES PARA LA ENTREGA DE		\$881.60	\$0.00	\$84,311.20
18	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1073 (. GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1070)		\$116.00	\$0.00	\$84,427.20
19	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1074 (PAGO DE FACTURA 43 RENTA DE ENLONIA MEGACOMMANTEL Y CUI		\$1,972.00	\$0.00	\$86,399.20
26	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1077 (PAGO DE FACTURA 43 RENTA DE MEGACOMMANTEL PARA PRIMER		\$232.00	\$0.00	\$86,631.20
06	10/06/2019	ANGELINA JOSEFINA CASTAÑEDA LUNA	GP ANGELINA JOSEFINA CASTAÑEDA LUNA, Folio Pago: 1227 (PAGO DE COLOCACION DE EQUIPO DE SONIDO Y CUANTAS DE LUZ (VENTA		\$23,200.00	\$0.00	\$109,831.20
71	20/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1268 (PAGO RENTA DE MANTELES Y LONIA PARA REUNION DE TRABAJO EL 05 DE MAYO DE		\$348.00	\$0.00	\$110,179.20
50	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1338 (PAGO DE RENTA DE CUIAC Y LONIAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE PRESENCIA		\$464.00	\$0.00	\$110,643.20
50	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1338 (PAGO DE RENTA DE CUIAC Y LONIAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE PRESENCIA		\$464.00	\$0.00	\$111,107.20
50	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERNANDEZ	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1338 (PAGO DE RENTA DE CUIAC Y LONIAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE PRESENCIA		\$8,584.00	\$0.00	\$119,691.20
8270-5010-017-300-3821			Gastos de orden social y cultural	\$1,096.20	\$0.00	\$0.00	\$1,096.20
8270-5010-017-300-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,096.20	\$0.00	\$0.00	\$1,096.20
8270-5010-017-500-3821			BIENESTAR Y DIF	\$851,558.47	\$32,480.00	\$0.00	\$884,038.47
8270-5010-017-500-3821			Gastos de orden social y cultural	\$851,558.47	\$32,480.00	\$0.00	\$884,038.47
8270-5010-017-500-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$851,558.47	\$32,480.00	\$0.00	\$884,038.47
CU23 21/06/2019 28	21/06/2019	ANGELINA JOSEFINA CASTAÑEDA LUNA	GP ANGELINA JOSEFINA CASTAÑEDA LUNA, Folio Pago: 1170 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 86		\$32,480.00	\$0.00	\$884,038.47
8270-5010-018			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$1,841.82	\$0.00	\$0.00	\$1,841.82
8270-5010-018-300-3821			SERVICIOS MUNICIPALES	\$1,841.82	\$0.00	\$0.00	\$1,841.82
8270-5010-018-300-3821			Gastos de orden social y cultural	\$1,841.82	\$0.00	\$0.00	\$1,841.82
8270-5010-018-300-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,841.82	\$0.00	\$0.00	\$1,841.82
8270-5010-020			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$0.00	\$37,410.00	\$0.00	\$37,410.00
8270-5010-020-200-2181			TESORERIA	\$0.00	\$37,410.00	\$0.00	\$37,410.00
8270-5010-020-200-2181			Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$37,410.00	\$0.00	\$37,410.00
8270-5010-020-200-2181-1			Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$0.00	\$37,410.00	\$0.00	\$37,410.00
CU24 10/06/2019 10	10/06/2019	AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE	GP AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Folio Pago: 1231 (PAGO DE FACTURA POR FORMATO DE INSCRIPCION Y CERTIFICACION DE		\$37,410.00	\$0.00	\$37,410.00
8270-5010-021			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$115,534.66	\$33,315.68	\$0.00	\$148,850.34

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
8270-5010-021-200-2541			TESORERIA	\$68,553.39	\$19,892.46	\$0.00	\$88,445.85
			Material, accesorios y suministros médicos	\$68,553.39	\$19,892.46	\$0.00	\$88,445.85
8270-5010-021-200-			Material, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$68,553.39	\$19,892.46	\$0.00	\$88,445.85
C017 03/06/2019	ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ		GP ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ, Folio Pago: 829 (PAGADO MATERIAL DE LIMPIEZA CENDI DIF. GP ANA LIZBETH ROJAS	\$6,203.88	\$0.00	\$74,757.27	
51 17/06/2019	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ		GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1253 (PAGO MATERIAL PARA EL ARQUIVO MUNICIPAL GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	\$399.04	\$0.00	\$75,156.31	
67 20/06/2019	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA		GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1265 (PAGO INQUILINO DE VARIOS PARA OFICINA DE FRECUENCIA DE VARIOS	\$1,730.72	\$0.00	\$76,887.03	
69 20/06/2019	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA		GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1266 (PAGO MATERIA MEDICA DENTAL GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ	\$6,552.84	\$0.00	\$83,439.87	
32 20/06/2019	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA		GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1335 (PAGO DE FACTURA DE MATERIAL INQUILINO Y DE LIMPIEZA GP VICTORIA	\$704.12	\$0.00	\$84,143.99	
48 28/06/2019	Jessica Yadira Aburto Bernaldes		GP Jessica Yadira Aburto Bernaldes, Folio Pago: 1337 (PAGO DE MATERIAL PARA CONSULTORIO DENTAL DEL MES DE JUNIO 2019 GP	\$4,301.86	\$0.00	\$88,445.85	
8270-5010-021-500-4521			BIENESTAR Y DIF	\$46,981.27	\$13,423.22	\$0.00	\$60,404.49
			Jubilaciones	\$46,981.27	\$13,423.22	\$0.00	\$60,404.49
8270-5010-021-500-			Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$46,981.27	\$13,423.22	\$0.00	\$60,404.49
C026 14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 606 (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.	\$6,711.61	\$0.00	\$53,692.88	
16 14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		Cancelación GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 606 (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	-\$6,711.61	\$0.00	\$46,981.27	
17 14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		GP Folio: 653 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DE JIBILADOS GP FOLIO 653)	\$6,711.61	\$0.00	\$53,692.88	
18 28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		GP Folio: 654 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 JIBILADOS GP FOLIO	\$6,711.61	\$0.00	\$60,404.49	
8270-5010-022-3821			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$8,685.01	\$4,466.00	\$0.00	\$13,151.01
			BIENESTAR Y DIF	\$8,685.01	\$4,466.00	\$0.00	\$13,151.01
			Gastos de orden social y cultural	\$8,685.01	\$4,466.00	\$0.00	\$13,151.01
8270-5010-022-500-			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,685.01	\$4,466.00	\$0.00	\$13,151.01
C023 10/06/2019	JOSE LUIS LUNA RENDON		GP JOSE LUIS LUNA RENDON, Folio Pago: 1224 (PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE	\$4,466.00	\$0.00	\$13,151.01	
8270-5010-025-4521			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$137,704.00	\$39,344.00	\$0.00	\$177,048.00
			TESORERIA	\$52,654.00	\$15,044.00	\$0.00	\$67,698.00
			Jubilaciones	\$52,654.00	\$15,044.00	\$0.00	\$67,698.00
8270-5010-025-200-			Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$52,654.00	\$15,044.00	\$0.00	\$67,698.00
C026 14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 606 (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.	\$7,522.00	\$0.00	\$60,176.00	
16 14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		Cancelación GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 606 (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	-\$7,522.00	\$0.00	\$52,654.00	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Usr: SUPERVISOR

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

Fecha y 09/jul./2019

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	17	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		GP Folio: 653 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DE JUBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019)	\$7,522.00	\$0.00	\$60,176.00	
	18	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		GP Folio: 654 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DE JUBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019)	\$7,522.00	\$0.00	\$67,698.00	
8270-5010-025-600					SEGURIDAD PUBLICA	\$85,050.00	\$24,300.00	\$109,350.00	
8270-5010-025-600-4521					Jubilaciones	\$85,050.00	\$24,300.00	\$109,350.00	
8270-5010-025-600-					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$85,050.00	\$24,300.00	\$0.00	\$109,350.00
	CU26	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 606 (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.	\$12,150.00	\$0.00	\$97,200.00	
	16	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		Cancelación GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 606 (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019)	-\$12,150.00	\$0.00	\$85,050.00	
	17	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		GP Folio: 653 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DE JUBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019)	\$12,150.00	\$0.00	\$97,200.00	
	18	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		GP Folio: 654 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DE JUBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019)	\$12,150.00	\$0.00	\$109,350.00	
8270-5010-028					ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$111,809.89	\$5,420.00	\$0.00	\$117,229.89
8270-5010-028-200					TESORERIA	\$1,830.00	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00
8270-5010-028-200-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$1,830.00	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00
8270-5010-028-200-					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,830.00	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00
8270-5010-028-800					SERVICIO DE LIMPIA	\$109,979.89	\$5,420.00	\$0.00	\$115,399.89
8270-5010-028-800-4521					Jubilaciones	\$109,979.89	\$5,420.00	\$0.00	\$115,399.89
8270-5010-028-800-					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$109,979.89	\$5,420.00	\$0.00	\$115,399.89
	CU26	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 606 (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.	\$2,710.00	\$0.00	\$112,689.89	
	16	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		Cancelación GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 606 (PAGO DE NOMINA DE JIBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019)	-\$2,710.00	\$0.00	\$109,979.89	
	17	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		GP Folio: 653 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DE JUBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019)	\$2,710.00	\$0.00	\$112,689.89	
	18	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		GP Folio: 654 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 DE JUBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019)	\$2,710.00	\$0.00	\$115,399.89	
8270-5010-029					ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8270-5010-029-400					OBRAS PUBLICAS	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8270-5010-029-400-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8270-5010-029-400-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8270-5020					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$6,642,991.51	\$841,630.25	\$0.00	\$7,484,621.76
8270-5020-001					ADMINISTRACIÓN	\$4,100,200.08	\$91,657.82	\$0.00	\$4,191,857.90

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
8270-5020-001-100-1131			\$714,251.55	\$58,056.67	\$0.00	\$772,308.22
		PRESIDENCIA				
		Sueldos base al personal permanente	\$617,310.84	\$0.00	\$0.00	\$617,310.84
8270-5020-001-100-		Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$617,310.84	\$0.00	\$0.00	\$617,310.84
8270-5020-001-100-		Otras prestaciones sociales y económicas	\$434.90	\$4,800.01	\$0.00	\$5,234.91
8270-5020-001-100-		Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$434.90	\$4,800.01	\$0.00	\$5,234.91
	C025	20/06/2019				
	82	JUANA HERNANDEZ GOMEZ		\$4,800.01	\$0.00	\$5,234.91
		GP Folio: 592 (PAGO POR ELECTROMIGRAFIA Y MEDICINA FISICA PARA LA C. JUANA HERNANDEZ GOMEZ DE ARCHIVO. GP Folio: 592)				
8270-5020-001-100-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	\$96,505.81	\$53,169.66	\$0.00	\$149,675.47
8270-5020-001-100-		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$96,505.81	\$53,169.66	\$0.00	\$149,675.47
	C022	18/06/2019				
	97	PETREOS SOL SA DE CV		\$15,750.76	\$0.00	\$112,256.57
		GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1141 (PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE PRESIDENCIA PERIODO ENERO Y				
	27	24/06/2019		\$17,698.90	\$0.00	\$129,955.47
		PETREOS SOL SA DE CV				
		GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1334 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA GP PETREOS				
	58	28/06/2019		\$19,720.00	\$0.00	\$149,675.47
		VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA				
		GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1342 (PAGO DE LA FACTURA G87 COMPRA DE ACEITES Y FILTRO DE ACEITE				
8270-5020-001-100-2961		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$87.00	\$0.00	\$87.00
8270-5020-001-100-		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$87.00	\$0.00	\$87.00
	C026	28/06/2019				
	58	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA		\$87.00	\$0.00	\$87.00
		GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1342 (PAGO DE LA FACTURA G87 COMPRA DE ACEITES Y FILTRO DE ACEITE				
8270-5020-001-200-1131		TESORERIA	\$790,883.35	\$30,525.15	\$0.00	\$821,408.50
		Sueldos base al personal permanente	\$772,210.65	\$0.00	\$0.00	\$772,210.65
8270-5020-001-200-		Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$772,210.65	\$0.00	\$0.00	\$772,210.65
8270-5020-001-200-		Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,997.32	\$0.00	\$0.00	\$1,997.32
8270-5020-001-200-		Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$1,997.32	\$0.00	\$0.00	\$1,997.32
8270-5020-001-200-		Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,675.38	\$30,525.15	\$0.00	\$47,200.53
8270-5020-001-200-		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$16,675.38	\$30,525.15	\$0.00	\$47,200.53
	C017	03/06/2019				
	01	PETREOS SOL SA DE CV		\$1,183.20	\$0.00	\$17,858.58
		GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 795 (PAGO DE COMBUSTIBLE DE FACTUR 2308 DIRECCION DE REGLAMENTOS. GP PETREOS SOL				
	03	03/06/2019		\$2,068.35	\$0.00	\$19,926.93
		PETREOS SOL SA DE CV				
		GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 796 (PAGO DE COMBUSTIBLE REGLAMENTOS PERIODO DE PETREOS SOL SA DE CV				
	02	18/06/2019		\$7,383.90	\$0.00	\$27,310.83
		PETREOS SOL SA DE CV				
		GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1146 (PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE REGLAMENTOS PERIODO OCTUBRE				

UN.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
04	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1147 (PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE AREA DE RECLAMACIONES PERIODO MARZO 2019)		\$7,374.45	\$0.00	\$34,685.28
55	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1196 (PAGO ADEUDO DE COMBUSTIBLE AREA DE RECLAMACIONES ENERO 2019)		\$10,155.45	\$0.00	\$44,840.73
27	24/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1334 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA)		\$2,359.80	\$0.00	\$47,200.53
8270-5020-001-300			SERVICIOS MUNICIPALES	\$1,464,663.80	\$410.00	\$0.00	\$1,465,073.80
8270-5020-001-300-1131			Sueldos base al personal permanente	\$1,448,179.51	\$0.00	\$0.00	\$1,448,179.51
8270-5020-001-300-			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,448,179.51	\$0.00	\$0.00	\$1,448,179.51
8270-5020-001-300-			Primas por años de servicios efectivos prestados	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8270-5020-001-300-			Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8270-5020-001-300-			Otras prestaciones sociales y económicas	\$13,984.29	\$410.00	\$0.00	\$14,394.29
8270-5020-001-300-			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$13,984.29	\$410.00	\$0.00	\$14,394.29
C022 84	11/06/2019		GP Folio: 527 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO AL TRABAJADOR JUAN CARLOS HERNANDEZ. GP Folio: 527)		\$410.00	\$0.00	\$14,394.29
8270-5020-001-400			OBRAS PUBLICAS	\$523,248.10	\$0.00	\$0.00	\$523,248.10
8270-5020-001-400-1131			Sueldos base al personal permanente	\$503,260.09	\$0.00	\$0.00	\$503,260.09
8270-5020-001-400-			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$503,260.09	\$0.00	\$0.00	\$503,260.09
8270-5020-001-400-			Otras prestaciones sociales y económicas	\$19,988.01	\$0.00	\$0.00	\$19,988.01
8270-5020-001-400-			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$19,988.01	\$0.00	\$0.00	\$19,988.01
8270-5020-001-500			BIENESTAR Y DIF	\$592,435.96	\$0.00	\$0.00	\$592,435.96
8270-5020-001-500-1131			Sueldos base al personal permanente	\$578,734.90	\$0.00	\$0.00	\$578,734.90
8270-5020-001-500-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$578,734.90	\$0.00	\$0.00	\$578,734.90
8270-5020-001-500-1591			Otras prestaciones sociales y económicas	\$13,701.06	\$0.00	\$0.00	\$13,701.06
8270-5020-001-500-1591-1			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$13,701.06	\$0.00	\$0.00	\$13,701.06
8270-5020-001-700			BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	\$8,877.32	\$0.00	\$0.00	\$8,877.32
8270-5020-001-700-1591			Otras prestaciones sociales y económicas	\$8,877.32	\$0.00	\$0.00	\$8,877.32

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

04:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8270-5020-001-700-1591-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$8,877.32	\$0.00	\$0.00	\$8,877.32
8270-5020-001-800-8270-5020-001-800-1591				SERVICIO DE LIMPIA	\$5,840.00	\$2,666.00	\$0.00	\$8,506.00
				Otras prestaciones sociales y económicas	\$5,840.00	\$2,666.00	\$0.00	\$8,506.00
8270-5020-001-800-C022 12/06/2019 85				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$5,840.00	\$2,666.00	\$0.00	\$8,506.00
				GP Folio: 528 (PAGADO DE APOYO DE GASTOS MEDICOS AL TRABAJADOR. GP Folio: 528)		\$2,666.00	\$0.00	\$8,506.00
8270-5020-002				ADMINISTRACION	\$1,143,450.00	\$0.00	\$0.00	\$1,143,450.00
8270-5020-002-100-8270-5020-002-100-1111				PRESIDENCIA	\$1,143,450.00	\$0.00	\$0.00	\$1,143,450.00
				Dietas	\$1,143,450.00	\$0.00	\$0.00	\$1,143,450.00
8270-5020-002-100-1111-1				Dietas G. Corriente	\$1,143,450.00	\$0.00	\$0.00	\$1,143,450.00
8270-5020-010				ADMINISTRACION	\$355,175.05	\$117,760.58	\$0.00	\$472,935.63
8270-5020-010-200-8270-5020-010-200-2911				TESORERIA	\$0.00	\$6,329.00	\$0.00	\$6,329.00
				Herramientas menores	\$0.00	\$6,329.00	\$0.00	\$6,329.00
8270-5020-010-200-C026 28/06/2019 61				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$6,329.00	\$0.00	\$6,329.00
				GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1344 (PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES AREAS DE		\$6,329.00	\$0.00	\$6,329.00
8270-5020-010-300				SERVICIOS MUNICIPALES	\$355,175.05	\$111,431.58	\$0.00	\$466,606.63
8270-5020-010-300-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$355,175.05	\$111,431.58	\$0.00	\$466,606.63
8270-5020-010-300-C017 03/06/2019 05				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$355,175.05	\$111,431.58	\$0.00	\$466,606.63
				GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 797 (PAGO DE COMBUSTIBLE FORD PLUMA F2313. GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 797)		\$11,191.10	\$0.00	\$366,366.15
				GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 819 (PAGO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS MUNICIPALES. GP		\$20,523.45	\$0.00	\$386,889.60
				GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1123 (PAGO COMBUSTIBLE FORD ESTACAS DE SERVICIOS MUNICIPALES. GP		\$883.50	\$0.00	\$387,773.10
				GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1124 (PAGO CARGA DE COMBUSTIBLE FORD ESTACAS DE SERVICIOS MUNICIPALES. GP		\$622.20	\$0.00	\$388,395.30
				GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1125 (PAGO CARGA DE COMBUSTIBLE FORD ESTACAS DE SERVICIOS MUNICIPALES. GP		\$883.50	\$0.00	\$389,278.80
				GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1126 (PAGO CARGA DE COMBUSTIBLE FORD ESTACAS DE SERVICIOS MUNICIPALES. GP		\$930.00	\$0.00	\$390,208.80
				GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1127 (PAGO CARGA DE COMBUSTIBLE FORD ESTACAS DE SERVICIOS MUNICIPALES. GP		\$930.00	\$0.00	\$391,138.80
				GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1128 (PAGO CARGA DE COMBUSTIBLE FORD ESTACAS DE SERVICIOS MUNICIPALES. GP		\$930.00	\$0.00	\$392,068.80
				GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1129 (PAGO CARGA DE COMBUSTIBLE FORD ESTACAS DE SERVICIOS MUNICIPALES. GP		\$823.50	\$0.00	\$392,892.30

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
	Poliz Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto				
87	17/06/2019 GAS DE HIDALGO SA DE CV		\$1,555.49	\$0.00	\$394,447.79
99	18/06/2019 PÉTREOS SOL SA DE CV		\$10,179.00	\$0.00	\$404,626.79
37	18/06/2019 PÉTREOS SOL SA DE CV		\$14,265.00	\$0.00	\$418,891.79
56	18/06/2019 PÉTREOS SOL SA DE CV		\$20,749.34	\$0.00	\$439,641.13
59	20/06/2019 GAS DE HIDALGO SA DE CV		\$915.00	\$0.00	\$440,556.13
27	24/06/2019 PÉTREOS SOL SA DE CV		\$22,698.74	\$0.00	\$463,254.87
54	25/06/2019 GAS DE HIDALGO SA DE CV		\$855.00	\$0.00	\$464,109.87
56	25/06/2019 GAS DE HIDALGO SA DE CV		\$2,496.76	\$0.00	\$466,606.63
8270-5020-021	ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$154,639.40	\$98,872.62	\$0.00	\$253,512.02
8270-5020-021-500	BIENESTAR Y DIF	\$154,639.40	\$98,872.62	\$0.00	\$253,512.02
8270-5020-021-500-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$154,639.40	\$98,872.62	\$0.00	\$253,512.02
8270-5020-021-500-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$154,639.40	\$98,872.62	\$0.00	\$253,512.02
C017 31	04/06/2019 PETREOS SOL SA DE CV		\$7,419.05	\$0.00	\$162,058.45
76	07/06/2019 PETREOS SOL SA DE CV		\$20,301.04	\$0.00	\$182,359.49
51	18/06/2019 PÉTREOS SOL SA DE CV		\$7,117.00	\$0.00	\$189,476.49
57	18/06/2019 PÉTREOS SOL SA DE CV		\$41,477.52	\$0.00	\$230,954.01
27	24/06/2019 PÉTREOS SOL SA DE CV		\$22,558.01	\$0.00	\$253,512.02
8270-5020-025	ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$281,773.99	\$0.00	\$0.00	\$281,773.99
8270-5020-025-600	SEGURIDAD PUBLICA	\$281,773.99	\$0.00	\$0.00	\$281,773.99
8270-5020-025-600-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$281,773.99	\$0.00	\$0.00	\$281,773.99
8270-5020-025-600-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$281,773.99	\$0.00	\$0.00	\$281,773.99
8270-5020-028	ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$8,954.60	\$0.00	\$0.00	\$8,954.60
8270-5020-028-800	SERVICIO DE LIMPIA	\$8,954.60	\$0.00	\$0.00	\$8,954.60
8270-5020-028-800-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,954.60	\$0.00	\$0.00	\$8,954.60
8270-5020-028-800-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,954.60	\$0.00	\$0.00	\$8,954.60
8270-5020-032	OBRA PUBLICA	\$598,798.39	\$533,339.23	\$0.00	\$1,132,137.62
8270-5020-032-400	OBRAS PUBLICAS	\$598,798.39	\$533,339.23	\$0.00	\$1,132,137.62

U.S.T.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8270-5020-032-400-2611										
						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$598,798.39	\$533,339.23	\$0.00	\$1,132,137.62
8270-5020-032-400-						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$598,798.39	\$533,339.23	\$0.00	\$1,132,137.62
C017	04/06/2019	PETREOS SOL SA DE				GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 799 (PAGO DE				
10		CV				COMBUSTIBLE PARA UNIDAD OBRAS PUBLICAS. GP PETREOS SOL	\$45,034.70		\$0.00	\$643,833.09
32	04/06/2019	PETREOS SOL SA DE				GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 821 (PAGO COMBUSTIBLE	\$117,827.99		\$0.00	\$761,661.08
91	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE				GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1135 (PAGO ADEUDO DE	\$25,115.47		\$0.00	\$786,776.55
93	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE				GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1137 (PAGO ADEUDO DE	\$13,111.84		\$0.00	\$799,888.39
94	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE				GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1138 (PAGO ADEUDO DE	\$19,711.72		\$0.00	\$819,600.11
39	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE				GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1180 (PAGO ADEUDO DE	\$22,176.45		\$0.00	\$841,776.56
40	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE				GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1181 (PAGO ADEUDO DE	\$22,103.97		\$0.00	\$863,880.53
41	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE				GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1182 (PAGO ADEUDO	\$26,780.72		\$0.00	\$890,661.25
43	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE				GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1184 (PAGO ADEUDO	\$21,746.13		\$0.00	\$912,407.38
45	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE				GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1186 (PAGO ADEUDO	\$22,351.18		\$0.00	\$934,758.56
47	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE				GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1188 (PAGO ADEUDO	\$22,389.95		\$0.00	\$957,148.51
49	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE				GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1190 (PAGO ADEUDO	\$32,957.82		\$0.00	\$990,106.33
54	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE				GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1195 (PAGO ADEUDO DE	\$8,571.61		\$0.00	\$998,677.94
58	18/06/2019	PETREOS SOL SA DE				GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1199 (PAGO ADEUDO DE	\$24,790.58		\$0.00	\$1,023,468.52
27	24/06/2019	PETREOS SOL SA DE				GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1334 (PAGO DE	\$104,825.30		\$0.00	\$1,128,293.82
57	27/06/2019	LA CASA AGRICOLA				GP LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN SA DE CV,	\$2,383.80		\$0.00	\$1,130,677.62
59	28/06/2019	CRESCENCIO GARCIA				GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1343 (PAGO POR	\$1,460.00		\$0.00	\$1,132,137.62
8270-5030						PARTICIPACION DE RECAUDACION DE ISR ENTERADO A	\$241,645.11	\$10,440.00	\$0.00	\$252,085.11
8270-5030-001						ADMINISTRACIÓN	\$241,645.11	\$10,440.00	\$0.00	\$252,085.11
8270-5030-001-200						TESORERIA	\$241,645.11	\$10,440.00	\$0.00	\$252,085.11
8270-5030-001-200-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$241,645.11	\$10,440.00	\$0.00	\$252,085.11
8270-5030-001-200-						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$241,645.11	\$10,440.00	\$0.00	\$252,085.11
C022	06/06/2019	ROCIO GUTIERREZ				GP ROCIO GUTIERREZ RIVERA, Folio Pago: 1066 (PAGO DE SERVICIOS				
01		RIVERA				DE NOTARIA POR SEGUNDO TESTIMONIO RESPECTO A ESCRITURA	\$2,900.00		\$0.00	\$244,545.11
03	12/06/2019	JOSE RODOLFO				GP JOSE RODOLFO LOMELI MORALES, Folio Pago: 1067 (PAGO DE	\$7,540.00		\$0.00	\$252,085.11
8270-5040						FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	\$519,326.41	\$94,673.31	\$0.00	\$613,999.72
8270-5040-001						ADMINISTRACIÓN	\$336,692.05	\$50,899.72	\$0.00	\$387,591.77
8270-5040-001-200						TESORERIA	\$336,692.05	\$50,899.72	\$0.00	\$387,591.77

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	<u>Movimientos del Periodo</u>		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-5040-001-200-1131					Sueldos base al personal permanente	\$245,712.73
8270-5040-001-200-					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$245,712.73
C021	14/06/2019	PERSONAL DE			GP Folio: 512 (PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CATASTRO Y	\$50,899.72
97		CATASTRO Y PREDIAL			PREDIAL CORRESPONDIENTE A LA 1er. QUINCENA DEL MES DE	\$25,449.86
66	28/06/2019	PERSONAL DE			GP Folio: 626 (PAGO DE NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DEL MES DE	\$25,449.86
		CATASTRO Y PREDIAL			UNICO DE 2019 PERSONAL DE CATASTRO Y PREDIAL DE FEBRERO 2019	\$0.00
8270-5040-001-200-1341					Compensaciones	\$27,910.12
8270-5040-001-200-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$27,910.12
8270-5040-001-200-2151					Material impreso e información digital	\$7,424.00
8270-5040-001-200-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$7,424.00
8270-5040-001-200-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$33,292.00
8270-5040-001-200-3331-2					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$33,292.00
8270-5040-001-200-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$22,353.20
8270-5040-001-200-3621-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$22,353.20
8270-5040-021					ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$7,540.00
8270-5040-021-200-3331					TESORERIA	\$7,540.00
					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$7,540.00
					tecnologías de la información	\$7,540.00
8270-5040-021-200-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$7,540.00
8270-5040-029					ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$175,094.36
8270-5040-029-500-3211					BIENESTAR Y DIF	\$175,094.36
					Arrendamiento de terrenos	\$175,094.36
8270-5040-029-500-					Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$175,094.36
C021	07/06/2019	BELEM VERGARA			GP BELEM VERGARA NAVARRETE, Folio Pago: 1064 (PAGO DE RECIBO	\$43,773.59
95		NAVARRETE			DE ARRENDAMIENTO No. 25 POR RENTA DE RELLENO SANITARIO	\$43,773.59
8270-5050					INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS	\$66,410.00
8270-5050-028					ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$66,410.00

UN.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8270-5050-028-300							
8270-5050-028-300-2611							
8270-5050-028-300-2611-1							
8270-5110							
8270-5110-001							
8270-5110-001-200							
8270-5110-001-200-2941							
8270-5110-001-200-2941							
CU25 28/06/2019 56	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA						
8270-5110-001-200-5151							
8270-5110-001-200-5151							
CU25 28/06/2019 56	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA						
8270-5110-001-300							
8270-5110-001-300-3111							
8270-5110-001-300-3111							
CU23 11/06/2019 50	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS						
76 13/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS						
29 25/06/2019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS						
8270-5110-001-800							
8270-5110-001-800-1131							
8270-5110-001-800-1131							
CU23 14/06/2019 84	MUNICIPIO DE ACTOPAN						
43 28/06/2019							
31 28/06/2019							
32 28/06/2019	NOMINA SERVICIO DE LIMPIA						

UN.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8270-5110-001-800-1311							
			Primas por años de servicios efectivos prestados	\$6,500.00	\$1,200.00	\$0.00	\$7,700.00
8270-5110-001-800-			Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$6,500.00	\$1,200.00	\$0.00	\$7,700.00
C023	14/06/2019	MUNICIPIO DE	GP Folio: 538 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE				
84		ACTOPAN	JUNIO PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIAS. GP Folio: 538)		\$600.00	\$0.00	\$7,100.00
43	28/06/2019		GP Folio: 583 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$4,000.00	\$0.00	\$11,100.00
31	28/06/2019		JUNIO DE SERVICIO DE LIMPIAS. GP Folio: 583)				
32	28/06/2019	NOMINA SERVICIO DE	Cancelación GP Folio: 583 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA		-\$4,000.00	\$0.00	\$7,100.00
		LIMPIAS	QUINCENA DE JUNIO DE SERVICIO DE LIMPIAS. CANCELACIÓN GP Folio:				
8270-5110-001-800-1341			GP Folio: 664 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$600.00	\$0.00	\$7,700.00
			JUNIO DE SERVICIO DE LIMPIAS. GP Folio: 664)				
			Compensaciones	\$57,304.03	\$0.00	\$0.00	\$57,304.03
8270-5110-001-800-			Compensaciones G. Corriente	\$57,304.03	\$0.00	\$0.00	\$57,304.03
8270-5110-001-800-			Otras prestaciones sociales y económicas	\$41,600.00	\$8,000.00	\$0.00	\$49,600.00
8270-5110-001-800-			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$41,600.00	\$8,000.00	\$0.00	\$49,600.00
C023	14/06/2019	MUNICIPIO DE	GP Folio: 538 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE				
84		ACTOPAN	JUNIO PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIAS. GP Folio: 538)		\$4,000.00	\$0.00	\$45,600.00
43	28/06/2019		GP Folio: 583 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$600.00	\$0.00	\$46,200.00
31	28/06/2019		JUNIO DE SERVICIO DE LIMPIAS. GP Folio: 583)				
32	28/06/2019	NOMINA SERVICIO DE	Cancelación GP Folio: 583 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA		-\$600.00	\$0.00	\$45,600.00
		LIMPIAS	QUINCENA DE JUNIO DE SERVICIO DE LIMPIAS. CANCELACIÓN GP Folio:				
8270-5110-012			GP Folio: 664 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$4,000.00	\$0.00	\$49,600.00
			JUNIO DE SERVICIO DE LIMPIAS. GP Folio: 664)				
			ADMINISTRACION	\$545.00	\$0.00	\$0.00	\$545.00
8270-5110-012-400			OBRAS PUBLICAS	\$545.00	\$0.00	\$0.00	\$545.00
8270-5110-012-400-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$545.00	\$0.00	\$0.00	\$545.00
8270-5110-012-400-			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$545.00	\$0.00	\$0.00	\$545.00
8270-5110-025			ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$4,201,936.33	\$935,219.98	\$0.00	\$5,137,156.31
8270-5110-025-600			SEGURIDAD PUBLICA	\$3,836,254.43	\$862,083.60	\$0.00	\$4,698,338.03
8270-5110-025-600-1131			Sueldos base al personal permanente	\$2,145,811.50	\$422,318.20	\$0.00	\$2,568,129.70
8270-5110-025-600-			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,145,811.50	\$422,318.20	\$0.00	\$2,568,129.70
C024	12/06/2019	HUMBERTO	GP Folio: 545 (EJERCIDO DEL PAGO AL TRABAJADOR HUMBERTO				
13		HERNANDEZ	HERNANDEZ ALVARADO DE SEGURIDAD PUBLICA		\$9,600.00	\$0.00	\$2,155,411.50
60	14/06/2019	MARCELINO GABRIEL	GP Folio: 530 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE		\$4,000.00	\$0.00	\$2,159,411.50
62	14/06/2019	MARCELINO GABRIEL	JUNIO DEL O MARCELINO GABRIEL REYES. ELEMENTO DE PAGO GP				
65	14/06/2019	DIANA RIVERA	Cancelación GP Folio: 530 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DEL		-\$4,000.00	\$0.00	\$2,155,411.50
		HERNANDEZ	GP AL 15 DE JUNIO DEL O MARCELINO GABRIEL REYES. ELEMENTO				
			GP Folio: 532 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE LA C.		\$4,000.00	\$0.00	\$2,159,411.50
			DIANA RIVERA HERNANDEZ. ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. GP				

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
66	14/06/2019	ALFREDO CRISTOBAL MATIAS			GP Folio: 533 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. ALFREDO CRISTOBAL MATIAS, ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$4,000.00	\$0.00	\$2,163,411.50
68	14/06/2019	PORFIRIO			GP Folio: 534 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ, ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$4,250.00	\$0.00	\$2,167,661.50
82	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 536 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBARDOS, CR FOLIO	\$186,914.60	\$0.00	\$2,354,576.10
64	25/06/2019	MARCELINO GABRIEL BEVEG			GP Folio: 531 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. MARCELINO GABRIEL BEVEG, ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$4,000.00	\$0.00	\$2,358,576.10
69	25/06/2019	ANTONIO GIJON			GP Folio: 535 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. ANTONIO GIJON GUAVEZ, ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CR	\$4,250.00	\$0.00	\$2,362,826.10
42	25/06/2019	FERNANDO GARCIA JUANES			GP Folio: 582 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN DE JUNIO DE O FERNANDO GARCIA JUANES, CR FOLIO 582)	\$1,452.61	\$0.00	\$2,364,278.71
44	28/06/2019	NOMINA			GP Folio: 584 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CR FOLIO 584)	\$183,617.66	\$0.00	\$2,547,896.37
45	28/06/2019	DIANA RIVERA GUANAJES			GP Folio: 585 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 DE LA O DIANA RIVERA GUANAJES, CR FOLIO 585)	\$4,000.00	\$0.00	\$2,551,896.37
46	28/06/2019	ALFREDO CRISTOBAL MATIAS			GP Folio: 586 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL C. ALFREDO CRISTOBAL MATIAS, CR FOLIO 586)	\$4,000.00	\$0.00	\$2,555,896.37
47	28/06/2019	MARCELINO GABRIEL BEVEG			GP Folio: 587 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL C. MARCELINO GABRIEL BEVEG, CR FOLIO 587)	\$3,733.33	\$0.00	\$2,559,629.70
48	28/06/2019	PORFIRIO			GP Folio: 588 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL C. PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ, CR FOLIO 588)	\$4,250.00	\$0.00	\$2,563,879.70
49	28/06/2019	ANTONIO GIJON GUAVEZ			GP Folio: 589 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 DEL C. ANTONIO GIJON GUAVEZ, CR FOLIO 589)	\$4,250.00	\$0.00	\$2,568,129.70
8270-5110-025-600-1341					Compensaciones	\$43,877.59	\$0.00	\$43,877.59
8270-5110-025-600-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$43,877.59	\$0.00	\$43,877.59
8270-5110-025-600-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$109.40	\$317.51	\$426.91
8270-5110-025-600-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$109.40	\$317.51	\$426.91
C024	12/06/2019	HUMBERTO			GP Folio: 545 (EJERCIDO DEL PAGO AL TRABAJADOR HUMBERTO HERNANDEZ ALVARADO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$175.17	\$0.00	\$284.57
13		HERNANDEZ			GP Folio: 536 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBARDOS, CR FOLIO	\$10.94	\$0.00	\$295.51
82	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			GP Folio: 582 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN DE JUNIO DE O FERNANDO GARCIA JUANES, CR FOLIO 582)	\$120.46	\$0.00	\$415.97
42	25/06/2019	FERNANDO GARCIA JUANES			GP Folio: 584 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CR FOLIO 584)	\$10.94	\$0.00	\$426.91
44	28/06/2019	NOMINA						
8270-5110-025-600-2211					Productos alimenticios para personas	\$43,353.55	\$27,598.75	\$70,952.30
8270-5110-025-600-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$43,353.55	\$27,598.75	\$70,952.30
C017	04/06/2019	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ			GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 798 (PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA F-FAA5. GP	\$1,113.60	\$0.00	\$44,467.15
09		MARTINEZ PEREZ			GP GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Folio Pago: 1211 (PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CR FOLIO 1211)	\$8,862.40	\$0.00	\$53,329.55
80	13/06/2019	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ			GP GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Folio Pago: 1228 (PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CR FOLIO 1228)	\$12,156.80	\$0.00	\$65,486.35
07	19/06/2019	GLORIA ZAMORA HERNANDEZ			GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1290 (PAGO DE COMRA DE INMUEBOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CR FOLIO 1290)	\$4,352.35	\$0.00	\$69,838.70
30	25/06/2019	SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV			GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1291 (PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CR FOLIO 1291)	\$1,113.60	\$0.00	\$70,952.30
31	25/06/2019	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ						
8270-5110-025-600-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$940,976.20	\$282,898.85	\$1,223,875.05
8270-5110-025-600-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$940,976.20	\$282,898.85	\$1,223,875.05

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
33	03/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 822 (PAGO CUMBUSTIBLE PARA EL BARRIO VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA, GP	\$47,231.77	\$0.00	\$988,207.97	
64	03/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1302 (PAGO DE CUMBUSTIBLE POR COMPRA DE CUMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD	\$114,986.24	\$0.00	\$1,103,194.21	
86	04/06/2019	TOYOTA PACHUCA			GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1130 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS DE	\$1,708.93	\$0.00	\$1,104,903.14	
00	05/06/2019	TOYOTA PACHUCA			GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1144 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS DE	\$158.92	\$0.00	\$1,105,062.06	
08	05/06/2019	MANUEL MARTINEZ PEREZ			GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1151 (PAGO DE LA FACTURA 1418 COMPRA DE ACEITE PARA SEGURIDAD PUBLICA, GP	\$879.98	\$0.00	\$1,105,942.04	
28	24/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1288 (PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE CUMBUSTIBLE PARA VEHICULOS VARIOS	\$117,223.01	\$0.00	\$1,223,165.05	
35	27/06/2019	MANUEL MARTINEZ PEREZ			GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1293 (PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, GP	\$710.00	\$0.00	\$1,223,875.05	
8270-5110-025-600-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$589,415.26	\$63,579.13	\$0.00	\$652,994.39
8270-5110-025-600-					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$589,415.26	\$63,579.13	\$0.00	\$652,994.39
C022	04/06/2019	TOYOTA PACHUCA			GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1139 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE LA FACTURA 36662 REFACCIONES PARA GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1140 (PAGO DE LA FACTURA	\$1,027.69	\$0.00	\$590,442.95	
95	04/06/2019	TOYOTA PACHUCA			GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1142 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE LA REFACCIONES PARA SEGURIDAD	\$10,003.35	\$0.00	\$600,446.30	
96	04/06/2019	TOYOTA PACHUCA			GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1142 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE LA REFACCIONES PARA SEGURIDAD	\$1,837.92	\$0.00	\$602,284.22	
98	04/06/2019	TOYOTA PACHUCA			GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1142 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE LA REFACCIONES PARA SEGURIDAD	\$2,093.07	\$0.00	\$604,377.29	
98	04/06/2019	TOYOTA PACHUCA			GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1142 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE LA REFACCIONES PARA SEGURIDAD	\$2,093.07	\$0.00	\$606,470.36	
01	05/06/2019	BARBARA LUGO GASPARD			GP BARBARA LUGO GASPARD, Folio Pago: 1145 (PAGO DE FACTURA 3550 REFACCIONES PARA PAGO DE REFACCIONES VARIAS DE	\$765.60	\$0.00	\$607,235.96	
06	05/06/2019	MANUEL MARTINEZ PEREZ			GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1149 (PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD 034 DE SEGURIDAD PUBLICA, GP	\$2,400.01	\$0.00	\$609,635.97	
16	10/06/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA			GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1158 (PAGO DE BALATAJ PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA, GP JOSE FELIPE	\$1,345.60	\$0.00	\$610,981.57	
29	10/06/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA			GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1171 (PAGO DE LA FACTURA 1414 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 034 DE	\$1,832.80	\$0.00	\$612,814.37	
30	10/06/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA			GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1172 (PAGO DE LA FACTURA 1414 REFACCIONES PARA UNIDAD 1413 DE SEGURIDAD	\$2,714.40	\$0.00	\$615,528.77	
32	10/06/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA			GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1174 (EPAGO DE LA FACTURA 1414 REFACCIONES PARA UNIDAD 1413 DE SEGURIDAD	\$1,400.12	\$0.00	\$616,928.89	
33	10/06/2019	EDUARDO QUITERIO GUZMAN			GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1175 (PAGO DE LA FACTURA 1414 REFACCIONES PARA UNIDAD 1413 DE	\$1,985.11	\$0.00	\$618,914.00	
35	10/06/2019	EDUARDO QUITERIO GUZMAN			Cancelación GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1175 (PAGO DE LA FACTURA 1414 REFACCIONES PARA UNIDAD 1413 DE SEGURIDAD	-\$1,985.11	\$0.00	\$616,928.89	
38	10/06/2019	EDUARDO QUITERIO GUZMAN			GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1179 (PAGO DE FACTURAS VARIAS REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD	\$11,681.48	\$0.00	\$628,610.37	
52	11/06/2019	MANUEL MARTINEZ PEREZ			GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1193 (PAGO DE LA FACTURA 1200 COMPRA DE BALATAJ PARA UNIDAD 1413 DE	\$1,810.01	\$0.00	\$630,420.38	
63	11/06/2019	HERRERA MOTORS DE HIDALGO S.A DE C.V.			GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1202 (PAGO DE COMPUTADORA QUEMOSIET DE 040 DE VEHICULO	\$7,500.00	\$0.00	\$637,920.38	
72	12/06/2019	MANUEL MARTINEZ PEREZ			GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1204 (PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD 1413 DE SEGURIDAD PUBLICA, GP	\$1,810.01	\$0.00	\$639,730.39	
78	13/06/2019	VICTOR MANUEL MORENO SILVA			GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Folio Pago: 1209 (PAGO DE LA FACTURA 1209 COMPRA DE BALATAJ PARA UNIDAD DE REFACCIONES DE	\$3,712.00	\$0.00	\$643,442.39	
81	13/06/2019	JUAN ISRAEL LOPEZ CARDENAS			GP JUAN ISRAEL LOPEZ CARDENAS, Folio Pago: 1212 (PAGO DE FACTURAS VARIAS PAGO DE REFACCIONES VARIAS PARA	\$7,362.00	\$0.00	\$650,804.39	
34	28/06/2019	VICTOR MANUEL MORENO SILVA			GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Folio Pago: 1356 (PAGO DE FACTURA 1356 REFACCIONES PARA UNIDAD 034 DE	\$2,190.00	\$0.00	\$652,994.39	
8270-5110-025-600-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$72,710.93	\$65,371.16	\$0.00	\$138,082.09
8270-5110-025-600-					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$72,710.93	\$65,371.16	\$0.00	\$138,082.09

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	<u>Movimientos del Periodo</u>		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
17	10/06/2019	JOSE FELIPE GOMEZ			GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1159 (PAGO DE SERVICIO DE UNIDAD 004 TOYOTA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$522.00	\$0.00	\$73,232.93	
20	10/06/2019	JOSE FELIPE GOMEZ			GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1162 (PAGO DE SERVICIO DE UNIDAD 004 TOYOTA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$580.00	\$0.00	\$73,812.93	
31	10/06/2019	JOSE FELIPE GOMEZ			GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1173 (PAGO DE LA FACTURA A017 MANO DE OBRA DE BARRIO VEHICULAR DE	\$580.00	\$0.00	\$74,392.93	
34	10/06/2019	EDUARDO QUITERIO			GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1176 (PAGO DE REPARACION DE VEHICULO D2M004 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$1,392.00	\$0.00	\$75,784.93	
36	10/06/2019	EDUARDO QUITERIO			GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1177 (EJERCIDO DE FACTURAS VARIAS SERVICIOS VARIOS PARA UNIDADES DE	\$6,449.60	\$0.00	\$82,234.53	
42	10/06/2019	LAZARO HERNANDEZ			GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1183 (PAGO DE LAS FACTURAS 1073 Y 1003 POR REPARACIONES DE UNIDADES DE	\$475.60	\$0.00	\$82,710.13	
46	10/06/2019	AUTOS ELEGANTES			GP AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1187 (PAGO DE LA FACTURA ALACANTARA 7700 SERVICIOS PARA VEHICULO	\$5,444.00	\$0.00	\$88,154.13	
48	10/06/2019	NESTOR SANCHEZ			GP NESTOR SANCHEZ ALACANTARA, Folio Pago: 1189 (PAGO DE LA FACTURA 0700 POR RENTADA Y COMISIONES DE 1 AUTO DE	\$32,016.00	\$0.00	\$120,170.13	
61	11/06/2019	HERRERA MOTORS			GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1201 (PAGO DE FACTURAS POR PROGRAMACION DE COMPUTADOR	\$3,500.00	\$0.00	\$123,670.13	
67	11/06/2019	AUTOS ELEGANTES			GP AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1203 (PAGO DE FACTURAS VARIAS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$5,444.00	\$0.00	\$129,114.13	
09	11/06/2019	RUBEN LUGO VIZZUET			GP RUBEN LUGO VIZZUET, Folio Pago: 1230 (PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS A LA CIUDADANIA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,911.60	\$0.00	\$132,025.73	
73	12/06/2019	JOSE FELIPE GOMEZ			GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1205 (PAGO DE LA FACTURA 0105 MANO DE OBRA DE UNIDAD 1440 DE SEGURIDAD	\$928.00	\$0.00	\$132,953.73	
74	13/06/2019	JULIO CESAR NUÑEZ			GP JULIO CESAR NUÑEZ PEREZ, Folio Pago: 1206 (PAGO DE LA FACTURA 0005 POR SERVICIOS A LA UNIDAD DE TRABAJO	\$1,044.00	\$0.00	\$133,997.73	
94	14/06/2019	LLANTERAMA			GP LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1219 (PAGO DE FACTURA 015000 REALIZACION DE MANTENIMIENTO	\$383.96	\$0.00	\$134,381.69	
51	28/06/2019	EDUARDO QUITERIO			GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1296 (PAGO POR REPARACION DE VEHICULO D1000 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$742.40	\$0.00	\$135,124.09	
51	28/06/2019	EDUARDO QUITERIO			GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1296 (PAGO POR REPARACION DE VEHICULO D1000 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$1,102.00	\$0.00	\$136,226.09	
53	28/06/2019	LAZARO HERNANDEZ			GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1297 (PAGO POR SERVICIOS VARIOS PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$232.00	\$0.00	\$136,458.09	
54	28/06/2019	JULIO CESAR NUÑEZ			GP JULIO CESAR NUÑEZ PEREZ, Folio Pago: 1298 (EJERCIDO DE REPARACION DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$1,624.00	\$0.00	\$138,082.09	
8270-5110-025-700					BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	\$365,681.90	\$73,136.38	\$438,818.28	
8270-5110-025-700-1131					Sueldos base al personal permanente	\$365,681.90	\$73,136.38	\$438,818.28	
8270-5110-025-700-					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$365,681.90	\$73,136.38	\$0.00	\$438,818.28
C023	14/06/2019	MUNICIPIO DE			GP Folio: 536 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS. GP Folio:	\$36,568.19	\$0.00	\$402,250.09	
82		ACTOPAN			GP Folio: 584 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 0040 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL) GP Folio: 584)	\$36,568.19	\$0.00	\$438,818.28	
44	28/06/2019	NOMINA							
8270-5110-026					ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$33,535.83	\$6,882.97	\$40,418.80	
8270-5110-026-600					SEGURIDAD PUBLICA	\$33,535.83	\$6,882.97	\$40,418.80	
8270-5110-026-600-2211					Productos alimenticios para personas	\$33,535.83	\$6,882.97	\$40,418.80	
8270-5110-026-600-					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$33,535.83	\$6,882.97	\$0.00	\$40,418.80
C022	04/06/2019	SUPER PLAZA			GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1136 (PAGO DE LA FACTURA A585 POR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS	\$4,484.05	\$0.00	\$38,019.88	
92		REFORMA DE			GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$2,236.65	\$0.00	\$40,256.53	
79	13/06/2019	SUPER PLAZA			GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1229	\$162.27	\$0.00	\$40,418.80	
08	20/06/2019	SUPER PLAZA			GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1229 (PAGO DE LA FACTURA 10 POR INSUMOS PARA LA PREPARACION DE				

UN.
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8270-5110-027								
				ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$533,157.31	\$50,812.29	\$0.00	\$583,969.60
8270-5110-027-700				BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	\$533,157.31	\$50,812.29	\$0.00	\$583,969.60
8270-5110-027-700-2211				Productos alimenticios para personas	\$13,701.94	\$2,227.20	\$0.00	\$15,929.14
8270-5110-027-700-				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$13,701.94	\$2,227.20	\$0.00	\$15,929.14
C023 14/06/2019	GLORIA ZAMORA			GP GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Folio Pago: 1213 (PAGO DE				
85	HERNANDEZ			FACTURAS VARIAS POR ALIMENTOS DE LOS DIAS MIERCOLES DE	\$1,809.60	\$0.00	\$0.00	\$15,511.54
93 14/06/2019	GLORIA ZAMORA			GP GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Folio Pago: 1218 (AUTORIZACION	\$417.60	\$0.00	\$0.00	\$15,929.14
8270-5110-027-700-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$442,328.76	\$38,888.09	\$0.00	\$481,216.85
8270-5110-027-700-				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$442,328.76	\$38,888.09	\$0.00	\$481,216.85
C017 03/06/2019	PETREOS SOL SA DE			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 824 (PAGO COMBUSTIBLE				
35	CV			PARA EL PARQUE VEHICULAR DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL.	\$16,335.91	\$0.00	\$0.00	\$458,664.67
36 03/06/2019	PETREOS SOL SA DE			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 825 (PAGO COMBUSTIBLE	\$3,698.05	\$0.00	\$0.00	\$462,362.72
28 24/06/2019	PETREOS SOL SA DE			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1288 (PAGO DE FACTURAS	\$18,854.13	\$0.00	\$0.00	\$481,216.85
8270-5110-027-700-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$46,096.61	\$185.00	\$0.00	\$46,281.61
8270-5110-027-700-				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$46,096.61	\$185.00	\$0.00	\$46,281.61
C023 10/06/2019	CRESCENCIO GARCIA			GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1185 (PAGO DE				
44	MONDRAGON			LA FACTURA 13492 POR COMRA DE REFACCION PARA VEHICULO	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$46,281.61
8270-5110-027-700-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$31,030.00	\$9,512.00	\$0.00	\$40,542.00
8270-5110-027-700-				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$31,030.00	\$9,512.00	\$0.00	\$40,542.00
C017 03/06/2019	MARIO HECTOR			GP MARIO HECTOR ORTEGA GUARNEROS, Folio Pago: 823 (PAGO				
34	ORTEGA GUARNEROS			REPARACION UNIDAD 005 BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. GP	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$40,310.00
26 05/06/2019	LAZARO HERNANDEZ			GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 815 (PAGO	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$40,426.00
53 28/06/2019	LAZARO HERNANDEZ			GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1297 (PAGO POR	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$40,542.00
8270-5110-028				ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$1,079,788.98	\$178,395.87	\$0.00	\$1,258,184.85
8270-5110-028-800				SERVICIO DE LIMPIA	\$1,079,788.98	\$178,395.87	\$0.00	\$1,258,184.85
8270-5110-028-800-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$870,918.93	\$162,492.07	\$0.00	\$1,033,411.00
8270-5110-028-800-				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$870,918.93	\$162,492.07	\$0.00	\$1,033,411.00
C017 03/06/2019	PETREOS SOL SA DE			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 826 (PAGO COMBUSTIBLE				
37	CV			PARQUE VEHICULAR SERVICIO DE LIMPIAS. GP PETREOS SOL SA DE	\$64,975.91	\$0.00	\$0.00	\$935,894.84
15 04/06/2019	PETREOS SOL SA DE			GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 804 (PAGO DE CONSUMO DE	\$25,275.97	\$0.00	\$0.00	\$961,170.81
11 07/06/2019	GAS DE HIDALGO SA			GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1154 (PAGO DE GAS PARA	\$915.00	\$0.00	\$0.00	\$962,085.81

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Fecha y 09/jul./2019

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
			Cargos	Abonos		
	Poliz Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto					
	28 24/06/2019 PETREOS SOL SA DE					
	50 28/06/2019 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON					
8270-5110-028-800-2961		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$96,417.80	\$11,867.00	\$0.00	\$108,284.80
8270-5110-028-800-		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$96,417.80	\$11,867.00	\$0.00	\$108,284.80
C017 05/06/2019 LAZARO HERNANDEZ		GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 813 (PAGO				
24		REPARACION DE LLANTA. UNIDAD MERCEDES. SERVICIO DE		\$1,972.00	\$0.00	\$98,389.80
53	11/06/2019 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1194 (PAGO DE		\$1,850.00	\$0.00	\$100,239.80
32	25/06/2019 MANUEL MARTINEZ	LA FACTURA 14027 COMRA DE COMRA DE AGUA PARA MERCEDES		\$4,370.00	\$0.00	\$104,609.80
50	28/06/2019 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1295 (PAGO DE		\$3,675.00	\$0.00	\$108,284.80
8270-5110-028-800-3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$112,452.25	\$4,036.80	\$0.00	\$116,489.05
8270-5110-028-800-		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$112,452.25	\$4,036.80	\$0.00	\$116,489.05
C017 05/06/2019 LAZARO HERNANDEZ		GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 814 (PAGO				
25		REPARACION DE LLANTA UNIDAD FORD 91 NO 2 SERVICIO DE		\$1,276.00	\$0.00	\$113,728.25
53	28/06/2019 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1297 (PAGO POR		\$904.80	\$0.00	\$114,633.05
55	28/06/2019 MARTIN MEJIA ALDANA	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 1299 (PAGO DE		\$1,856.00	\$0.00	\$116,489.05
8270-5110-032		OBRA PUBLICA	\$0.00	\$124,507.34	\$0.00	\$124,507.34
8270-5110-032-400		OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$124,507.34	\$0.00	\$124,507.34
8270-5110-032-400-6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$124,507.34	\$0.00	\$124,507.34
8270-5110-032-400-		División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$124,507.34	\$0.00	\$124,507.34
C027 28/06/2019 CFE SUMINISTRADOR		GP Folio: 666 (CV-3129-04721813 - Obra Pública : 2019/FAPFM003001 -				
41		Ampliación de Red Eléctrica en Museo Bicentenario. GP Folio: 666)		\$124,507.34	\$0.00	\$124,507.34
8270-7020		APORTACION DE BENEFICIARIOS FONDO GENERAL DE	\$13,882.01	\$0.00	\$0.00	\$13,882.01
8270-7020-016		ATENCION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$13,882.01	\$0.00	\$0.00	\$13,882.01
8270-7020-016-100		PRESIDENCIA	\$13,882.01	\$0.00	\$0.00	\$13,882.01
8270-7020-016-100-4411		Ayudas sociales a personas	\$13,882.01	\$0.00	\$0.00	\$13,882.01
8270-7020-016-100-		Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$13,882.01	\$0.00	\$0.00	\$13,882.01
Total :			919,671,129.80	167,508,853.42	167,508,853.42	952,060,466.80